

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 225.2025
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pileckiego za 2024 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PILSKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	18
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.	Dochody majątkowe.....	29
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.5.8.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.6.	Wydatki ogółem	35
2.7.	Wydatki bieżące	36
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	39
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	41
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	42

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	47
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	51
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	51
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	70
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	73
2.8.	Wydatki majątkowe	74
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	75
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	76
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	76
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	77
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	78
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	78
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	80
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	81
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	82
2.9.	Przychody	83
2.10.	Rozchody	84
2.11.	Należności	85
2.11.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	85
2.11.2.	Ulgi w spłaceniu należności wymagalnych	87
2.11.2.1.	Umorzenia należności	87
2.11.2.2.	Rozłożenie należności na raty	87
2.12.	Zobowiązania	89
2.13.	Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piłskiego na lata 2024-2040	91
2.14.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	99
2.15.	Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023	100
3.	DANE TABELARYCZNE	101
3.1.	Wykonanie dochodów	101
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	111
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	120
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	122
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	125
3.6.	Wykonanie wydatków	127
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	150

3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	172
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	174
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	203
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	205
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	208
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	209
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	213
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska	215
3.17.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	216
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu	224
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych 236	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień	238
3.21.	Wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe	241

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Pilskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr LXXIII.514.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Pilskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr LXXIII.514.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 290 615 712,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 285 250 206,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 365 505,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 365 505,40 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Pilskiego na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Powiatu nie pokrywa w pełni rozchodów, Powiat zaplanował w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Pilskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIV.529.2024	781 972,40	0,00	5 817 456,44	35 484,04	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV.538.2024	322 665,04	31,00	2 014 529,67	1 691 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1142.2024	149 563,00	0,00	154 563,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVI.549.2024	7 093 197,72	2 380 000,90	6 109 715,92	1 396 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXVII.551.2024	16 150 281,00	0,00	16 150 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVIII.555.2024	1 074 653,70	0,00	7 803 327,37	978 746,08	5 749 927,59	0,00	0,00	0,00
7	1164.2024	18 500,00	0,00	31 258,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXX.561.2024	1 381 391,29	210 370,41	4 721 189,80	2 490 732,17	1 059 436,75	0,00	0,00	0,00
9	LXXXI.564.2024	848 994,37	0,00	1 697 988,74	848 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14.2024	0,00	0,00	318 663,08	318 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II.13.2024	9 081 828,49	126 000,00	9 021 647,49	65 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III.38.2024	2 486 840,38	0,00	3 722 021,25	1 179 943,01	55 237,86	0,00	0,00	0,00
13	IV.42.2024	248 193,93	350 000,00	254 408,93	356 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	56.2024	70 786,55	46 230,11	74 786,55	50 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V.48.2024	1 364 639,24	80 364,64	2 015 853,46	731 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI.50.2024	336 123,00	0,00	433 726,00	97 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	79.2024	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII.59.2024	3 364 851,41	1 350,00	4 454 997,01	1 091 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90.2024	155 749,00	0,00	155 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII.66.2024	1 038 466,79	697 441,88	2 777 305,80	2 436 280,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	127.2024	0,00	0,00	576 666,00	576 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX.77.2024	2 227 539,15	552 139,27	5 345 143,45	3 669 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X.82.2024	5 458 076,08	23 093,35	9 164 246,33	3 729 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	korekta (do URP XI.90.2024)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XI.90.2024	0,00	0,00	220 698,16	220 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XII.94.2024	857 413,18	1 793 299,39	2 231 328,21	3 167 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	177.2024	0,00	0,00	79 514,50	79 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	54 511 725,72	6 260 320,95	85 359 565,16	25 243 558,19	11 864 602,20	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 48 251 404,77 zł do kwoty 338 867 117,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 60 116 006,97 zł do kwoty 345 366 213,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 864 602,20 zł do kwoty 11 864 602,20 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Powiatu Pilskiego zaplanowany był deficyt w kwocie 6 499 096,80 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

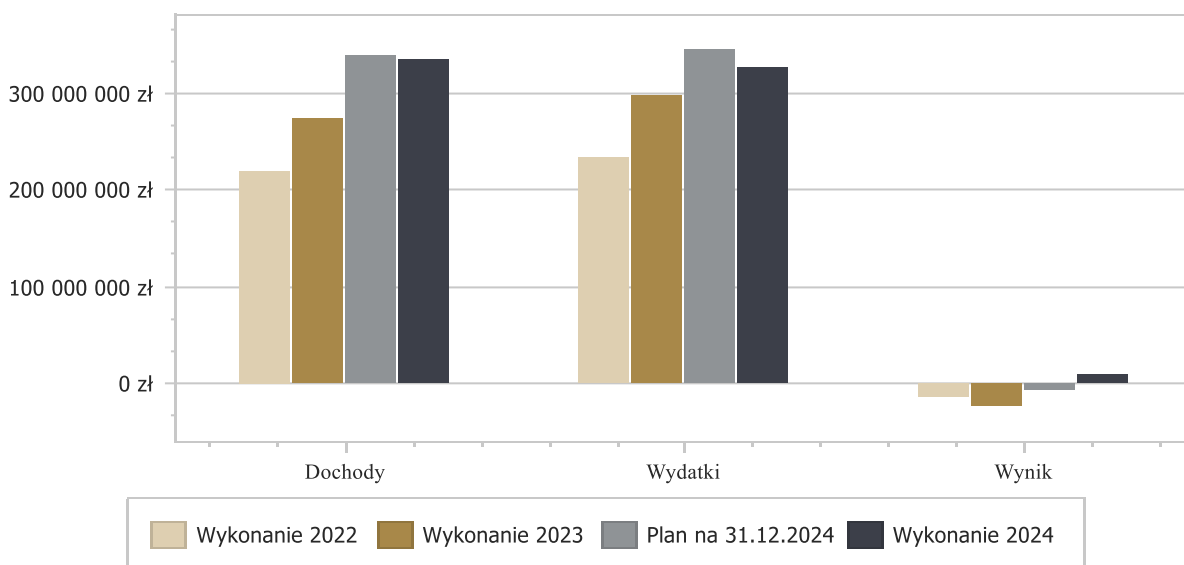
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	290 615 712,28	338 867 117,05	334 811 514,34	98,80%
Wydatki	285 250 206,88	345 366 213,85	326 124 062,76	94,43%
Wynik	5 365 505,40	-6 499 096,80	8 687 451,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w 2023 i 2024 roku przedstawiała się następująco:

	<u>2023 r.</u>	<u>2024 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	70,0 %,	73,9 %,
1.1. Subwencje	45,1 %,	45,9 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	12,3 %,	12,6 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	12,6 %,	15,4 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,3 %,	0,3 %,
3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	5,0 %,	3,5 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	4,7 %,	2,0 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	12,9 %,	12,0 %,
6. Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6,5 %,	7,7 %,
7. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy	0,5 %,	0,5 %,
8. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>2023 r.</u>	<u>2024 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	47,5 %,	47,5 %,
Pomoc społeczna	11,2 %,	12,0 %,
Rodzina	5,3 %,	4,2 %
Administracja publiczna	8,8 %,	8,9 %,
Transport i łączność	12,6 %,	12,3 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,5 %,	7,6 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,2 %,	2,4 %,
Ochrona zdrowia	2,1 %,	0,6 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,6 %,	0,5 %,
Pozostałe działy	4,2 %,	4,0 %.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 334 811 514,34 zł, a ich realizacja stanowiła 98,80% planu wynoszącego 338 867 117,05 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

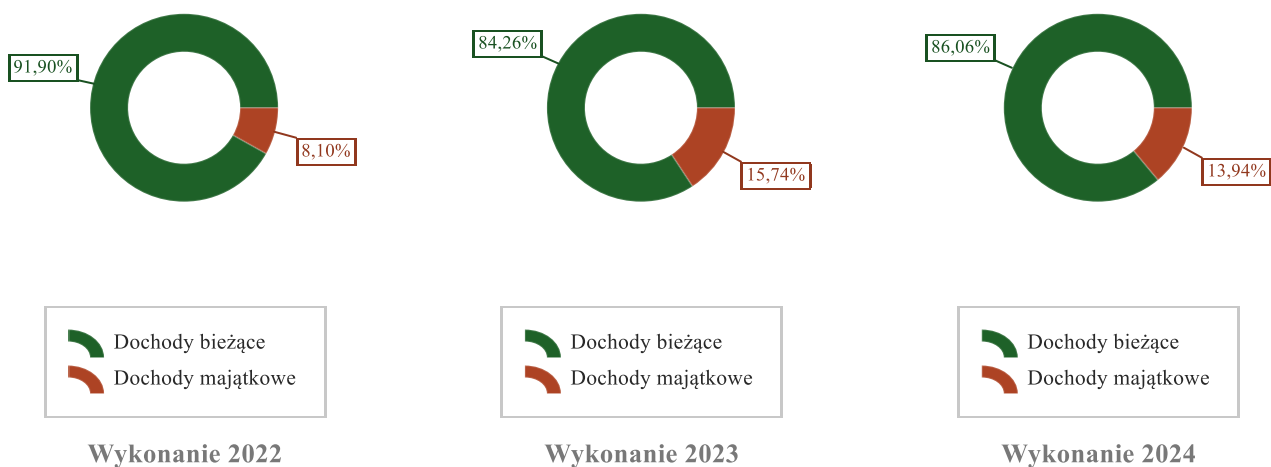
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Pilskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	245 768 145,75	287 104 828,76	288 133 024,09	100,36%	86,06%
Dochody majątkowe	44 847 566,53	51 762 288,29	46 678 490,25	90,18%	13,94%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	290 615 712,28	338 867 117,05	334 811 514,34	98,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	135 584 363,00	155 749 460,01	156 217 209,29	100,30%	46,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 903 824,00	55 039 452,00	55 060 219,45	100,04%	16,45%
852	Pomoc społeczna	28 568 554,00	32 298 627,99	34 257 114,38	106,06%	10,23%
600	Transport i łączność	28 313 240,75	30 096 832,51	28 001 959,70	93,04%	8,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 975 915,00	24 506 672,53	24 493 912,25	99,95%	7,32%
801	Oświata i wychowanie	2 935 625,03	13 361 743,90	11 305 565,88	84,61%	3,38%
855	Rodzina	4 307 303,00	5 609 719,80	5 761 090,49	102,70%	1,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 329 270,00	5 161 737,47	5 027 499,39	97,40%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 195 164,00	6 622 212,00	4 331 851,64	65,41%	1,29%
750	Administracja publiczna	1 391 854,90	3 435 601,12	3 466 025,10	100,89%	1,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 268,60	3 326 538,60	3 055 559,66	91,85%	0,91%
710	Działalność usługowa	2 269 800,00	2 473 104,50	2 465 480,02	99,69%	0,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	323 000,00	582 776,06	180,43%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%	0,09%
752	Obrona narodowa	170 800,00	220 336,89	213 056,89	96,70%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 950,00	77 532,00	81 851,64	105,57%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	290 615 712,28	338 867 117,05	334 811 514,34	98,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



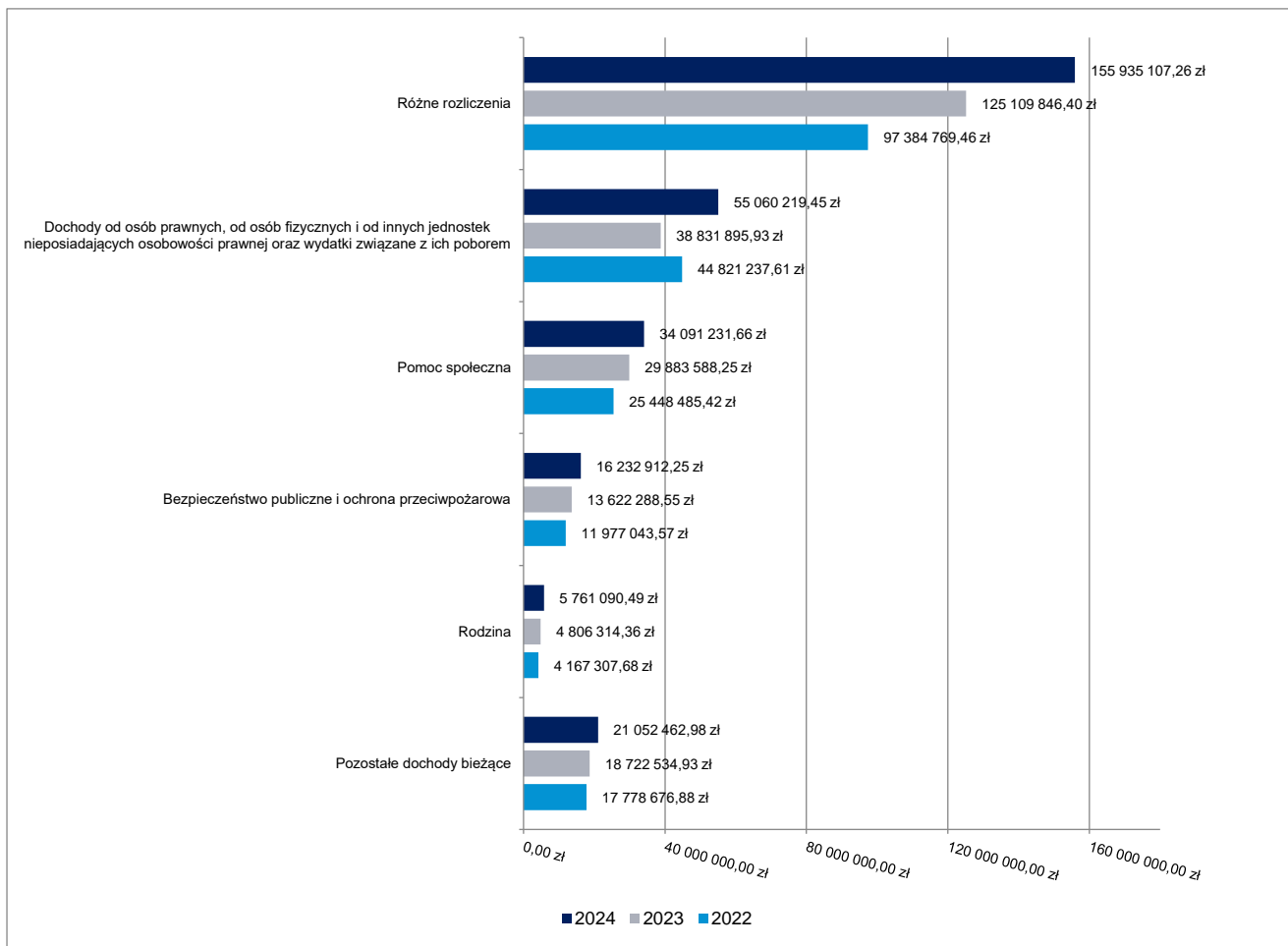
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 288 133 024,09 zł, tj. w 100,36% w stosunku do planu wynoszącego 287 104 828,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

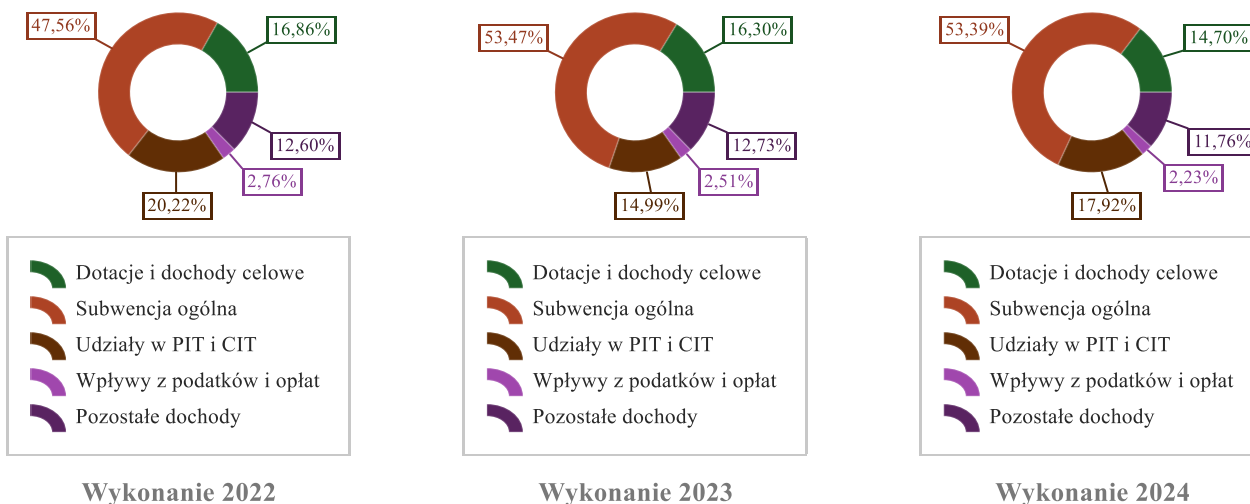
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	135 584 363,00	155 747 492,01	155 935 107,26	100,12%	54,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 903 824,00	55 039 452,00	55 060 219,45	100,04%	19,11%
852	Pomoc społeczna	28 568 554,00	32 126 043,39	34 091 231,66	106,12%	11,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 364 915,00	16 245 672,53	16 232 912,25	99,92%	5,63%
855	Rodzina	4 307 303,00	5 609 719,80	5 761 090,49	102,70%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 515 164,00	4 942 212,00	4 331 851,64	87,65%	1,50%
600	Transport i łączność	54 000,00	3 849 676,85	3 595 086,92	93,39%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 268,60	3 326 538,60	3 055 559,66	91,85%	1,06%
750	Administracja publiczna	724 579,90	2 645 227,72	2 587 030,20	97,80%	0,90%
710	Działalność usługowa	2 269 800,00	2 473 104,50	2 465 480,02	99,69%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 909 270,00	1 972 744,00	1 838 505,92	93,20%	0,64%
801	Oświata i wychowanie	725 574,25	1 941 530,74	1 810 921,53	93,27%	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	323 000,00	582 776,06	180,43%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%	0,10%
752	Obrona narodowa	170 800,00	220 336,89	213 056,89	96,70%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 950,00	77 532,00	81 851,64	105,57%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	245 768 145,75	287 104 828,76	288 133 024,09	100,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

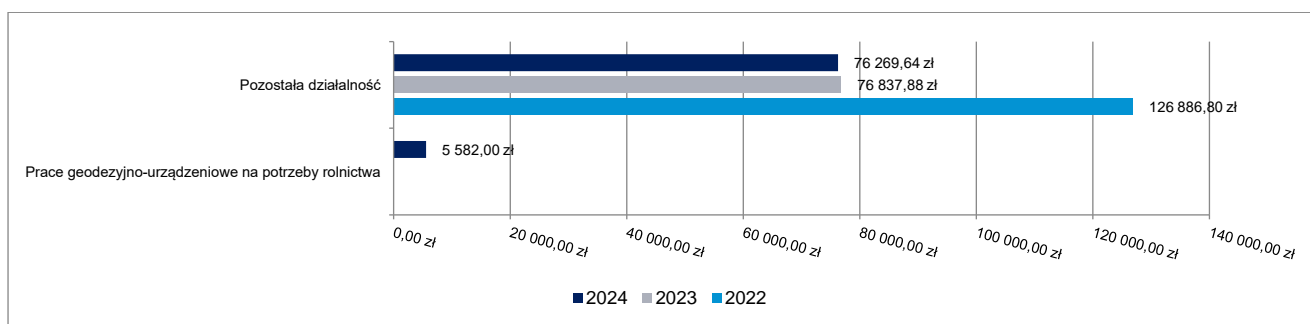


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 851,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,57%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 5 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 582,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 269,64 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 71 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 62 996,38 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 161,73 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 111,53 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

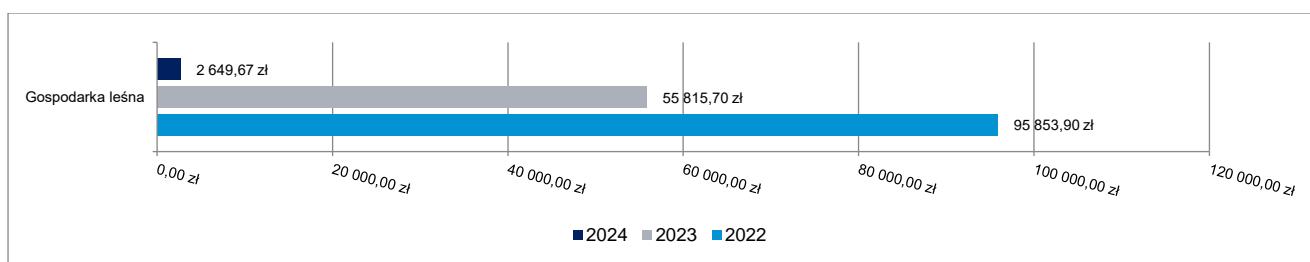


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13,25%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 649,67 zł, co stanowi 13,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 649,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



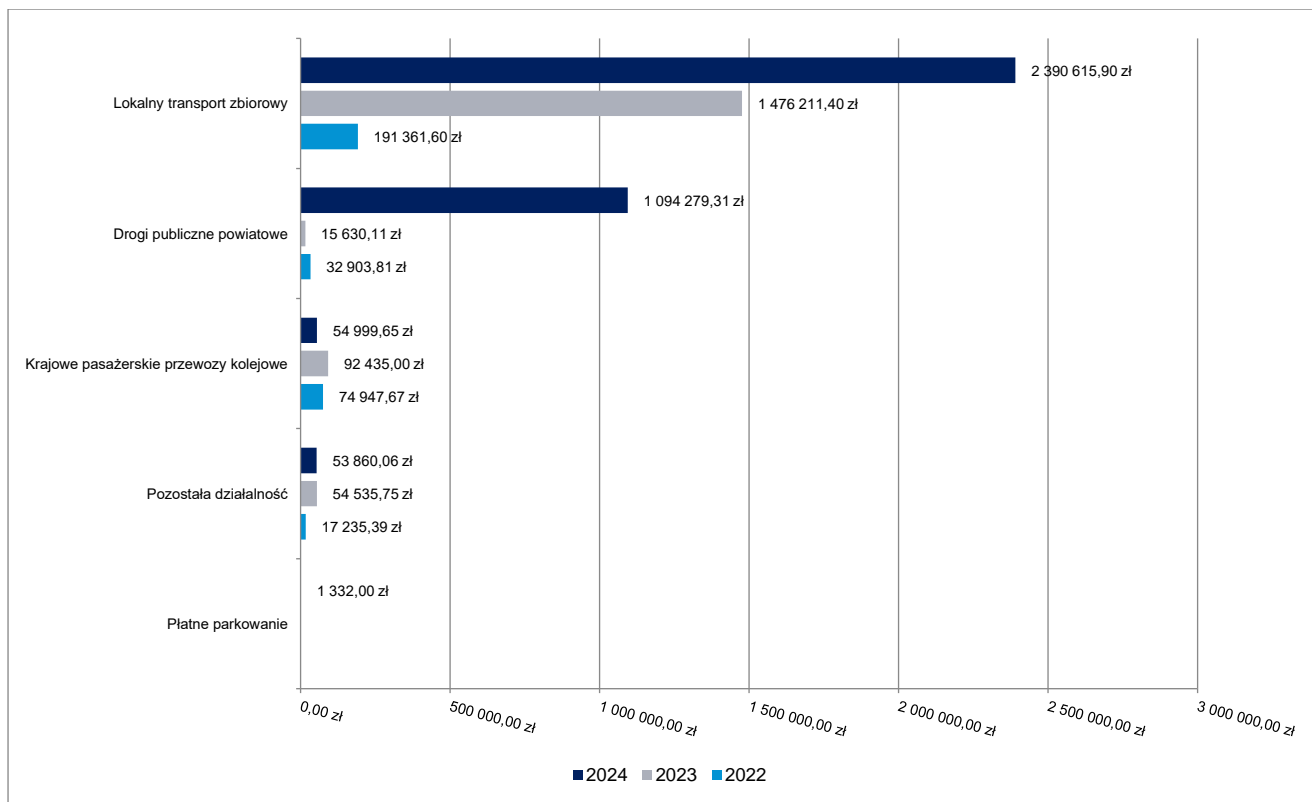
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 849 676,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 086,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,39%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 54 999,65 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 54 999,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej Wyrzyskiej kolejki Powiatowej w Białosłiwu.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 390 615,90 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 394 969,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 387 076,00 zł; środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie linii autobusowych na terenie Powiatu Pilskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 539,90 zł; środki otrzymane z gminy Białośliwie na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2024”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 094 279,31 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 1 333 707,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 057 943,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 707,35 zł w związku z karą umowną za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 893,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 438,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 150,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 146,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 332,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 332,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 860,06 zł, co stanowi 131,37% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 895,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 965,06 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

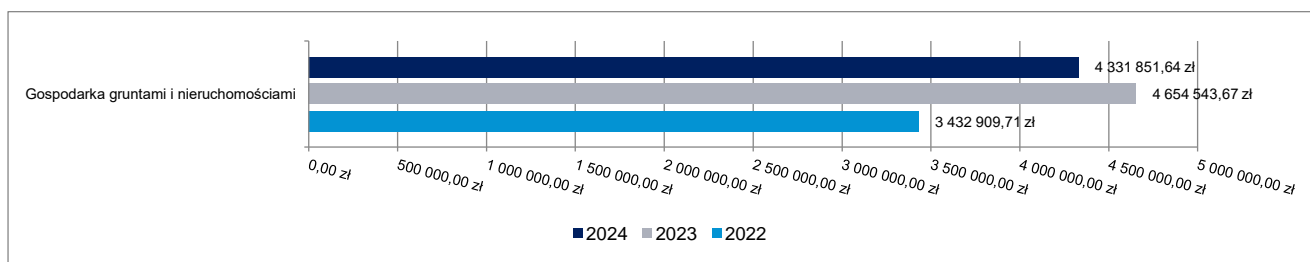


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 942 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 331 851,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 331 851,64 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 4 942 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 393 265,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 381 150,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 888 936,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 620 841,23 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 43 099,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 994,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 334,48 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 132,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 89,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,44 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

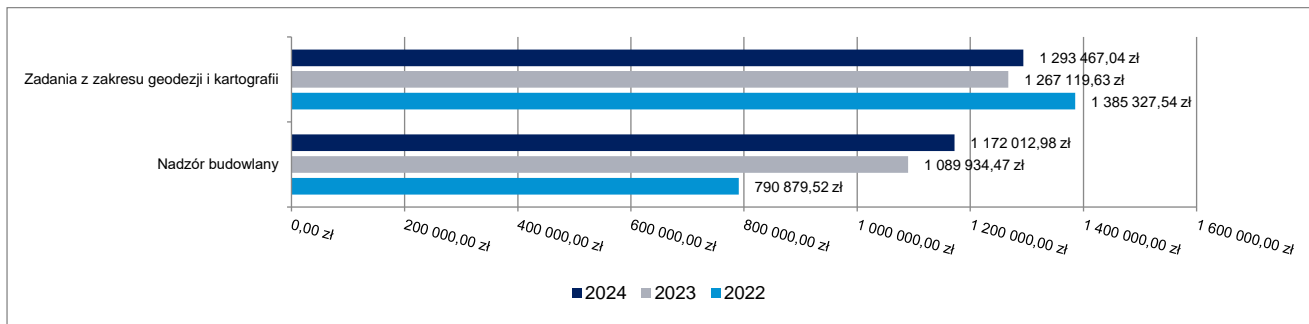


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 473 104,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 480,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 293 467,04 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 299 581,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 115 380,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 159 172,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 257,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 965,00 zł w związku z karą umowną za rezygnację z umowy;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 691,97 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 172 012,98 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 173 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 172 010,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

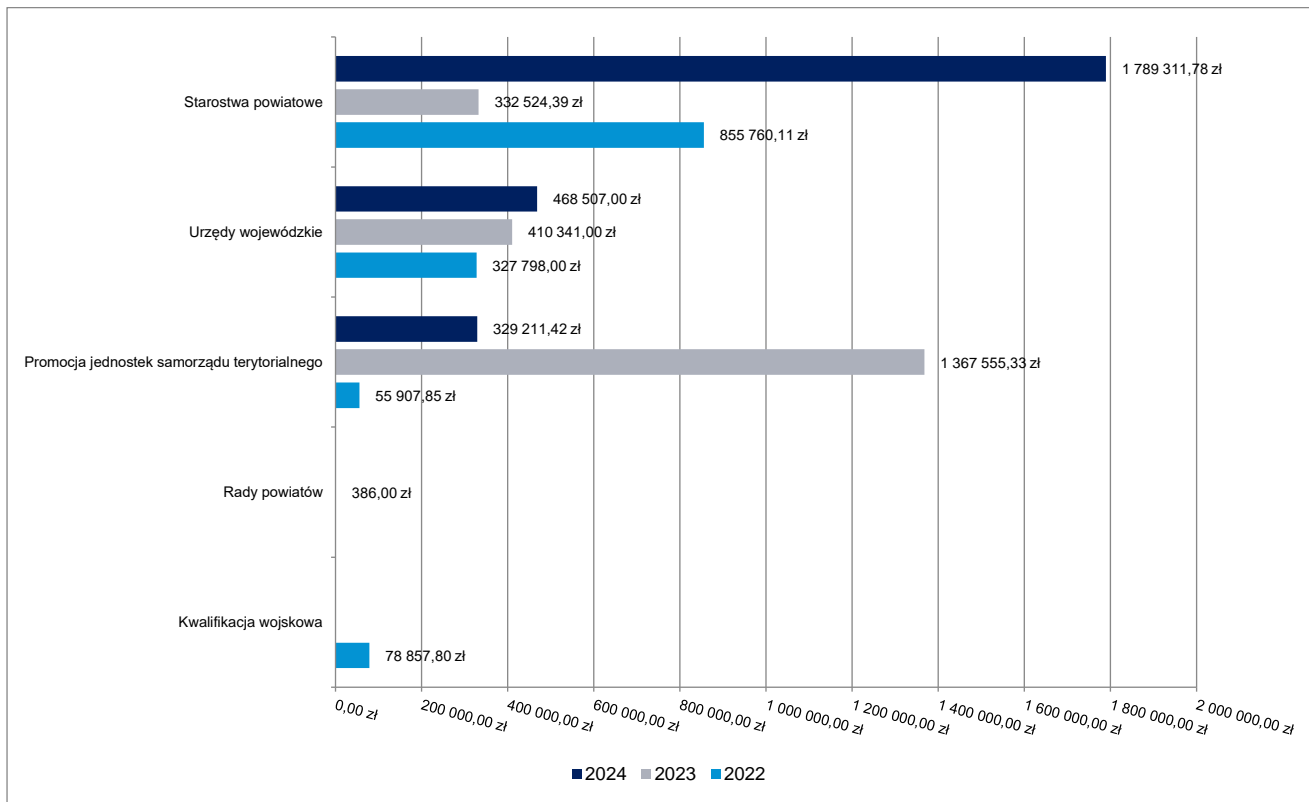


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 645 227,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 587 030,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 468 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 468 507,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 789 311,78 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 2 126 720,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 114 952,76 zł; środki otrzymane na realizację projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 1 071 159,84 zł oraz projektu pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie odporności na cyberzagrożenia w Starostwie powiatowym w Pile” – 43 792,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 425 994,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 106 814,52 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 93 991,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 493,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 494,40 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 256,06 zł w związku z wpłatami za zastępstwo procesowe;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 510,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 796,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 329 211,42 zł, co stanowi 658,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 279 211,42 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł, udzielona przez Województwo Wielkopolskie na organizację święta planów.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

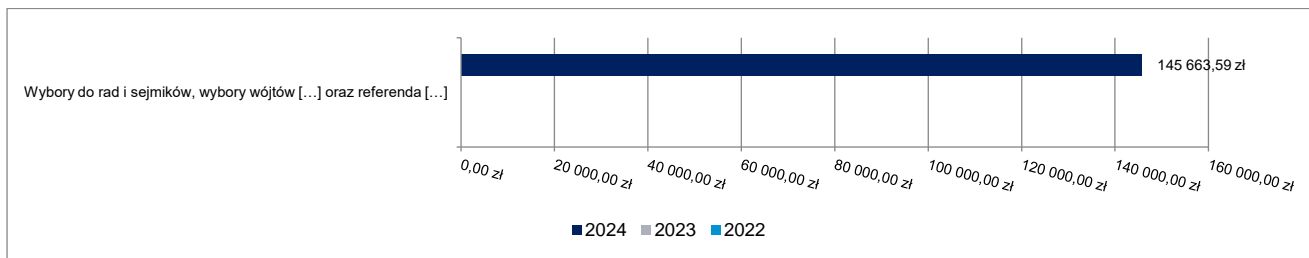


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 663,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 145 663,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 145 663,59 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



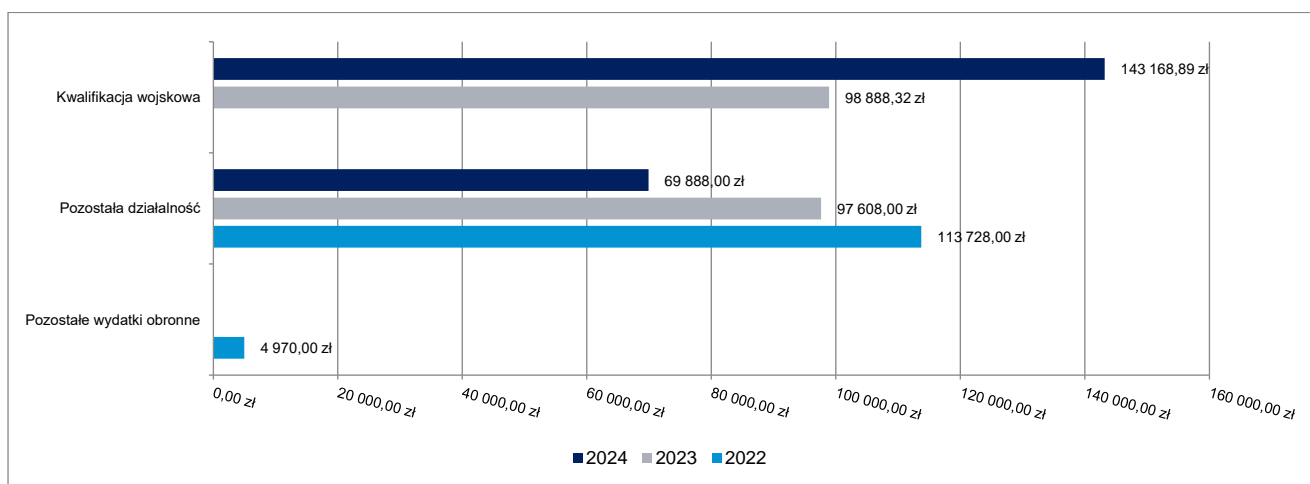
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 336,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 056,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 800,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 143 168,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 168,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 90 480,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 52 688,89 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 888,00 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 73 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 888,00 zł (realizacja programu „CYBER MIL z klasą”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

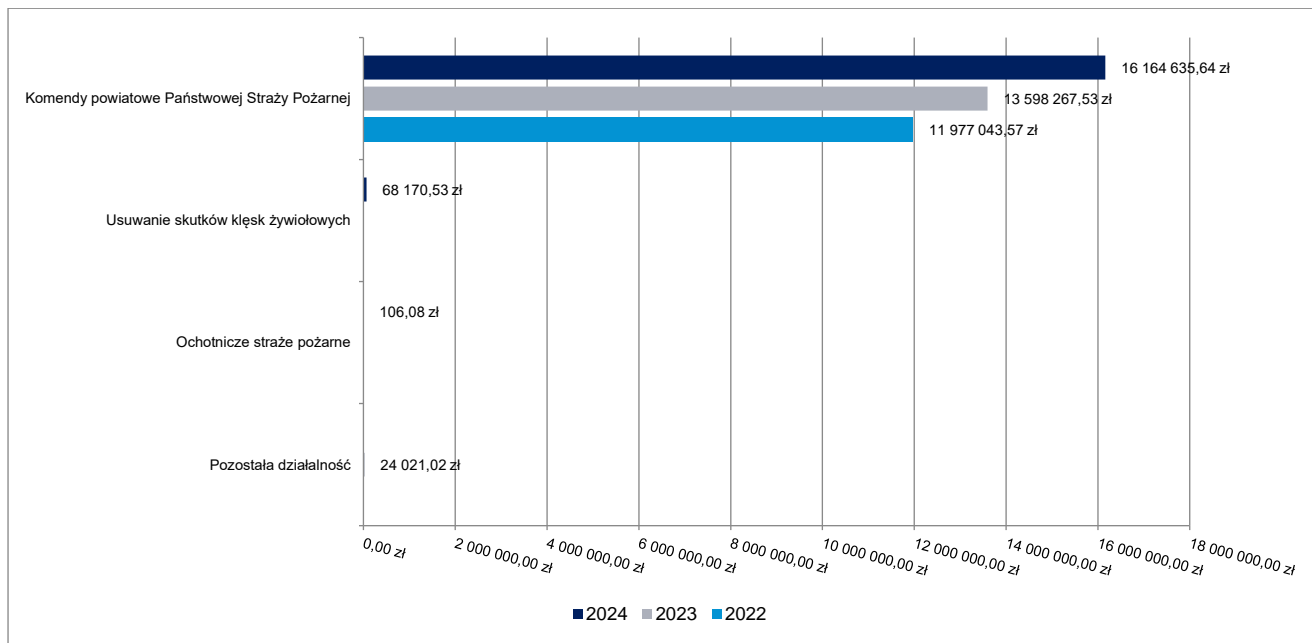


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 245 672,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 232 912,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 16 164 635,64 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 16 168 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 150 835,64 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł; środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 106,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 106,08 zł w związku z karą umowną od zakupu radiotelefonu.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 68 170,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 170,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 68 170,53 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 8 800,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

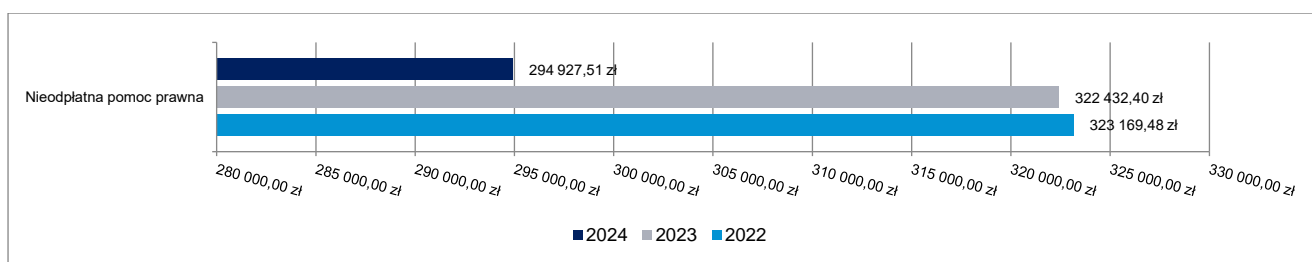


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 927,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,84%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 294 927,51 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 351 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 294 927,51 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



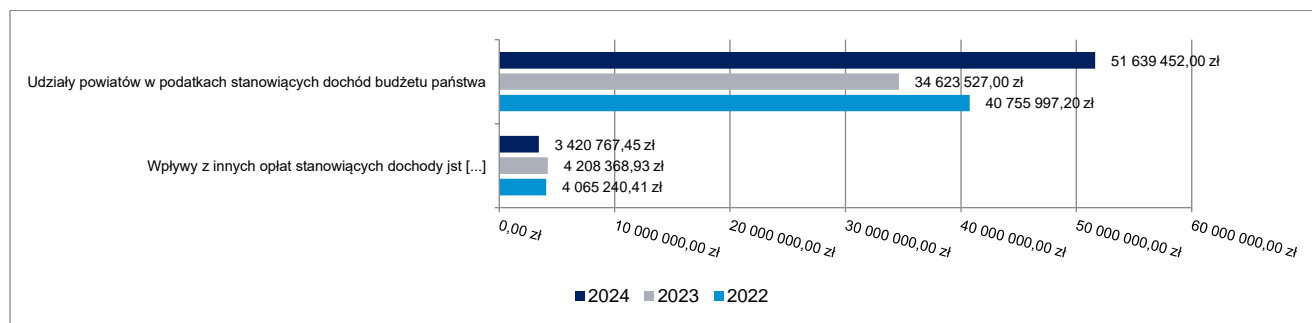
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 039 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 060 219,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 420 767,45 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 3 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 879 599,18 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 465 322,10 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 66 812,45 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 323,86 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 224,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,06 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 51 639 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 639 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47 831 247,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 808 205,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

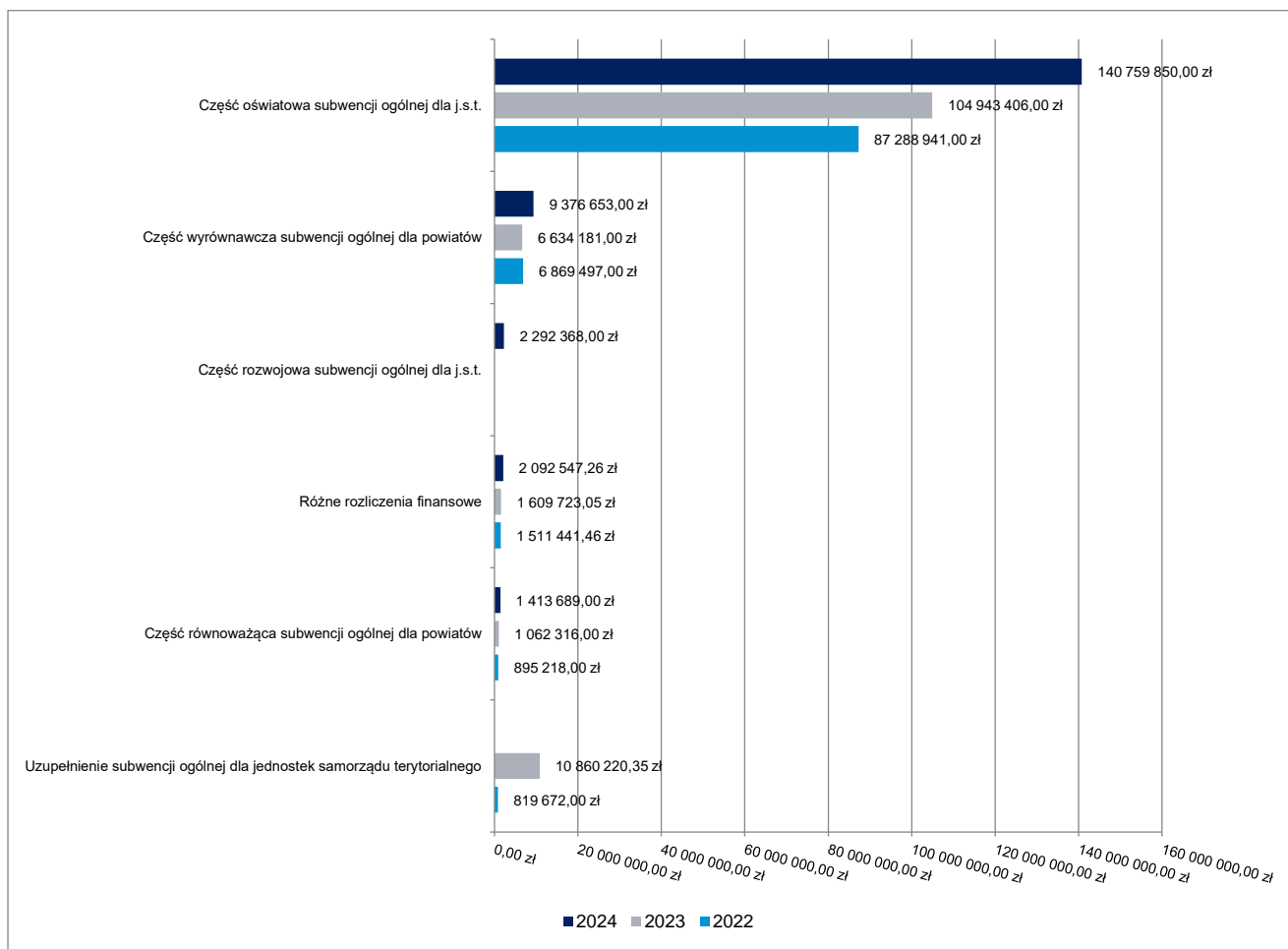


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 747 492,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 935 107,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 140 759 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 759 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 140 759 850,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 9 376 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 376 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 376 653,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 292 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 292 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 292 368,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 092 547,26 zł, co stanowi 109,85% planu rocznego wynoszącego 1 904 932,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 590 185,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 397 466,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 93 130,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 131,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 633,02 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 413 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 413 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 413 689,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

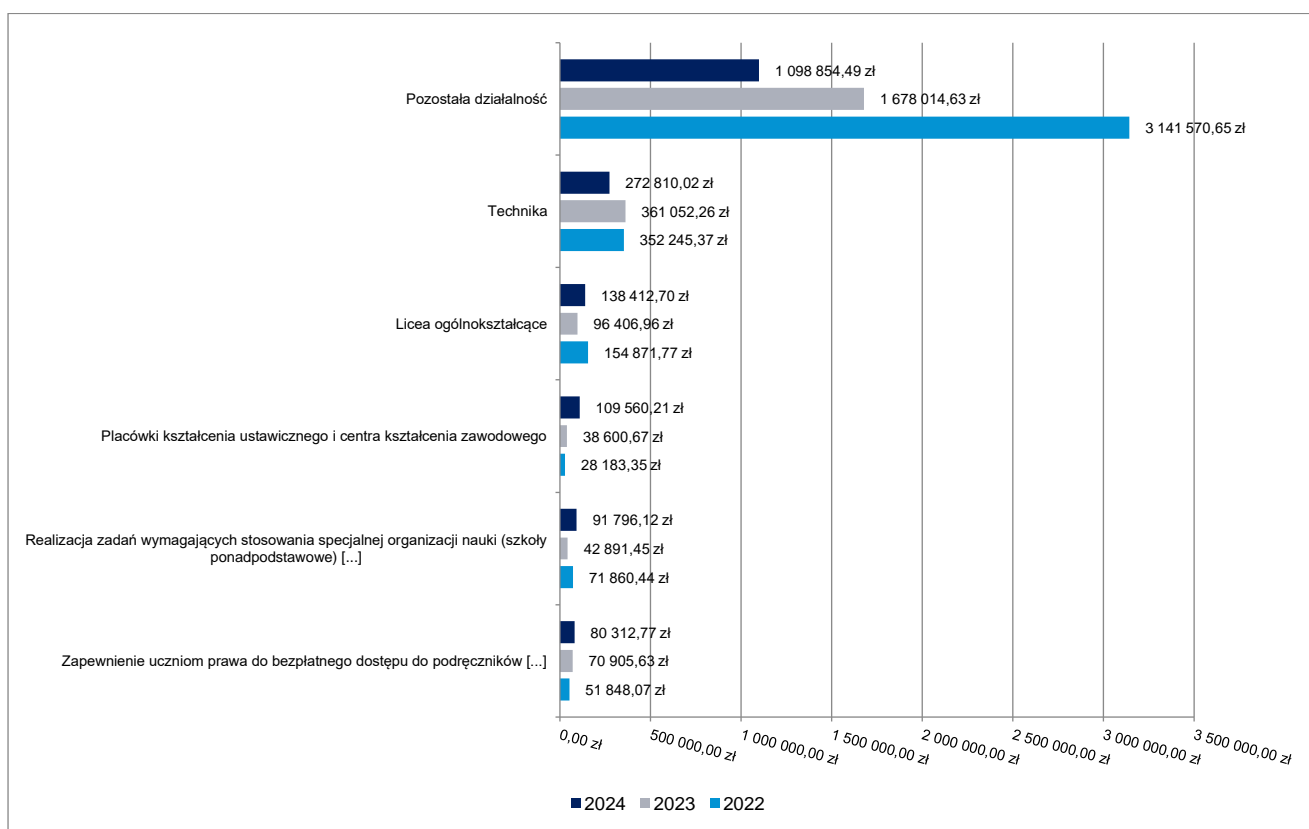
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 530,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 921,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,27%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 272 810,02 zł, co stanowi 117,57% planu rocznego wynoszącego 232 032,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 975,42 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 791,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 926,97 zł; na kwotę tą składa się odszkodowanie za szkodę huraganową – zalanie szkoły i internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile (28 774,48 zł) oraz odszkodowanie za uszkodzenia budynku po przejściu nawałnicy w Zespole Szkół Technicznych w Pile (9 152,48 zł);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 914,61 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 973,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w kwocie 2 931,56 zł na koszty wynagrodzenia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym wyznania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w miejscowości Kunowo;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 580,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 706,87 zł otrzymana z Powiatu Obornickiego

- i dotycząca udziału powiatu w kosztach wynagrodzenia katechety w punkcie katechetycznym w Pile – Zbór Betlejem w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,01 zł.
 - w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 138 412,70 zł, co stanowi 131,90% planu rocznego wynoszącego 104 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 543,18 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 408,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 255,28 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 414,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 128,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 227,60 zł (dot. odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącej szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015 oraz odsetek od niewykorzystanej dotacji za rok 2020);
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 220,40 zł, (dot. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącej szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 215,34 zł.
 - w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 11 175,22 zł, co stanowi 201,08% planu rocznego wynoszącego 5 557,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 929,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 245,26 zł.
 - w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 109 560,21 zł, co stanowi 157,72% planu rocznego wynoszącego 69 466,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 487,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 810,51 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54,00 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie 91 796,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 796,12 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 80 312,77 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 80 468,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 80 296,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,68 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 098 854,49 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 1 441 072,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 647 711,26 zł;
 - ✓ przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty pn.:
 - ERASMUS+ „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – 188 684,71 zł,
 - ERASMUS+ „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – 171 874,41 zł,
 - ERASMUS+ „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 287 152,14 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 176 546,13 zł; dochody otrzymane na:
 - ✓ realizację programu „Za życiem” – 3 199,93 zł,
 - ✓ realizację programu „Podróże z klasą” – 173 346,20 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 131 901,02 zł na przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie miejsc służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, nauk o ochronie środowiska i przyrodzie – ścieżki dydaktycznej przy SOSW w Pile oraz terenowej stacji edukacji przy ZSE w Pile” dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 717,66 zł; środki otrzymane z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej przy ZPW w Łobżenicy;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 680,89 zł;
- wpływy z usług w kwocie 17 115,16 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 320,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł w związku z odszkodowaniem za wybitą szybę w oknie budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,37 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

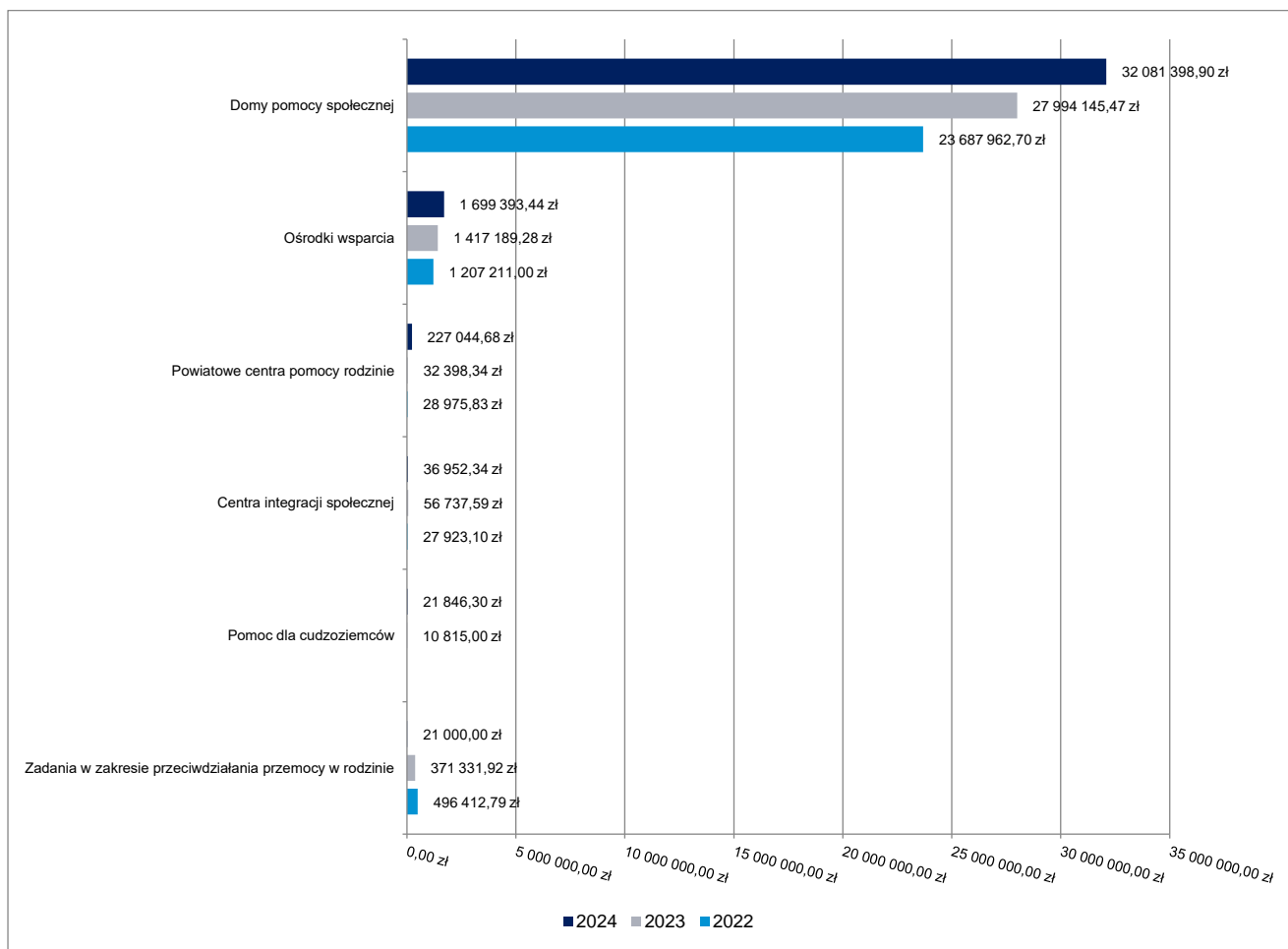


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 126 043,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 091 231,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 081 398,90 zł, co stanowi 106,66% planu rocznego wynoszącego 30 079 419,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 140 189,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 840 366,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 412,02 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 104,40 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 272,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 940,00 zł za stłuczoną szybę samochodową;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113,21 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 699 393,44 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 701 992,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 699 393,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 227 044,68 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 248 189,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 219 913,68 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku (29 480,20 zł) oraz dodatku motywacyjnego (190 433,48 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 690,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 21 846,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 846,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 846,30 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 952,34 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 952,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



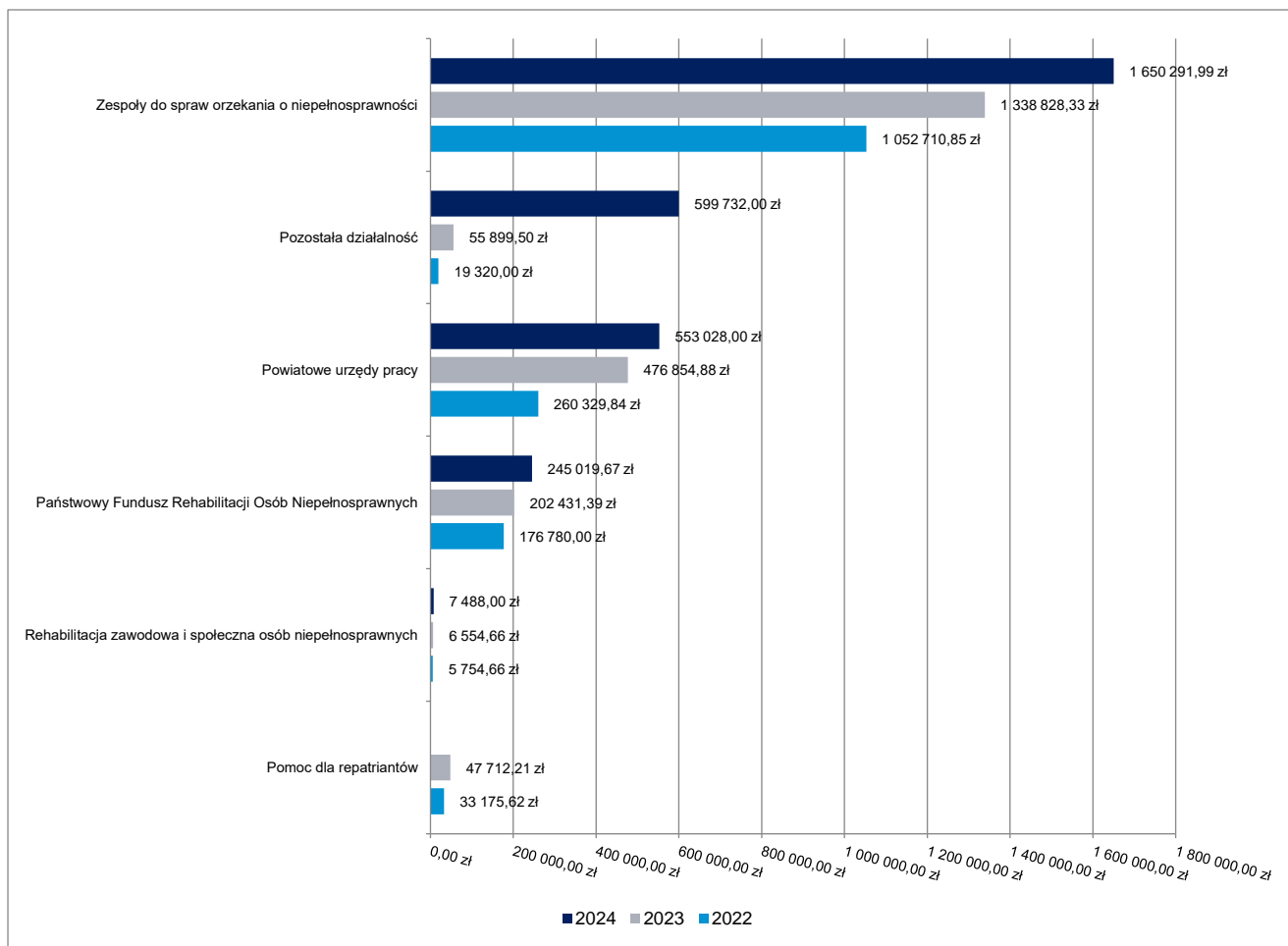
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 326 538,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055 559,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,85%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 7 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 650 291,99 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 650 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 603 372,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł przekazana przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 700,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 245 019,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 245 019,67 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 553 028,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 554 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 529 469,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 900,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 599 732,00 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 869 857,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 560 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 39 732,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Pileskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



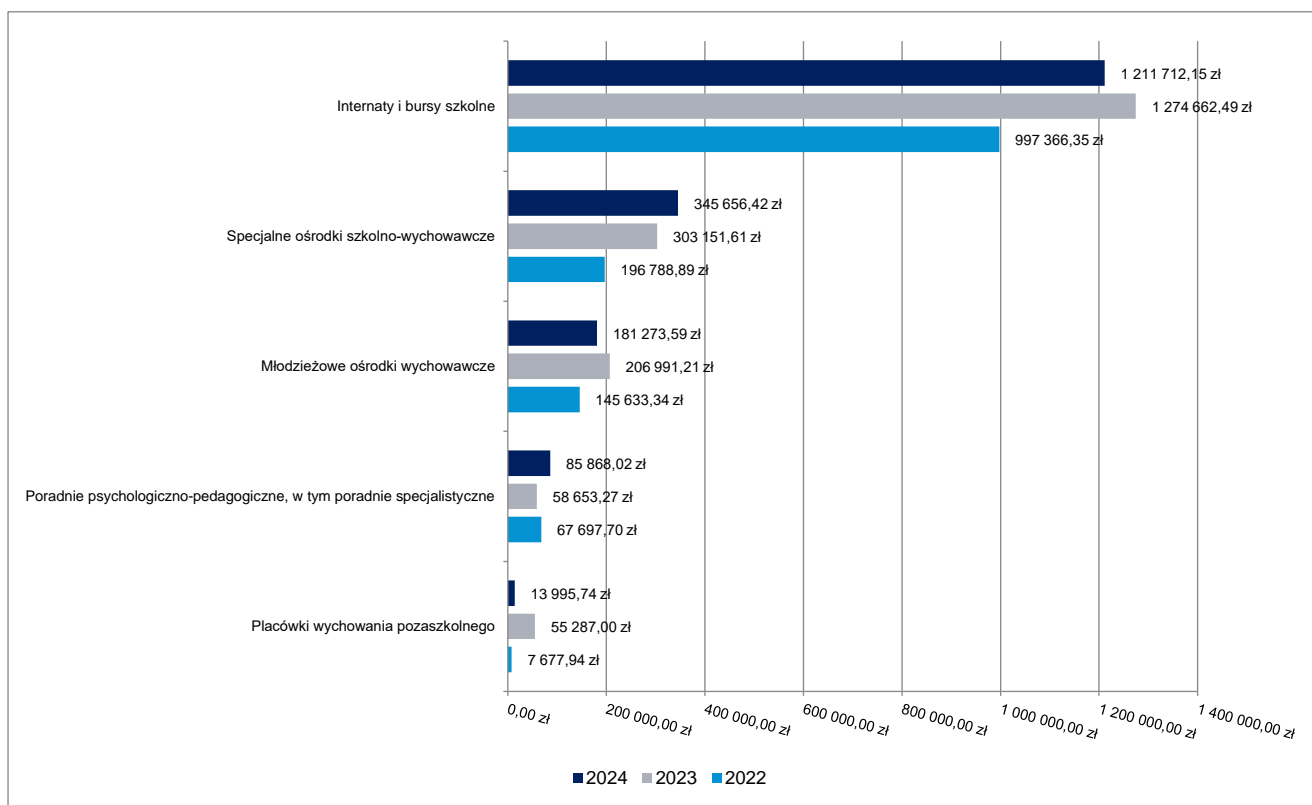
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 972 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 505,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,20%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 345 656,42 zł, co stanowi 122,57% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 256 899,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 030,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 681,53 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 85 868,02 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 89 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 101,43 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 766,59 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 13 995,74 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 461,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 533,79 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 211 712,15 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 1 408 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 211 640,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,33 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 181 273,59 zł, co stanowi 108,47% planu rocznego wynoszącego 167 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 169 667,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 014,37 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 571,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

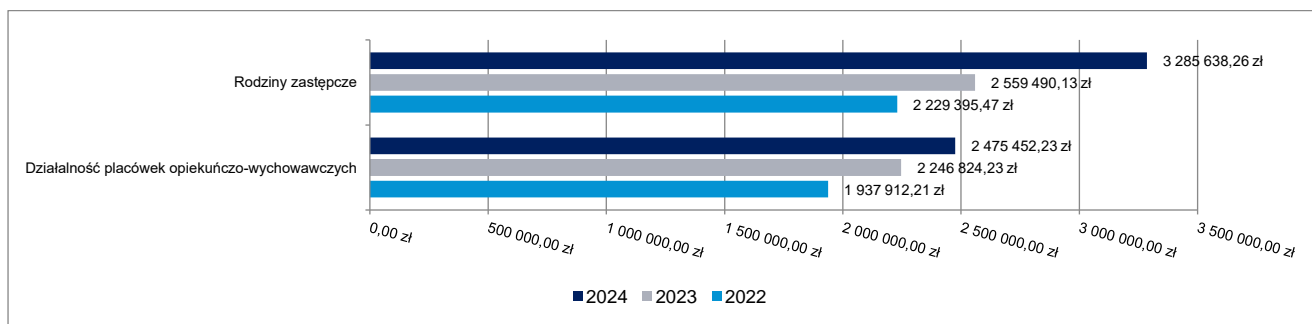


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 609 719,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 761 090,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,70%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 285 638,26 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 3 156 171,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 299 039,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 548 532,52 zł z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 164 395,00 zł; rządowy program wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, środki na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pełniących funkcje pogotowania rodzinnego;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 140 382,95 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 93 644,53 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 20 105,55 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 036,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 434,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 910,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 475 452,23 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 2 453 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 343 976,69 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 97 023,21 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 17 633,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 323,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 228,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

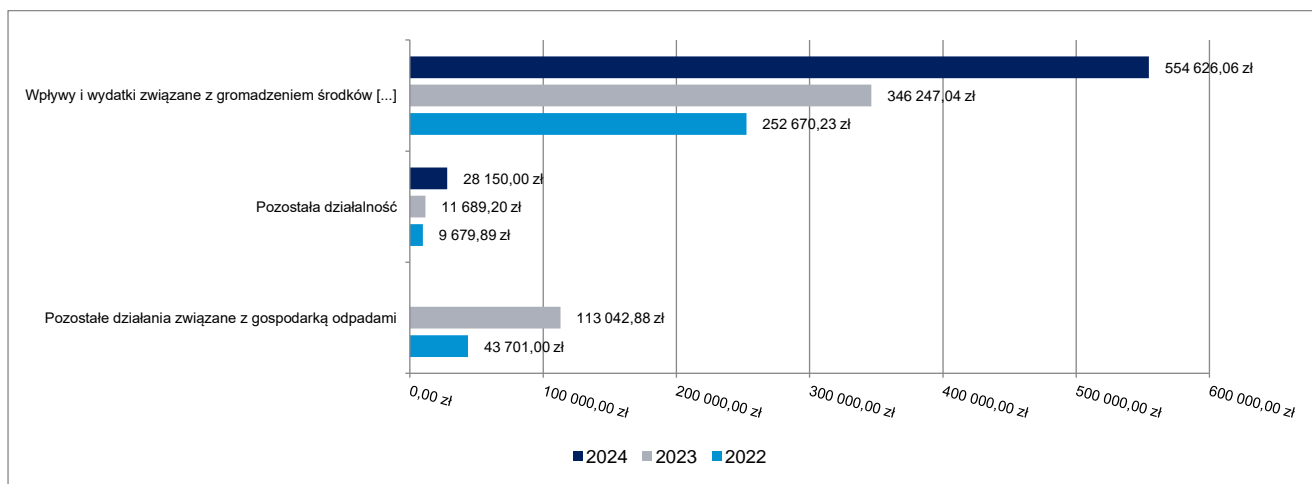


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 776,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,43%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 554 626,06 zł, co stanowi 184,26% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 552 193,66 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 432,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 150,00 zł, co stanowi 127,95% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 150,00 zł; środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (18 000,00 zł) oraz na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji planistycznej w postaci Oceny Oddziaływania na Środowisko wymaganej dla Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 r.” (6 150,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

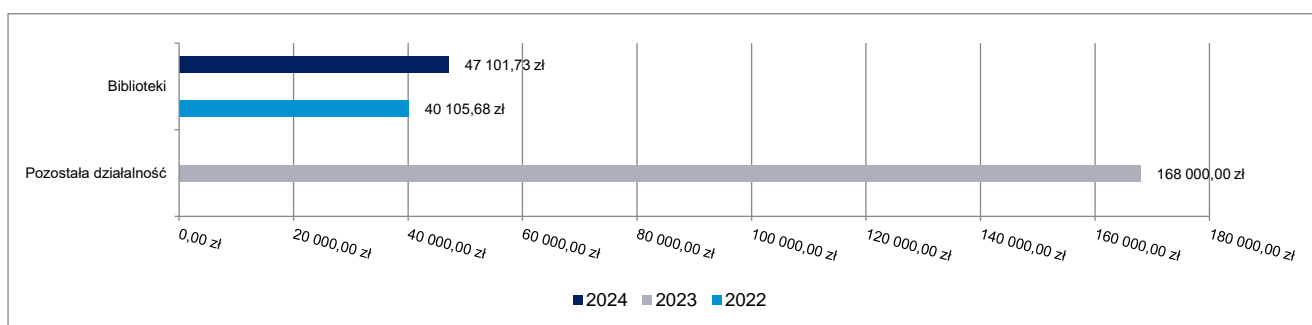


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 101,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 101,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 47 101,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 101,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 101,73 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



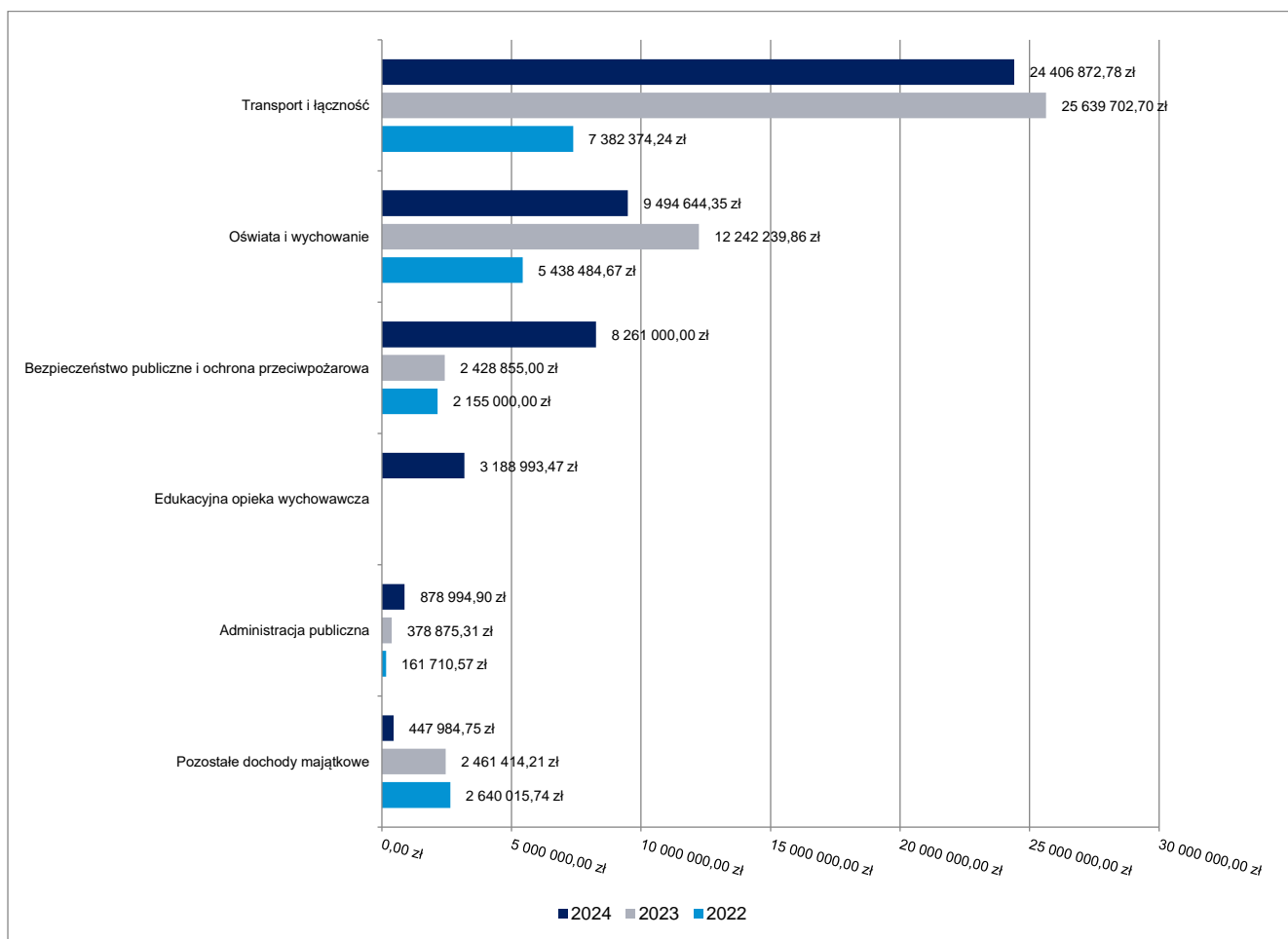
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Pilskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 678 490,25 zł, tj. w 90,18% w stosunku do planu wynoszącego 51 762 288,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

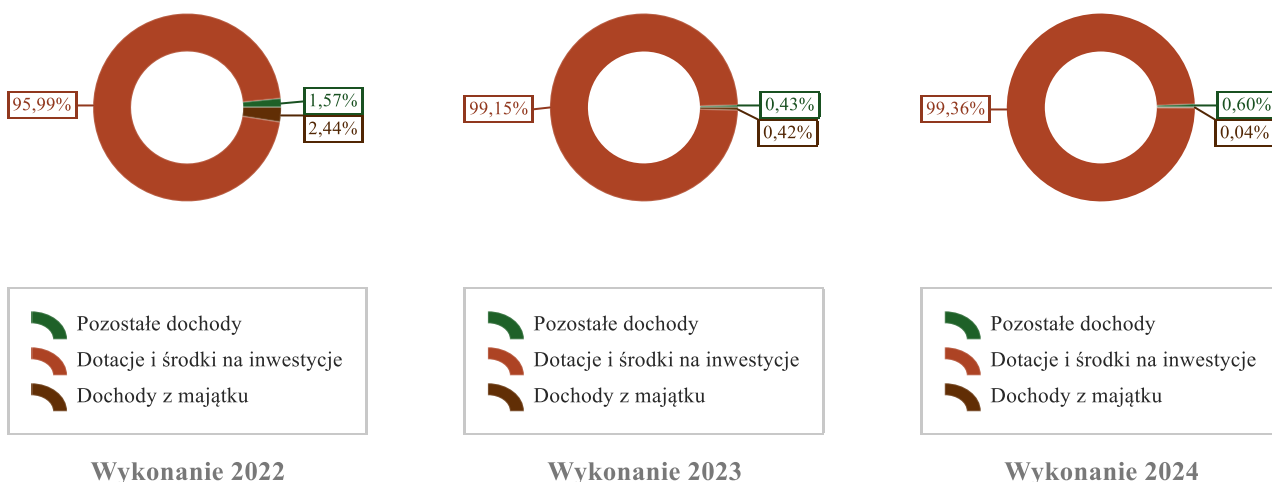
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 259 240,75	26 247 155,66	24 406 872,78	92,99%	52,29%
801	Oświata i wychowanie	2 210 050,78	11 420 213,16	9 494 644,35	83,14%	20,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%	17,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%	6,83%
750	Administracja publiczna	667 275,00	790 373,40	878 994,90	111,21%	1,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%	0,60%
852	Pomoc społeczna	0,00	172 584,60	165 882,72	96,12%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 847 566,53	51 762 288,29	46 678 490,25	90,18%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

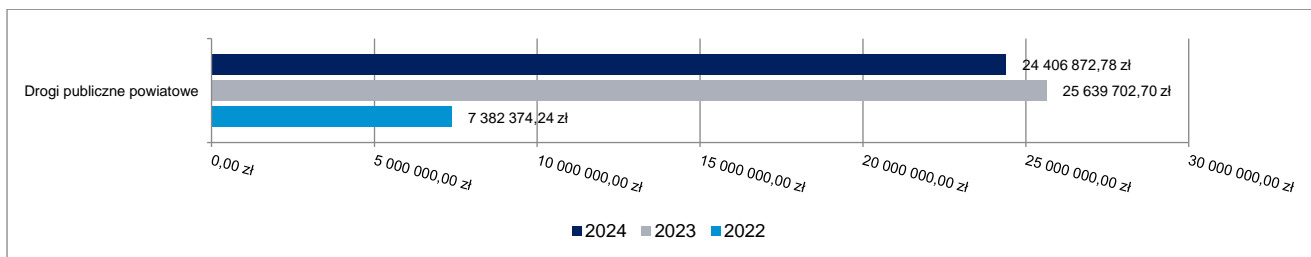


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 247 155,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 406 872,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,99%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 24 406 872,78 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 26 247 155,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21 738 792,65 zł; z tego na zadanie pn.:
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” – 3 871 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 12 044 292,65 zł,
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) – 3 823 750,00 zł,
 - „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” – 1 999 750,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 600 743,13 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 67 337,00 zł; dochody dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:
 - Gminy Białośliwie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo – Białośliwie” – 67 337,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

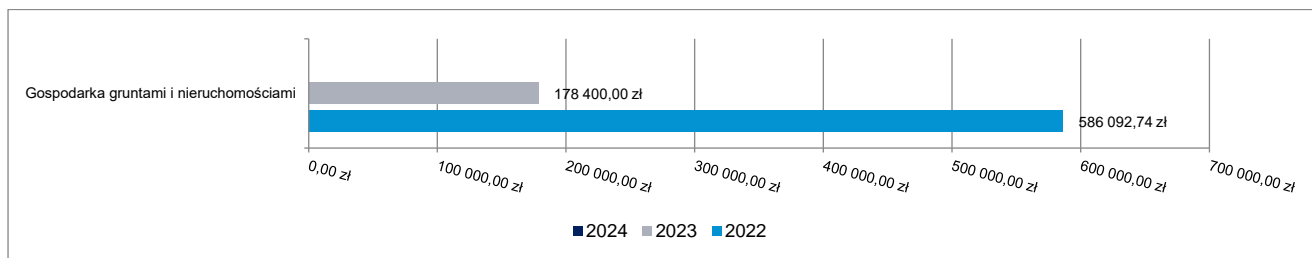


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 680 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

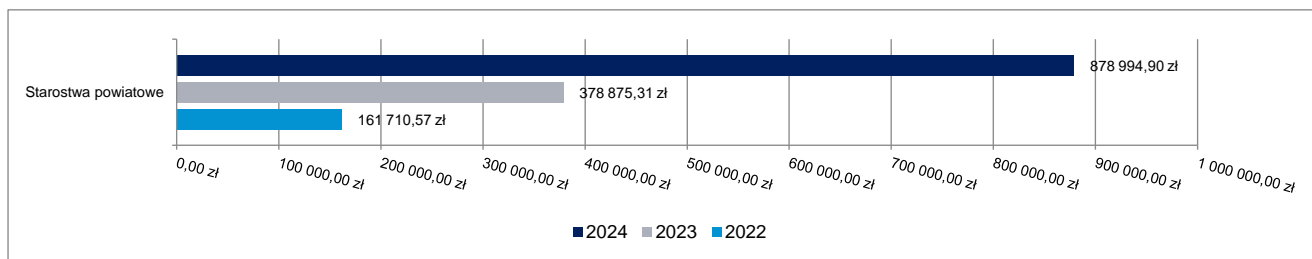


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 373,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 994,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,21%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 878 994,90 zł, co stanowi 111,21% planu rocznego wynoszącego 790 373,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 864 167,80 zł; środki otrzymane na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” – 673 368,99 zł oraz projektu pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie odporności na cyberzagrożenia w Starostwie powiatowym w Pile” – 190 798,81 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 827,10 zł (sprzedaż autobusu, dwóch samochodów osobowych, dwóch telefonów komórkowych, dwóch nawigacji Janosik oraz laptopa).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

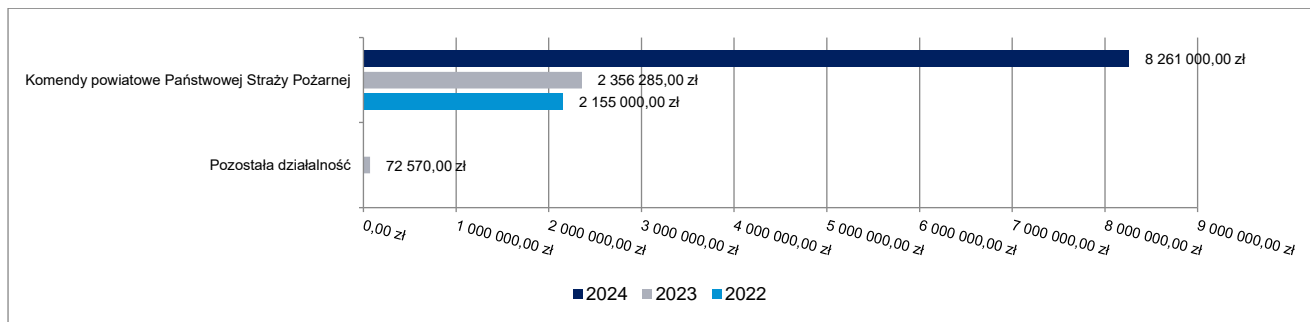


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 261 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 261 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 261 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 261 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki – etap VI”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

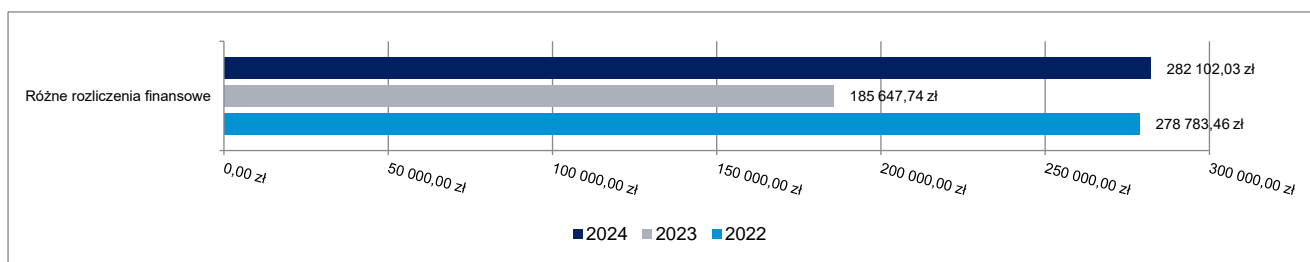


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 102,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14 334,45%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 282 102,03 zł, co stanowi 14 334,45% planu rocznego wynoszącego 1 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 282 102,03 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



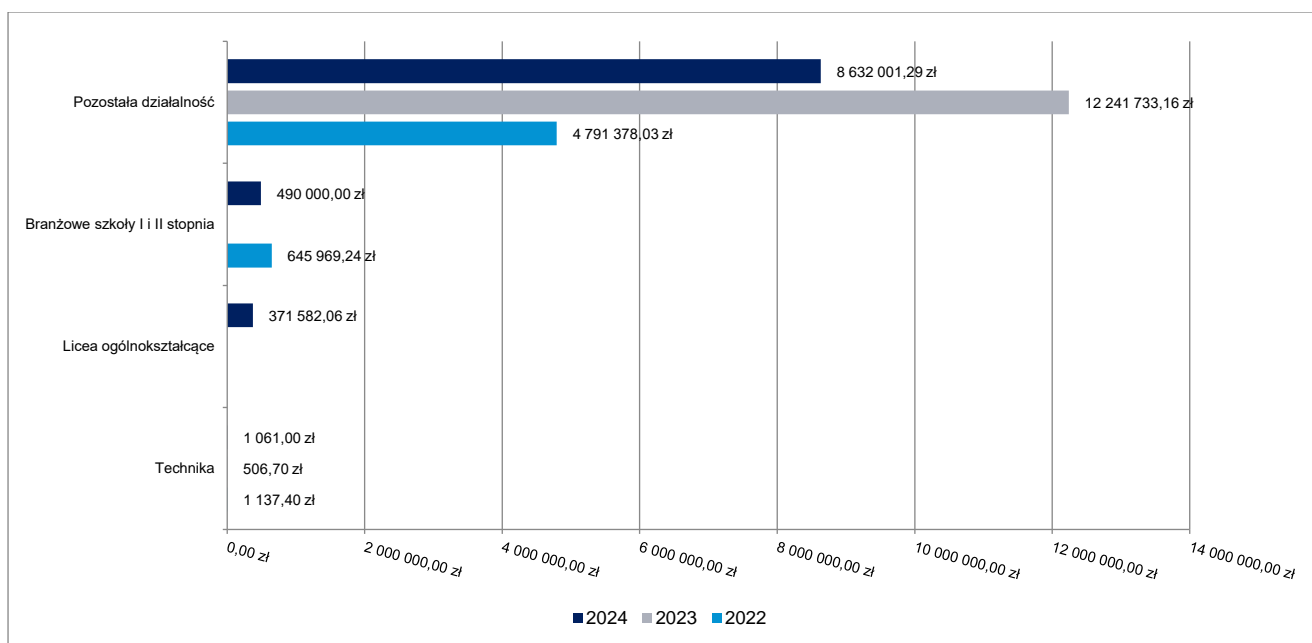
2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 420 213,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 494 644,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,14%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 061,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 061,00 zł ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Technicznych w Pile.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie prac w Parku dworskim w Niezychowie”.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 371 582,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 582,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 371 582,06 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile”.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 632 001,29 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 10 558 631,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 236 336,99 zł; refundacja środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 377 593,30 zł na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile”;
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 071,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie miejsc służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, nauk o ochronie środowiska i przyrodzie – ścieżki dydaktycznej przy SOSW w Pile oraz terenowej stacji edukacji przy ZSE w Pile” dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

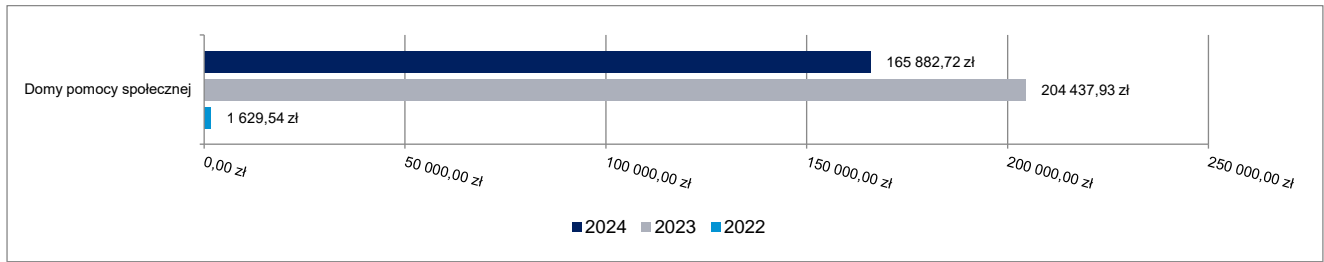


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 584,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 882,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 165 882,72 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 172 584,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 164 972,16 zł na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie” (86 149,44 zł) oraz na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie” (78 822,72 zł);
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 910,56 zł za sprzedaż drewna – wiatrołomy przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

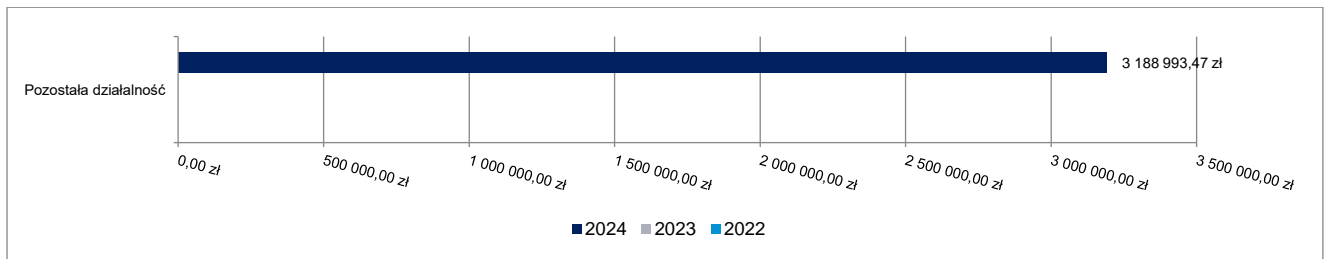


2.5.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 993,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188 993,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 188 993,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 188 993,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 188 993,47 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 326 124 062,76 zł, a ich realizacja wyniosła 94,43% planu wynoszącego 345 366 213,85 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

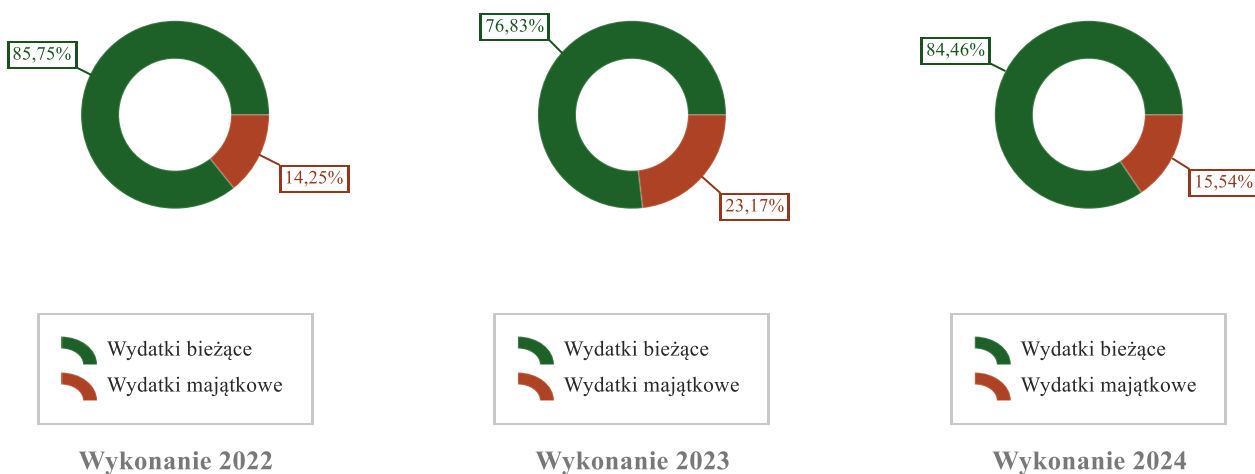
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Pilskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	237 967 752,13	290 806 041,74	275 448 618,75	94,72%	84,46%
Wydatki majątkowe	47 282 454,75	54 560 172,11	50 675 444,01	92,88%	15,54%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	285 250 206,88	345 366 213,85	326 124 062,76	94,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	99 323 651,59	129 410 626,79	123 300 832,20	95,28%	37,81%
600	Transport i łączność	37 518 882,62	41 898 416,47	40 089 955,79	95,68%	12,29%
852	Pomoc społeczna	33 828 222,00	40 047 062,56	39 416 839,29	98,43%	12,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 249 210,96	33 647 714,63	31 723 978,48	94,28%	9,73%
750	Administracja publiczna	25 046 152,34	30 979 942,73	28 837 267,83	93,08%	8,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 017 500,00	24 632 557,53	24 618 380,39	99,94%	7,55%
855	Rodzina	12 339 224,16	14 300 651,21	13 627 775,00	95,29%	4,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 496 505,60	8 533 316,56	7 758 945,30	90,93%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	5 923 788,80	5 386 734,00	4 960 617,45	92,09%	1,52%
710	Działalność usługowa	3 931 032,44	4 604 603,73	4 246 846,42	92,23%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 037,00	2 506 773,00	2 228 886,78	88,91%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	1 973 614,52	1 972 975,24	99,97%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 319,00	1 752 117,00	1 751 011,20	99,94%	0,54%
926	Kultura fizyczna	676 500,00	752 000,00	751 646,75	99,95%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	170 800,00	146 968,89	143 168,89	97,41%	0,04%
020	Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	88 684,67	58,35%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	92 582,00	86 311,55	93,23%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	133 364,00	62 709,23	47,02%	0,02%
630	Turystyka	17 000,00	15 400,00	15 357,60	99,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	5 227 600,37	3 902 324,23	1 281,60	0,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	285 250 206,88	345 366 213,85	326 124 062,76	94,43%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

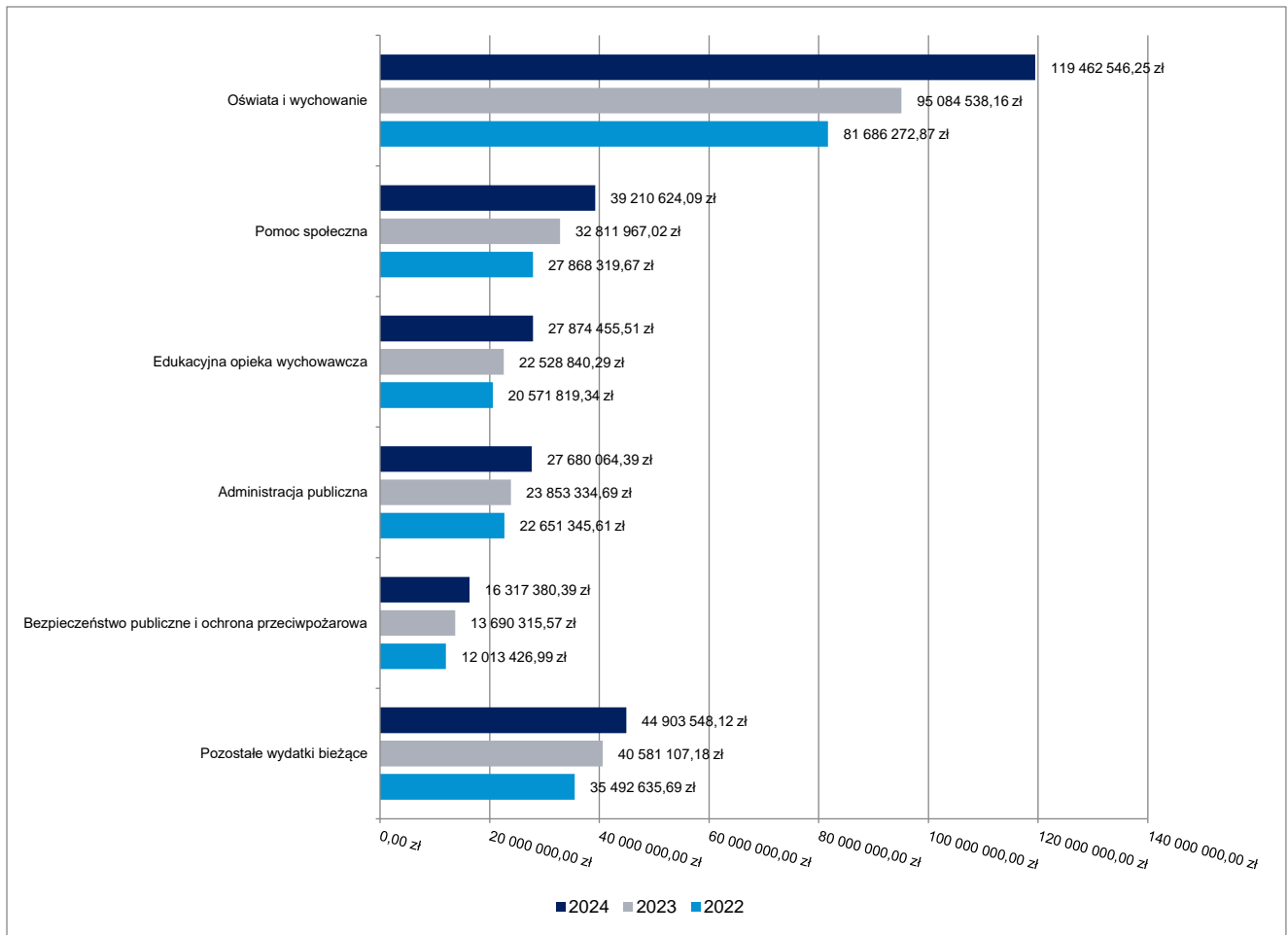
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 275 448 618,75 zł, tj. w 94,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 290 806 041,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

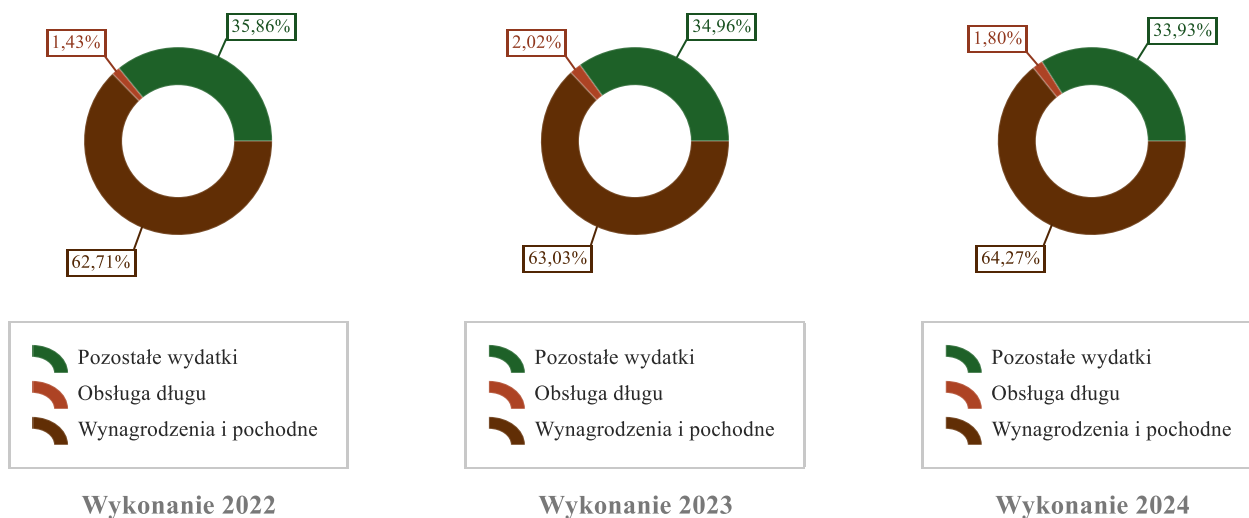
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	96 493 040,70	123 423 707,79	119 462 546,25	96,79%	43,37%
852	Pomoc społeczna	33 828 222,00	39 831 331,80	39 210 624,09	98,44%	14,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 829 210,96	29 752 953,11	27 874 455,51	93,69%	10,12%
750	Administracja publiczna	23 992 902,34	29 581 657,93	27 680 064,39	93,57%	10,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 406 500,00	16 331 557,53	16 317 380,39	99,91%	5,92%
855	Rodzina	12 339 224,16	14 300 651,21	13 627 775,00	95,29%	4,95%
600	Transport i łączność	6 637 378,60	9 463 563,10	8 574 546,00	90,61%	3,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 496 505,60	8 533 316,56	7 758 945,30	90,93%	2,82%
757	Obsługa długu publicznego	5 923 788,80	5 386 734,00	4 960 617,45	92,09%	1,80%
710	Działalność usługowa	3 931 032,44	4 404 603,73	4 047 276,42	91,89%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 037,00	2 471 773,00	2 197 150,12	88,89%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 319,00	1 752 117,00	1 751 011,20	99,94%	0,64%
926	Kultura fizyczna	676 500,00	752 000,00	751 646,75	99,95%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	397 114,52	396 475,24	99,84%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	170 800,00	146 968,89	143 168,89	97,41%	0,05%
020	Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	88 684,67	58,35%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	92 582,00	86 311,55	93,23%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	133 364,00	62 709,23	47,02%	0,02%
630	Turystyka	17 000,00	15 400,00	15 357,60	99,72%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 741 510,53	3 385 201,57	1 281,60	0,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	237 967 752,13	290 806 041,74	275 448 618,75	94,72%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

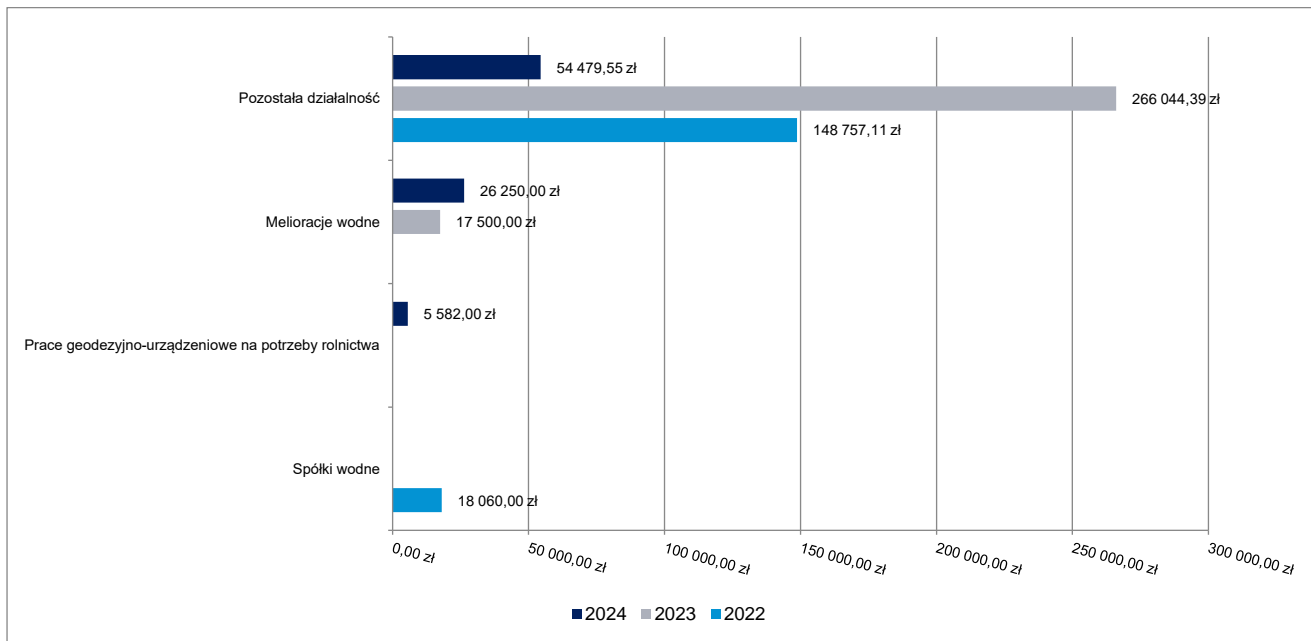


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 311,55 zł, (w tym 5 582,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej) w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 5 582,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 582,00 zł (w ramach usług wykonano re-kontrolę klasyfikacji gruntów na działce nr 199/8 położonej w obrębie Wiktorówko gm. Łobżenica oraz wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na część działek oznaczonych nr 268/2 i 268/3 położonych w obrębie Krzewina gm. Kaczory).
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 26 250,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 250,00 zł (dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla 7 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pilskiego).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 479,55 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 28 500,00 zł (nagrody dla uczestników Turnieju kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich o puchar Starosty Pilskiego, który odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile);
 - finansowanie działalności związanej z produkcją roślinną w Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie – 25 979,55 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 146,24 zł,
 - zakup energii w kwocie 2 013,31 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 939,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 749,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

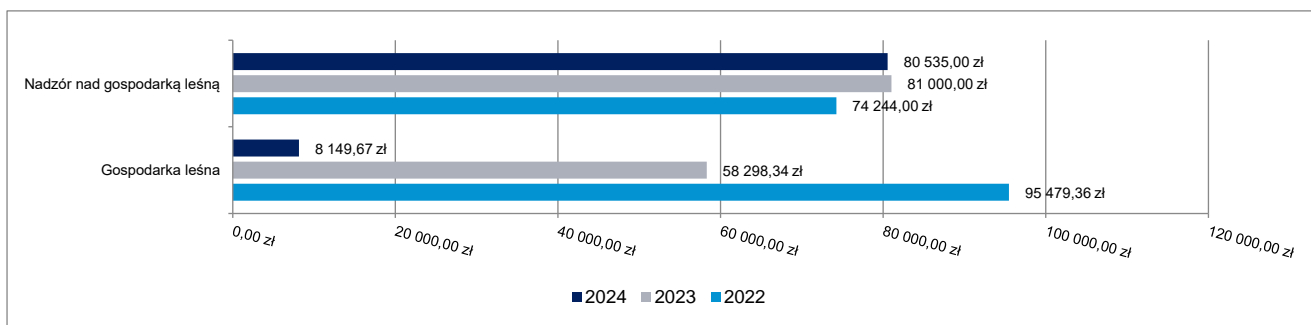


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 684,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 8 149,67 zł, co stanowi 27,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł (przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach o numerach 251 i 247 położonych w obrębie Miasteczko Huby oraz działkach o numerach 475, 476, 477, 478, 479, 480 i 481 położonych w obrębie Wolsko);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 649,67 zł (wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 80 535,00 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł (wydatki na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 535,00 zł (wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw w zakresie leśnictwa i łowiectwa).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



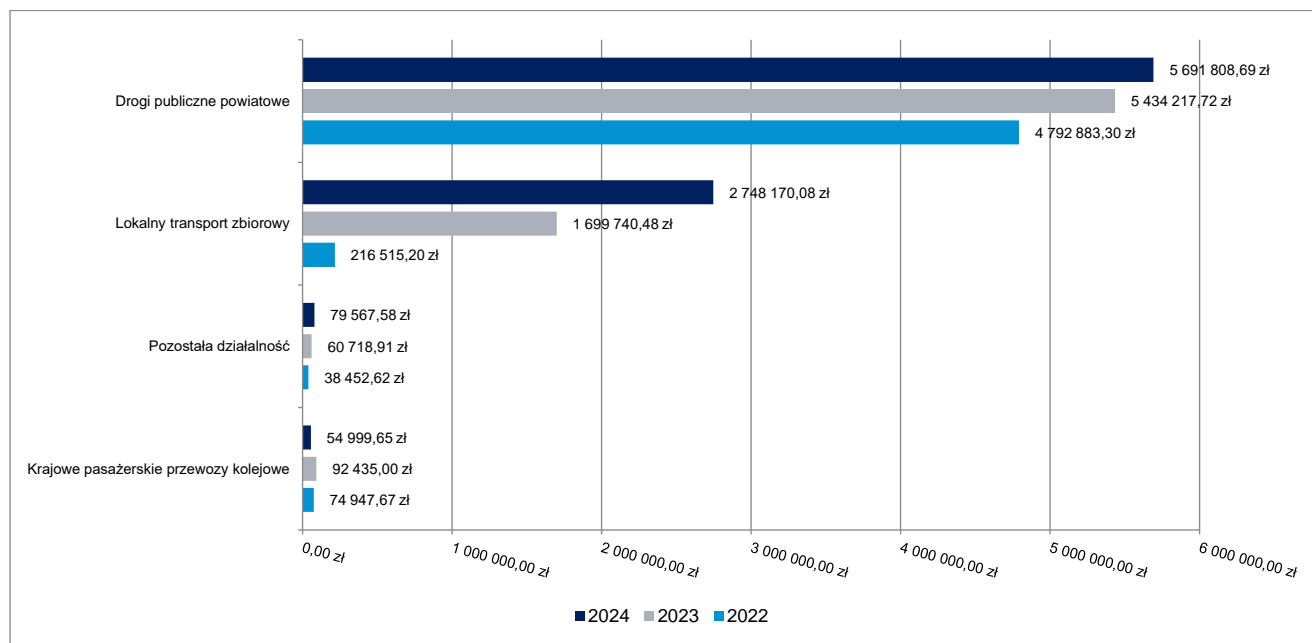
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 463 563,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 574 546,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 54 999,65 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na pomoc finansową otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 999,65 zł (zakupiono materiały niezbędne do remontu torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł (wydatki dotyczyły organizacji przewozów kolejowych weekendowych Wyrzyską Kolejką Powiatową w dniach od 1 maja do 16 czerwca 2024 roku).
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 748 170,08 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 755 899,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706 832,48 zł (kontynuacja zadania w zakresie organizacji na obszarze powiatu przewozów powiatowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zbiorowego transportu zbiorowego dla 15 linii komunikacyjnych, w tym ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 387 076,00 zł, środków własnych powiatu – 316 216,58 zł oraz z pomocy finansowej z Gminy Białośliwie - 3 539,90 zł);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 337,60 zł - dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Powiatu Pilskiego (Piła-Ujście-Czarnków) od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 691 808,69 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 6 529 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 316 745,77 zł (w tym m.in.: letnie utrzymanie dróg powiatowych - utrzymanie zieleni – 609 854,90 zł, wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego – 237 780,68 zł, wykonanie oznakowania pionowego 103 540,17 zł, zimowe utrzymanie jezdni dróg, chodników i ścieżek powiatowych – 1 958 898,85 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 825 414,49 zł (w tym remonty cząstkowe przy użyciu rozkładarek mas bitumicznych na drogach powiatowych na 34 051 m² - 991 944,25 zł, remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu gryków bazaltowych na drogach powiatowych na 5 422,00 m² – 176 280,35 zł, remonty cząstkowe awaryjne na drogach powiatowych na 599,72 m² – 236 049,79 zł, pozostałe usługi remontowe dróg i obiektów inżynierskich – 246 698,16 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 688,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 727,30 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 130 000,00 zł – (odszkodowanie dla wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego zakończonego 2022 roku dot. zad. pn. „Przebudowa ul. Kamiennej w Pile”);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 000,00 zł (odszkodowanie za przejście działki nr 332/5 położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1210P – ul. Kwiatowa w Pile);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica na utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łobżenica – 15 000,00 zł oraz dotacja celowa dla Gminy Wyrzysk na utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wyrzysk – 25 000,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 36 232,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł (dotyczyły zaliczki na poczet biegłego sądowego w sprawie zadośćuczynienia przez Powiat Pilski z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu osoby fizycznej).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 567,58 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 98 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 42 593,00 zł (dotyczy Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 479,52 zł (usługa związana z produkcją i personalizacją blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wyprodukowanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 530,00 zł (wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku należącym do Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu);

- o zakup energii w kwocie 4 965,06 zł (zakup energii elektrycznej dla budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

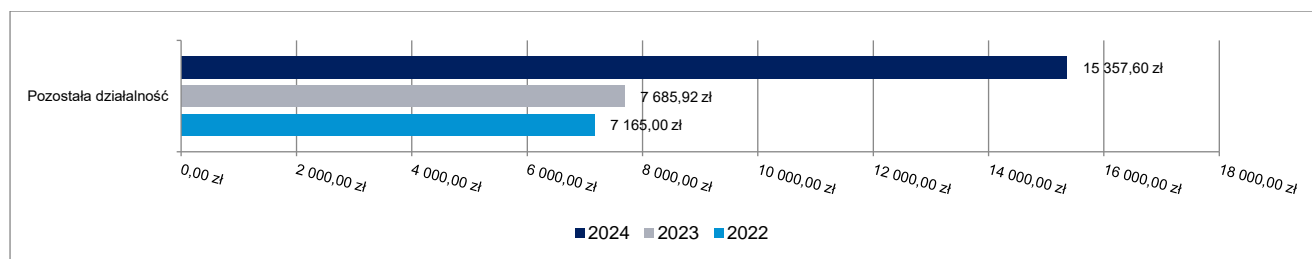


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 357,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 357,60 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł (dotacja dla dwóch stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację imprez turystycznych promujących powiat);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 357,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



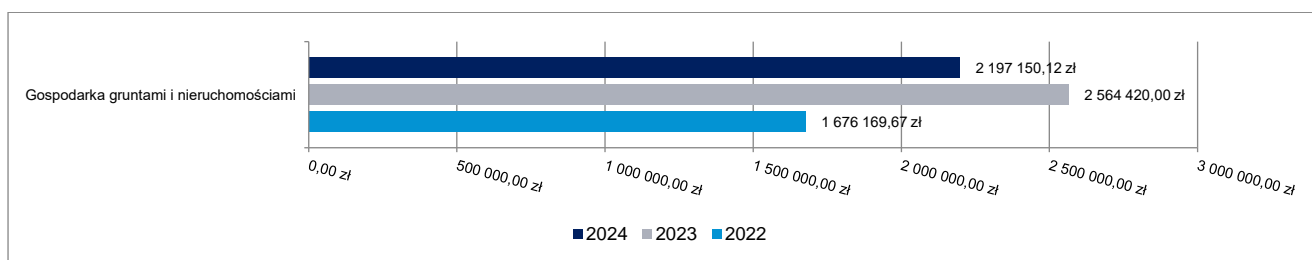
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 471 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197 150,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 197 150,12 zł (w tym 1 393 265,11 zł na zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 2 471 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 656,07 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);

- zakup energii w kwocie 640 959,74 zł (w tym 44 867,27 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 139,71 zł (w tym 53 800,93 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 846,10 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110 370,00 zł (w tym 106 199,36 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
- podatek od nieruchomości w kwocie 93 644,00 zł (w tym 58 085,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 657,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług remontowych w kwocie 36 158,76 zł (w tym 3 557,55 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 064,83 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 628,41 zł (w tym 20 673,76 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 132,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- różne opłaty i składki w kwocie 19 398,64 zł (w tym 2 954,12 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 837,49 zł (w tym: 11 065,75 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej obejmowało zwrot kosztów procesu na rzecz pozwanego w sprawie z powództwa Skarb Państwa - Starosta Piłski za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pile przy ul. Roosevelta 41 oznaczonej jako działka 24/8 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile - 5 417,00 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego i zwrot kosztów postępowania sądowego z powództwa Geofizyka Toruń S.A. przeciwko Skarb Państwa – Starosta Piłski o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste - 5 648,75 zł, natomiast kwota 2 771,74 zł dotyczyła zadań własnych i obejmowała zaliczki komornicze związane z egzekucjami należności Powiatu i Skarbu Państwa (1 979,74 zł) i opłaty sądowe – 792,00 zł);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 400,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 305,37 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

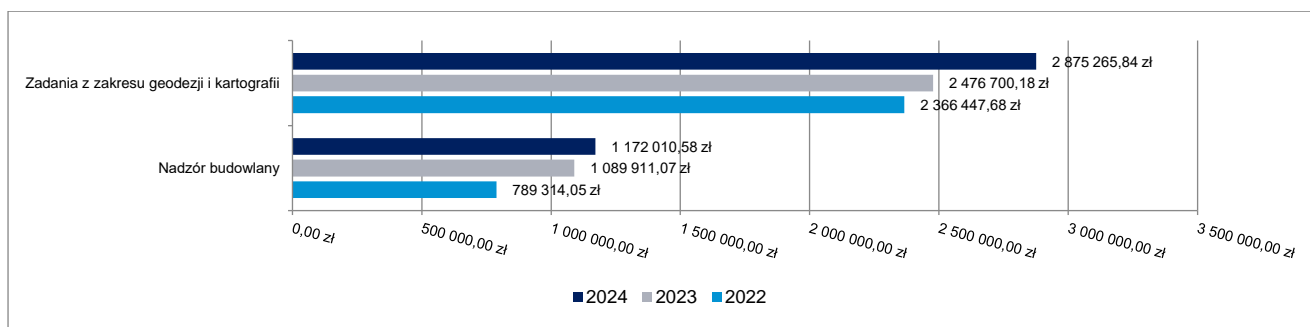
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 404 603,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 047 276,42 zł (w tym 1 331 182,92 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 875 265,84 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 159 172,34 zł), co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 3 231 080,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 652 337,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 494 173,98 zł. W kwocie tej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 157 678,04 zł na wykonanie inicjalnej bazy GESUT na terenie obrębów Zawada, Wildek, Stara Łubianka, Nowa Łubianka, Krępsko, Zabrodzie, Tarnowo, Dobrzyca, Klęśnik, Skrzatusz, Dolaszewo, Kotuń, Cyk, Pokrzywnica, Kłoda, Róża Wielka, Leżenica, Nowy Dwór – Gmina Szydłowo.
Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 336 495,94 zł na:
- bieżące funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile – 288 546,84 zł,
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek w celu podziału działek, przeprowadzenie postępowania administracyjnego – 774,10 zł,
- wykonanie projektu podziału działki nr 149/2 położonej w obrębie Mościska, Gmina Wysoka w celu wydzielenia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1182P – 24 600,00 zł,
- wykonanie projektu działki nr 191 położonej w obrębie Tłukomy, Gmina Wysoka w celu wydzielenia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1198P – 12 300,00 zł,
- wykonanie projektu działki nr 89 w obrębie Dąbki, Gmina Wyrzysk w celu wydzielenia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1191P – 3 800,00 zł,
- wykonanie projektu działki nr 36/2 położonej w obrębie Białośliwie, Gmina Białośliwie w celu wydzielenia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1180P – 3 400,00 zł,
- wykonanie wznowienie znaków graficznych działki nr 135 z działkami nr 6313, 81 i 82/1, położonymi w m. Skrzatusz, gm. Szydłowo – 3 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 726,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 686,03 zł (zakupy na bieżące funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 978,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 764,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 802,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 677,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 887,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 466,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 332,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 954,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 100,00 zł (opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych własności działek zajętych pod drogi powiatowe na rzez Powiatu Pilskiego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 529,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 849,00 zł (w tym kwota 1 494,30 zł dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej i wydatkowano ją na sporządzenie map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz ustanowienia służebności przesyłu).
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 172 010,58 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 173 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 541 425,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 541,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 936,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 327,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 889,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 297,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 081,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 944,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 378,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 379,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 086,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 466,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 345,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 871,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

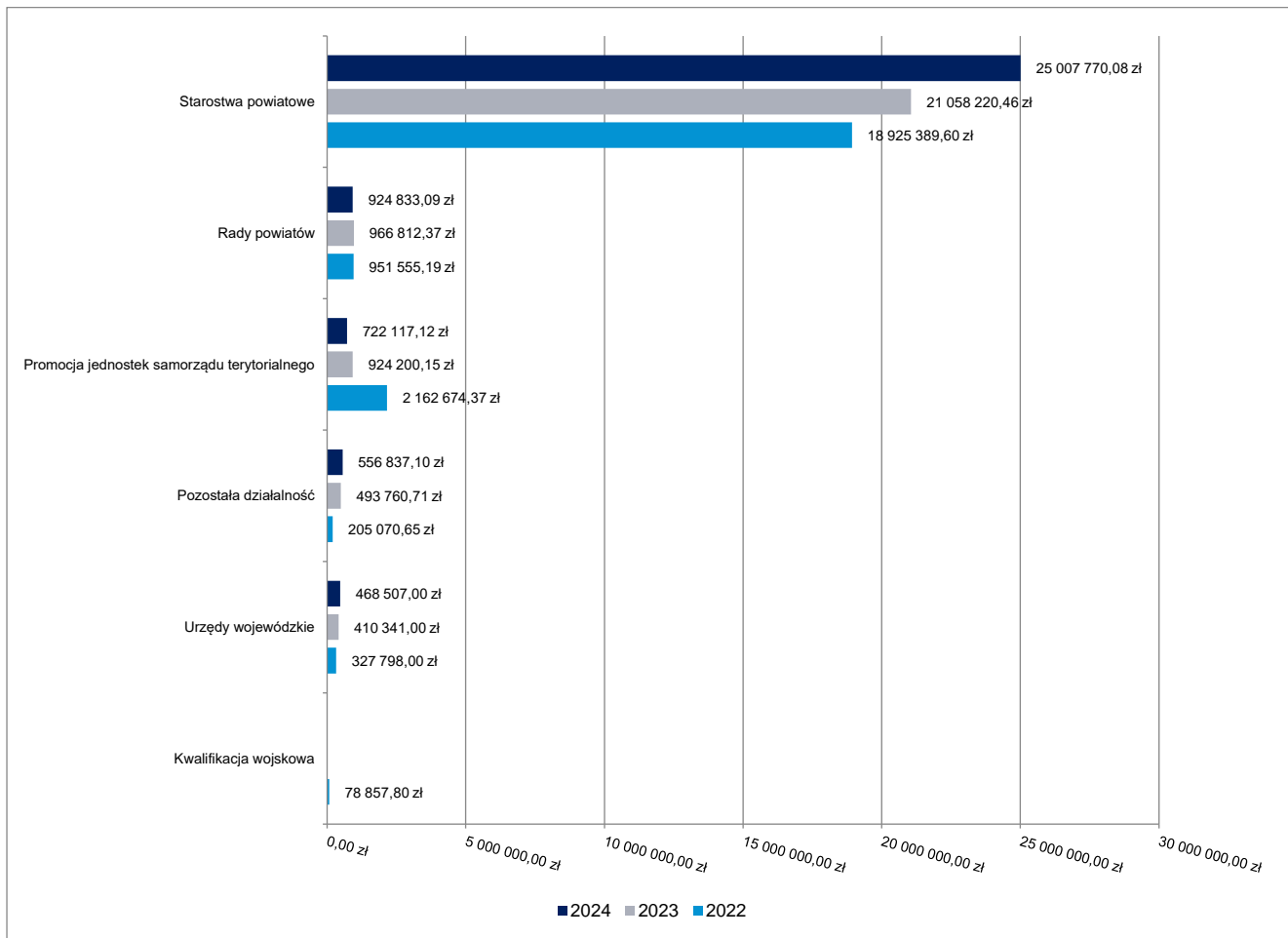
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 581 657,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 680 064,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 468 507,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 299,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 282,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 926,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 924 833,09 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 980 591,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 875 315,67 zł (z tego: diety radnych 870 740,41 zł i zwrot kosztów podróży służbowych radnych krajowych i zagranicznych 4 575,26 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 827,68 zł (usługi związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, tj. odpłatności za udział radnych w szkoleniach, usługa wsparcia dla systemu e-Sesja oraz zlecenia firmie zewnętrznej wykonania napisów do nagrań sesji Rady Powiatu w Pile);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 088,91 zł (wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji a także związane ze służbowymi wyjazdami Przewodniczącego Rady VI kadencji i Przewodniczącej Rady VII kadencji w tym zakup wiązanek kwiatowych oraz wydatki związane z uroczystym zakończeniem VI kadencji Rady Powiatu);
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 233,08 zł (zakup środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu oraz Przewodniczących Rady);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 367,75 zł (zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych).
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 25 007 770,08 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 26 847 410,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 605 402,32 zł (w tym 16 200,00 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”, 1 256 370,65 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile oraz 13 332 831,67 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pile);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 436 728,63 zł (w tym 1 899 861,74 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile na usługi związane z produkcją druków komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowców oraz usługi wykonania tablic rejestracyjnych i ramek do tablic, kontrole stacji kontroli pojazdów, usługi powiadamiania sms, usługi serwisowe, Portal Starosty, koszty przesyłek, kwota 1 169 600,66 zł dotyczyła wydatków na usługi poniesionych przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pile w tym

- m.in. na: aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe, usuwanie pojazdów z drogi, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, ogłoszenia w prasie i serwisie internetowym, usługi hotelowe i gastronomiczne, raport o stanie Powiatu, weryfikacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów, kwota 105 640,67 zł dotyczyła zakupu usług pozostałych w PZD w Pile i przeznaczono ją głównie na usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, usługi odprowadzenia ścieków i odbiór odpadów komunalnych z siedziby PZD w Pile. W kwocie ogólnej wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczono 237 819,96 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Piłskim” (86 093,88 zł) oraz „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” (145 576,08 zł) oraz „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” (6 150,00 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346 034,13 zł (w tym 2 742,66 zł dotyczy projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 591 063,15 zł (w tym 592 920,54 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 566 109,00 zł oraz „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” – 26 811,54 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 887 762,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 733 554,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402 163,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262 533,16 zł (w tym 372,40 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 167 490,00 zł (w tym 34 800,00 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 590,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 78 482,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 085,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 861,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 122,82 zł (w tym 157,50 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 454,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 782,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 436,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 958,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 546,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 139,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 947,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 635,48 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 723,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 377,67 zł (z tego opłaty sądowe w związku z występowaniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu – 897,67 zł oraz opłaty sądowe od wniesionych pozwów - 480,00 zł);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 660,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 220,74 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,75 zł (dotyczy ustawowych odsetek z tytułu refundacji wynagrodzenia).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 722 117,12 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 666 353,17 zł (usługi związane m.in. z promocją powiatu w lokalnych mediach (prasa, Internet, radio) poprzez publikacje, ogłoszenia, programy tematyczne, spoty promocyjne oraz usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych z herbem powiatu takich jak: banery

- promocyjne, kubki, kalendarze, torby promocyjne, hosting strony www.powiat.pila.pl, organizacja koncertów na Stadionie Powiatowym w Pile i gali „Lider Sukcesu”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 843,24 zł (zakup m.in. wiązanek okolicznościowych wręczanych przez Starostę Pilskiego i członków Zarządu Powiatu w Pile oraz przedstawicieli władz powiatu podczas uroczystości jubileuszowych, wernisaży, wystaw, spotkań okolicznościowych i uroczystości organizowanych na terenie Powiatu Pilskiego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 498,00 zł (nagrody w konkursach i turniejach objętych Patronatem Starosty Pilskiego, w tym nagrody dla uczestników Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.: „Młodzież zapobiega Pożarom” a także na konkursie podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek);
 - zakup środków żywności w kwocie 8 986,71 zł (zakupy artykułów spożywczych przeznaczonych na organizowanie i współorganizowane przez Powiat Pilski, a także objętych Patronatem Starosty Pilskiego);
 - honoraria w kwocie 3 936,00 zł (opłaty ZAIKS);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł (wynagrodzenie tłumacza podczas wizyty delegacji Powiatu Pilskiego w niemieckim partnerskim powiecie Schwalm-Eder oraz wynagrodzenie fotografa dokumentującego wydarzenie).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 837,10 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 560 148,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 770,36 zł (w ramach usług wykonano m.in. wizytówki dla członków Zarządu Powiatu w Pile i dyrektorów Starostwa Powiatowego w Pile, dyplomy grawerowane, statuetki wręczane przez członków Zarządu Powiatu w Pile na różnego rodzaju wydarzeniach okolicznościowych oraz wydarzeniach objętych Patronatem Starosty Pilskiego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 648,53 zł (opłaty składek członkowskich w Stowarzyszeniach, do których przynależy Powiat Pilski);
 - nagrody konkursowe w kwocie 46 749,97 zł (nagrody w konkursach i zawodach wspieranych przez Powiat Pilski);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 685,56 zł (zakup wiązanek okolicznościowych, materiałów do wykonania kartek i upominków świątecznych, artykułów jednorazowego użytku na wydarzenia organizowane przez Powiat Pilski);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 982,68 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

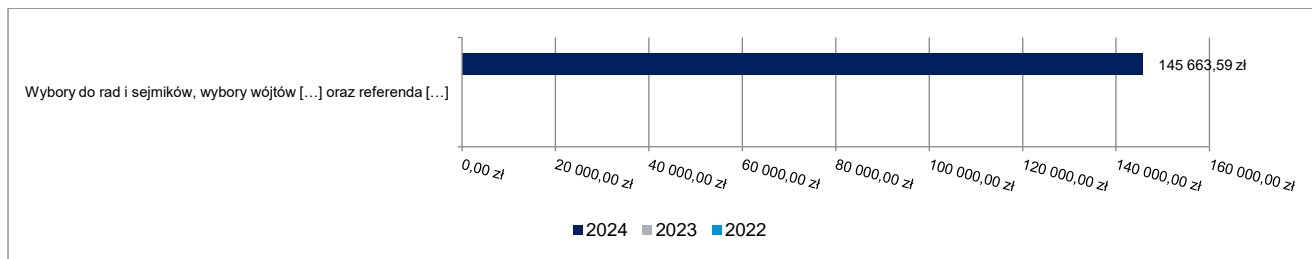


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 663,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 145 663,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 537,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 797,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 589,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 737,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

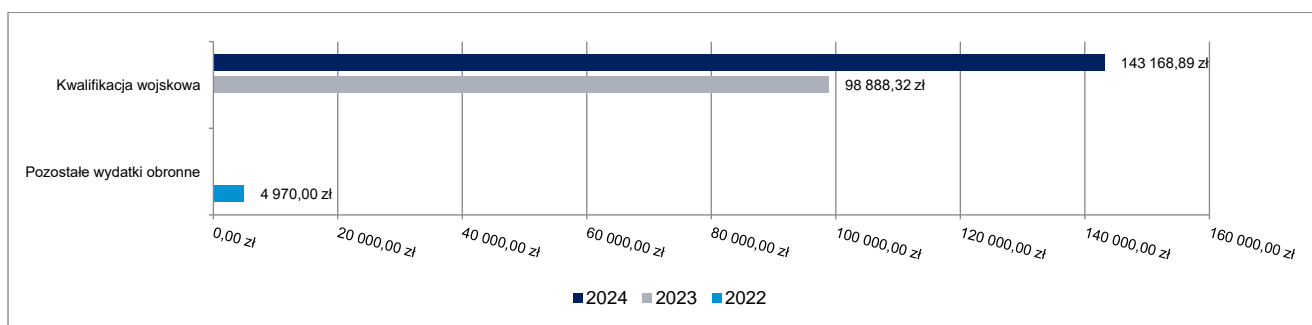


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 968,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 168,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 800,00 zł (plan dotyczył zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie szkolenia – gry decyzyjnej). Wydatki nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 143 168,89 zł (w tym 52 688,89 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 168,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 810,00 zł na wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej (w tym 28 000,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej i 77 810,00 zł zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 670,00 zł (badania specjalistyczne – ekspertyzy wykonane wobec osób podlegających kwalifikacji wojskowej – zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 893,20 zł zwrot kosztów podróży osób podlegających kwalifikacji wojskowej (zadanie z zakresu administracji rządowej);
 - zakup energii w kwocie 4 864,96 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 740,40 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 231,74 zł zakup artykułów biurowych i przemysłowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej – zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup środków żywności w kwocie 615,59 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 331 557,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 317 380,39 zł (z tego 16 219 006,17 zł zadania z zakresu administracji rządowej i 98 374,22 zł zadania własne), rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

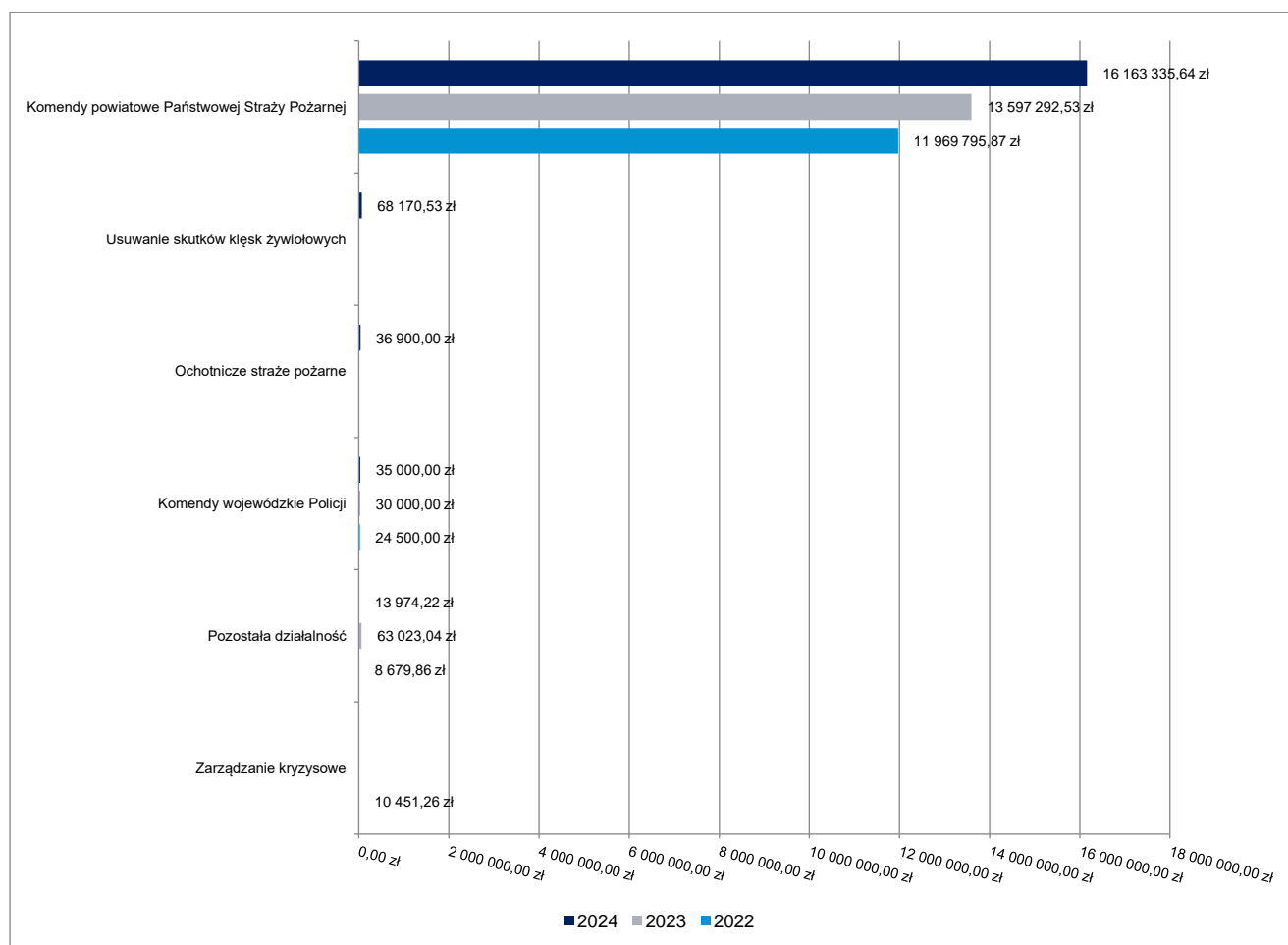
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 000,00 zł (w ramach tej kwoty 30 000,00 zł zostały przeznaczone na nagrody dla funkcjonariuszy Policji, którzy wyróżnili się w swoich działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Piłskiego 5 000,00 na dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu – alkomatu dla Posterunku Policji w Białosliwiu).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 16 163 335,64 zł (z tego: 16 150 835,64 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 12 500,00 zł na zadania własne), co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 16 167 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 297 611,14 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 3 081 839,63 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 672 063,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668 888,98 zł (w tym 12 500,00 zł dotyczyło zadań własnych, w ramach których zakupiono sprzęt ochrony dróg oddechowych, tj. Masek G-1 oraz membran fonicznych z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz napęd do bramy znajdującej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2);
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 547 948,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 446 230,87 zł (w ramach tego paragrafu wypłacono świadczenia, tj. równoważniki za remont lokalu mieszkalnego, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, przejazd raz w roku funkcjonariuszy na urlop, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdy do szkół, dopłatę do zakupu okularów);
 - zakup energii w kwocie 427 883,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 279 693,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221 621,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 985,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 405,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 141,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 48 292,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 913,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 934,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 390,53 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 14 689,56 zł (wypłata renty uzupełniającej dla byłego funkcjonariusza PSP w Pile, który podczas służby uległ wypadkowi w pracy);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 100,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 470,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 111,91 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 874,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177,16 zł (zakup środków higieny wydawanych w naturze);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 000,00 zł (z tego dla Gminy Wyrzysk – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich dla OSP w Kościerzynie, dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej dla OSP w Miasteczku Krajeńskim, dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy

Łobżenica 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu suchego skafandra dla OSP w Dźwierzynie Małym);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,00 zł (zakup radiotelefonu z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 68 170,53 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 170,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 54 930,53 zł (wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP w Pile);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 240,00 zł (zakup środka pianotwórczego zużytego podczas powadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne PSP. Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych składowisk odpadów oraz wielkogabarytowych obiektów produkcyjnych i handlowych, mającymi charakter klęski żywiołowej).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 974,22 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 520,00 zł (w kwocie tej opłacono przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium – 12 720,00 zł oraz usługę oględzin zwłok, stwierdzenia zgonu, przyczyny zgonu i wystawienia karty zgonu osoby znalezionej w mieszkaniu – 800,00 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 454,22 zł (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

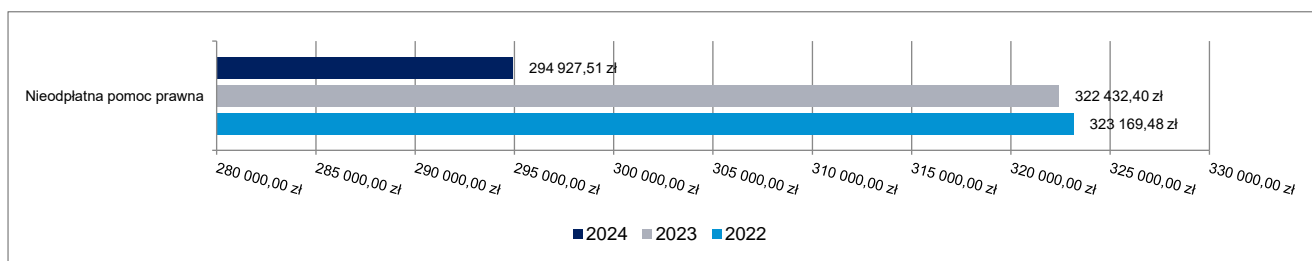


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 927,51 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 294 927,51 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 351 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 846,99 zł (w ramach usług sfinansowano wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów zatrudnionych w Punktach NPP oraz zakup LEX-a, publikację Listy nieodpłatnego poradnictwa);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 127 080,52 zł (dotacja dla dwóch stowarzyszeń, które świadczyły usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej „EXPEERTO PRO BONO” oraz Fundacji „HONESTE VIVERE”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł (zakup materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie Punktów NPP znajdujących się w gminach na terenie Powiatu Pilskiego).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

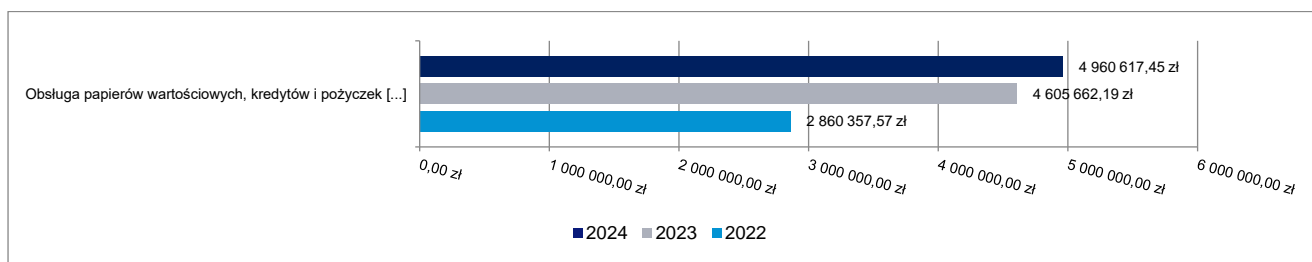


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 386 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960 617,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 960 617,45 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 986 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 923 845,45 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 36 772,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 400 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

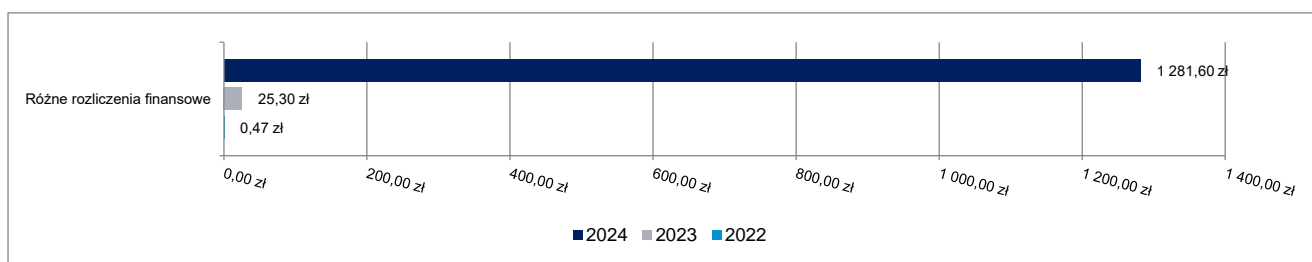


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 385 201,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 281,60 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 281,60 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 3 380 201,57 zł. W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowaniu przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2024 w rozdziale 75418 zaplanowane wielkości przedstawiały się następująco:
 - rezerwa ogólna – 0,00 zł;
 - rezerwy celowe – 3 380 201,57 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu – 1 248 147,07 zł,
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 4 406,50 zł,
 - odprawy emerytalne i rentowe – 1 737 648,00 zł,
 - realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 390 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 423 707,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 462 546,25 zł (w tym 80 296,09 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 15 138 291,82 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 15 611 674,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 476 352,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 779 308,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 572 373,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 510,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 520 615,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 155,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 714,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 919,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 753,98 zł ;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 101,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 480,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 905,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 553,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 997,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 455,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 896,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 115,86 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 926,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 908,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 775,72 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 400,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,47 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 48 527 218,51 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 50 304 126,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 400 593,31 zł (w tym 1 398,67 zł stanowiły wydatki poniesione w Zespole Szkół Budowlanych w Pile w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Obornickim – na wypłatę wynagrodzenia nauczycielowi prowadzącemu lekcje religii w punkcie katechetycznym „Zbór Betlejem”);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 163 220,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 634 442,24 zł (w tym 240,43 zł dotyczyło wydatków poniesionych w Zespole Szkół Budowlanych w Pile w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie z Powiatem Obornickim w sprawie prowadzenia lekcji religii w punkcie katechetycznym „Zbór Betlejem”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 402 387,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 439 524,46 zł (w tym 67,77 zł stanowiły wydatki poniesione w Zespole Szkół Budowlanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie z Powiatem Obornickim w sprawie prowadzenia lekcji religii w punkcie katechetycznym „Zbór Betlejem”);
 - zakup energii w kwocie 1 438 787,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 397 849,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 168,99 zł (w tym 55 968,00 zł stanowiły wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej na realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile program „CYBERMIL z klasą”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512 282,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 645,78 zł (w tym 13 920,00 zł stanowiły wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej na realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile program „CYBERMIL z klasą”);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 712,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244 803,29 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 733,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 056,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 124,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 910,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 759,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 667,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 508,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 744,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 705,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 226,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 826,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 304,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 200,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 073,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 310,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 628,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 361,00 zł (wydatki poniesione w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile dotyczyły opłat sądowych);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 940,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 212,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,39 zł (tytułem odsetek zasądzonych przez sąd dla byłego pracownika w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile).
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 4 117 903,49 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 4 212 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 117 903,49 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 139 383,60 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 6 487 953,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 982 266,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703 858,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 351 637,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 584,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 133,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 124,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 435,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 369,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 489,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 178,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 044,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 839,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 186,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 642,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 831,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 859,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 775,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 027,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 571,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 415,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 043,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 995,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 017,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,94 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 32 809 635,81 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 33 344 084,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 559 740,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 641 170,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 963 303,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 061 531,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 941 232,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 931 013,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 811 914,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461 532,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326 491,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189 097,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 130,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 305,05 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 492,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 478,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 620,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 075,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 245,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 642,42 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 21 144,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 853,34 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 890,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 650,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 065,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 089,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 754,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 875,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 074,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 391,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 859,39 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 968,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 908 666,78 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 3 974 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 840 414,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 809,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 046,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 223,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 193,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 559,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 127,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 265,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 534,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 394,21 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 14 042,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 886,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 119,96 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 333 887,98 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 3 432 614,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 366 573,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 714,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 460,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 341 013,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 282,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 359,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 903,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 342,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 080,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 786,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 037,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 334,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 034,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 670,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 954,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 944,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 685,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 155 046,82 zł, co stanowi 40,05% planu rocznego wynoszącego 387 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 556,51 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 490,31 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2 791 894,06 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 844 883,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 525 497,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 374,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 508,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 235,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 704,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 932,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 803,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 352,65 zł (w tym 80 296,09 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 80 468,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 151,39 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 404,57 zł (w tym 10 348,01 zł zadania z zakresu administracji rządowej - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pile z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,69 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460 264,73 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 2 743 916,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 298,73 zł (w tym 171 503,98 zł stanowiły wydatki poniesione w ramach porozumień z organami administracji rządowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą” w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile, Zespole Szkół Budowlanych w Pile, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Poniesione wydatki głównie dotyczyły zorganizowania wycieczek szkolnych dla 75 uczniów oraz kwota 5 197,30 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 639 098,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 563,22 zł (w tym 23 525,29 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
 - zakup energii w kwocie 209 135,02 zł (w tym 51 296,78 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 901,02 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 91 200,32 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 48 385,41 zł (w tym 48 000,00 zł dotyczy zwrotu do Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przyznanego dofinansowania, w związku z niezrealizowanym szkoleniem pn.: „Terapia zajęciowa z elementami arteterapii - nowoczesne formy całości terapii w placówce” dla 20 nauczycieli z SOSW w Pile; 150,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu dofinansowanego z PFRON „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy”; 235,30 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu dofinansowanego z PFRON pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 0,11 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu dofinansowanego z PFRON pn.: „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 117,63 zł (w tym 5 313,47 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 368,04 zł (w tym 7 455,78 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 640,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 401,25 zł (w tym 2 176,06 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
- różne opłaty i składki w kwocie 12 126,72 zł (w tym 1 842,22 zł stanowiły wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą” w ramach porozumień z organami administracji rządowej);
- pozostałe odsetki w kwocie 9 437,92 zł (odsetki od zwróconej kwoty za niezrealizowany kurs pn.: „Terapia zajęciowa z elementami arteterapii - nowoczesne formy całości terapii w placówce” dla 20 nauczycieli ze SOSW w Pile);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 359,08 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;
- honoraria w kwocie 2 100,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 913,88 zł (w tym 140,00 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,87 zł (w tym 472,98 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
- zakup środków żywności w kwocie 903,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 534,20 zł (w tym 140,00 zł wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
- zakup usług remontowych w kwocie 532,21 zł.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano na programy Erasmus współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 729 590,03 zł, z tego na realizację :

- przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile programu Erasmus+ „Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego” – Rumunia -78 382,00 zł;
- przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile programu Erasmus+ „Mistrz zarządzania energią – Energia odnawialna w praktyce” – Szwecja – 97 809,20 zł;
- przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile programu Erasmus+ „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe” – Włochy - 20 598,89 zł;
- przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile programu Erasmus+ „Praktyczna Edukacja Kluczem do Sukcesu II” – Turcja – 343 791,18 zł;
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile programu Erasmus+ „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – Hiszpania – Malaga – 189 008,76 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano na projekty dofinansowane ze środków PFRON kwotę 90 289,45 zł, z tego na realizację:

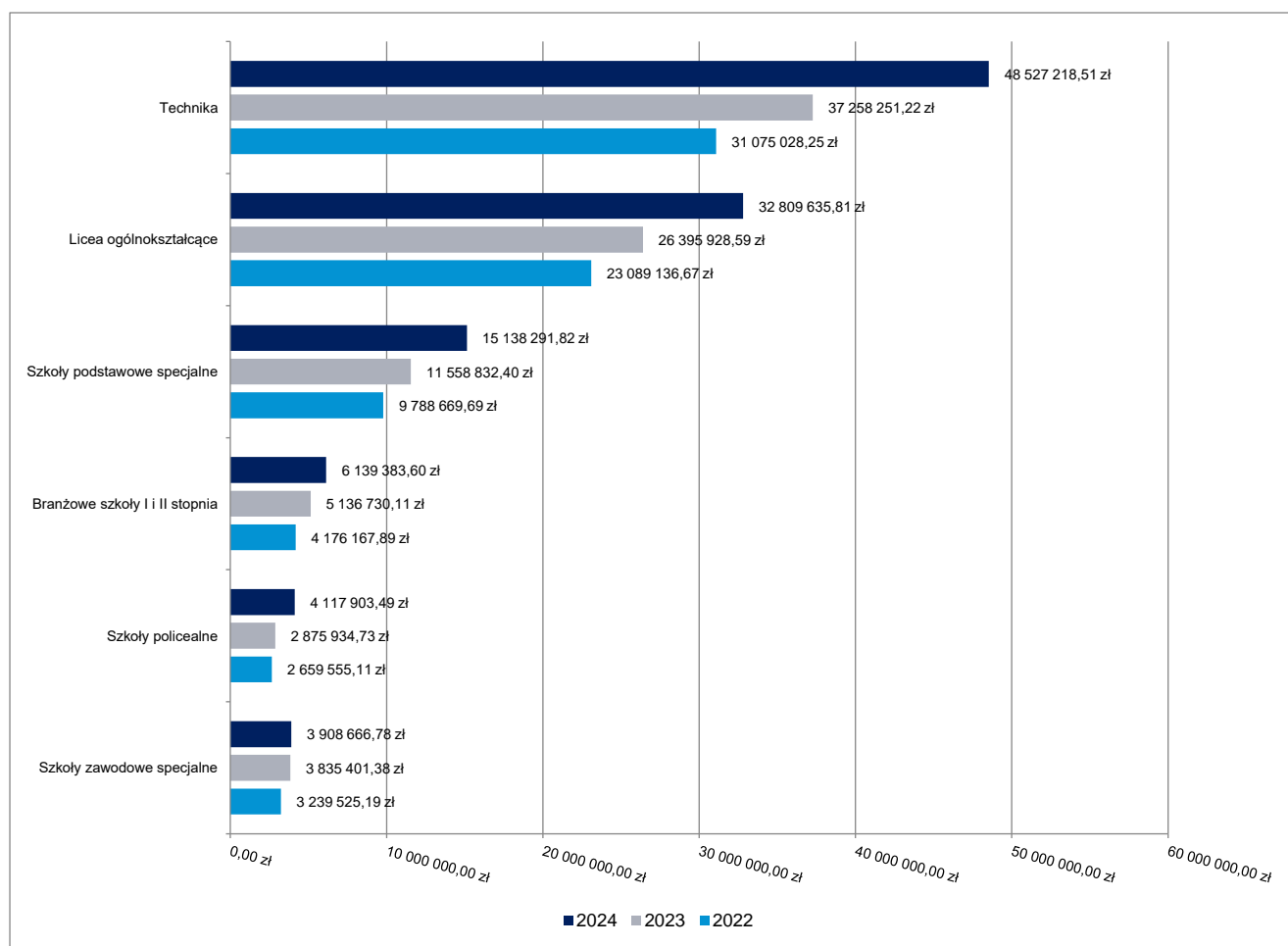
- w Zespole Szkół w Łobżenicy programu pn.: „Dostępna Szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy” – 17 711,00 zł;
- w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile programu pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 20 774,70 zł;
- w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile programu pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 30 704,69 zł;
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku programu pn.: „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 21 099,06 zł.

W ramach rozdziału 80195 poniesiono również wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) na kwotę 131 901,02 zł, z tego w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – „Terenowa stacja edukacyjna przy ZSE w Pile” – 50 272,56 zł;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile – „Utworzenie miejsc służących edukacji w zakresie nauk przyrodniczych, nauk o ochronie środowiska i przyrodzie – ścieżki dydaktycznej przy SOSW w Pile” – 81 628,46 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano w 2024 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Pile projekt jednoroczny z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pn.: „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe”. Plan wydatków na tym projekcie na koniec roku wynosił 194 398,61 zł i został wykonany w 97,23 %, tj. w kwocie 189 008,76 zł; w trakcie roku dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami. Kwota 189 008,76 zł została wydatkowana na: zakup biletów lotniczych dla uczestników wyjazdu do Malagi, zakup biletów lotniczych dla 3 nauczycieli wyjeżdżających na szkolenie zawodowe do Grenady, koszt zakwaterowania i wyżywienia uczniów i opiekunów pobytu w Maladze, koszt ubezpieczenia opiekunów oraz uczniów przebywających na miesięcznej praktyce w Maladze, wsparcie finansowe uczestników projektu, koszt ubezpieczenia 3 nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zawodowe, koszt transportu uczestników wyjazdu, koszt wyżywienia i zakwaterowania 3 nauczycieli podczas wyjazdu do Hiszpanii, koszt udziału w szkoleniu zawodowym w Grenadzie 3 nauczycieli, usługi marketingowe na potrzeby projektu – zakup gadżetów reklamowych. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II”, który w lutym został wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024-2040 i do budżetu powiatu (łącznie nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosiły 358 940,17 zł, projekt miał być realizowany w ramach wydatków bieżących przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, wydatki na 2024 r. zaplanowano na poziomie 179 470,09 zł, a w 2025 r. na poziomie 179 470,08 zł). Początkowo projekt miał być realizowany w latach 2024-2025, ale w czerwcu 2024 roku skrócono okres jego realizacji do jednego roku i przeniesiono wydatki z roku 2025 na 2024. Plan wydatków na tym projekcie na koniec roku wynosił 358 940,17 zł i został wykonany w 95,78 %, tj. w kwocie 343 791,18 zł. Środki te wydatkowano na: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących szkolenia oraz zajęcia z j. angielskiego, zakup materiałów biurowych i promocyjnych dla uczniów, organizację pobytu w Turcji, koszty pobytu i noclegu, bilety lotnicze, ubezpieczenia uczestników.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

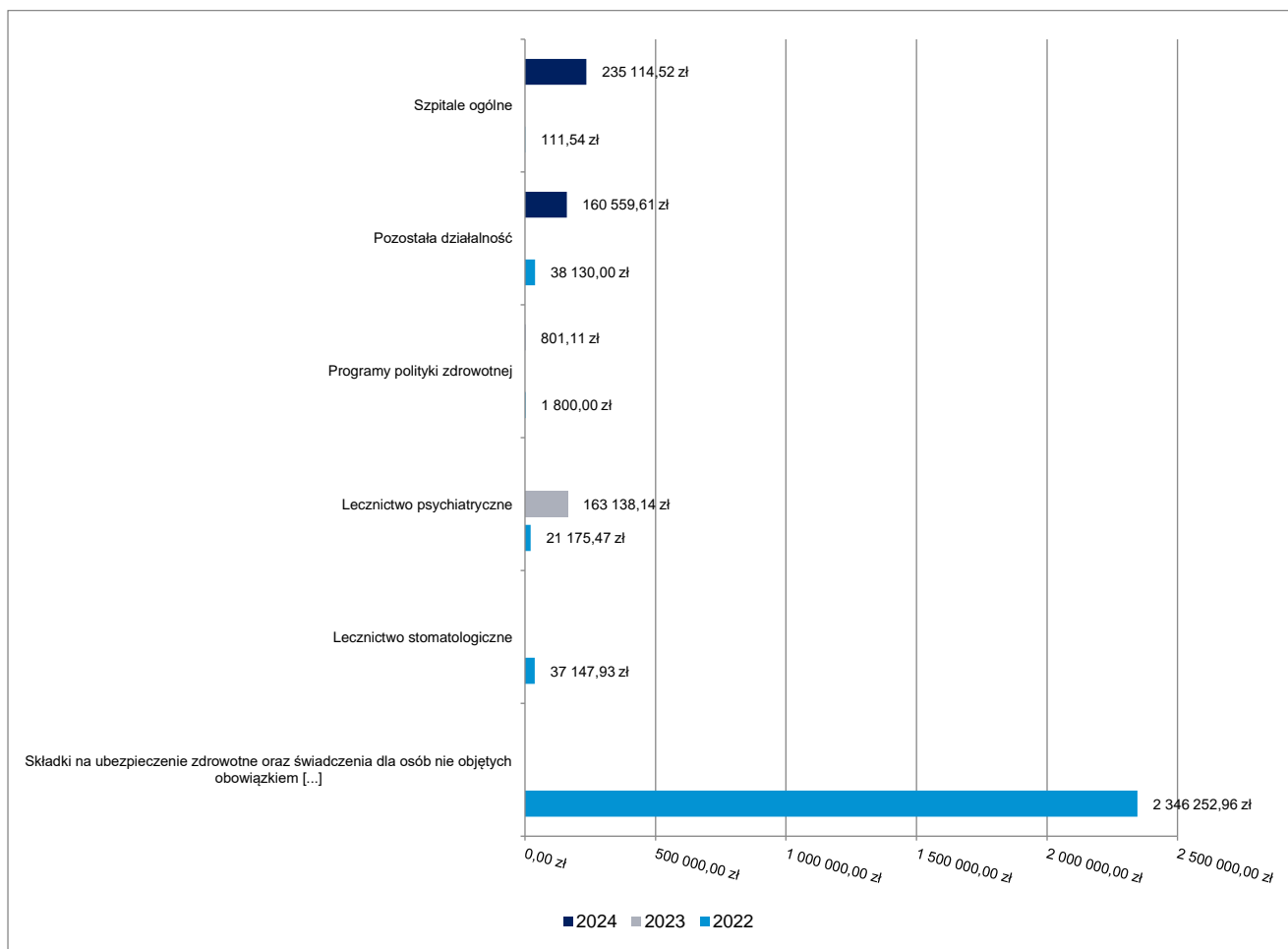


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 114,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 475,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 235 114,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 114,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 235 114,52 zł (dotyczy zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem dla zadania pn. „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego”).
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 801,11 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 801,11 zł (zakup produktów na Powiatową Konferencję Promocji Zdrowia).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 559,61 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134 000,00 zł (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na projekt pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów Leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł (w ramach usług przeprowadzono audyt w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 959,61 zł (koszty ogłoszenia w prasie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

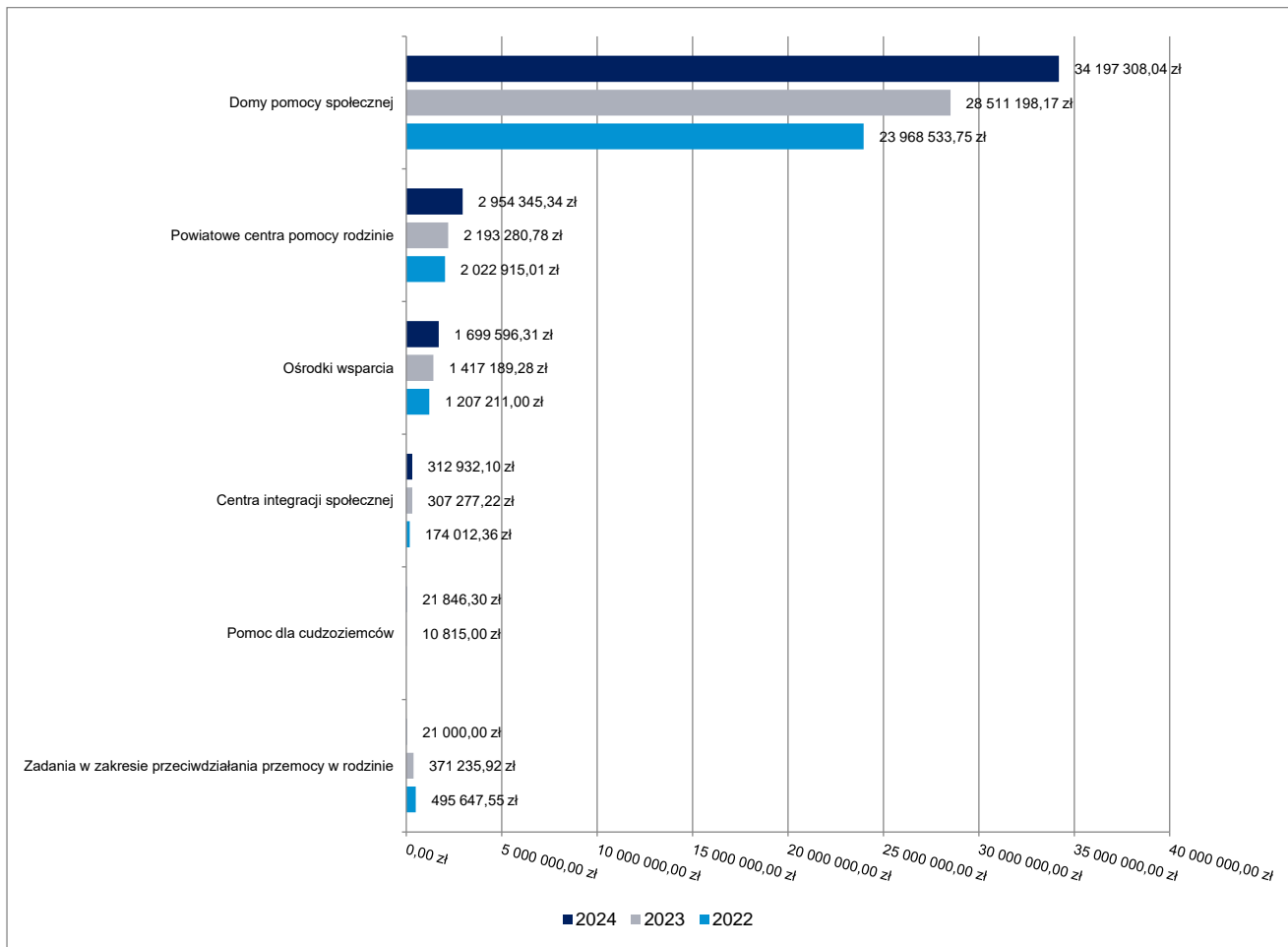
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 831 331,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 210 624,09 zł (w tym 1 745 835,74 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34 197 308,04 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 34 655 117,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie 5 domów pomocy społecznej, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 050 904,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 667 817,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 570 886,60 zł (głównie środki żywieniowe dla mieszkańców domów pomocy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297 557,02 zł (m.in.: zakup środków czystości, paliwa, pieluchomajtek, materiałów do terapii, materiałów do bieżących napraw i remontu pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu AGD, wózka transportowo-kąpielowego, zakup odzieży, obuwia, bielizny, pościeli, zakup materiałów biurowych, zakup klimatyzatorów, zakup zmywarki, zamrażarki);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 234 922,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 203 453,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 950 162,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 680 085,79 zł (w tym głównie usługi odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów, usługi pralnicze, pocztowe, informatyczne, opłaty za licencje, udrożnienie kanalizacji i wymiana rur, przeglądy budynków, usługi transportowe, usługi kominiarskie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415 494,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 293 170,50 zł (w tym: usługi pielęgniarstwa, badania profilaktyczne pracowników);

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 172 240,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 135 814,81 zł (bieżące konserwacje i naprawy m.in.: sprzętu, sieci telefonicznej, dźwigu osobowego, kotłowni olejowej, systemu przeciwpożarowego, generatora);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 471,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 706,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 244,41 zł (w tym m.in. zakup odzieży ochronnej, butów, zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów dla uprawnionych pracowników);
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 62 826,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 261,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49 107,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 033,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 967,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 604,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 837,26 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 405,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 183,62 zł (koszty postępowania egzekucyjnego w związku z włamaniem do DPS w Chlebnie w 2022 roku, z uwagi na brak wpłaty przez oskarżonego zawiadomionego o wyroku nakazującym pokrycie strat - wszczęto postępowanie egzekucji komorniczej);
- świadczenia społeczne w kwocie 100,00 zł (kieszonkowe dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie);
- pozostałe odsetki w kwocie 47,84 zł (wydatek poniesiony przez Dom Pomocy Społecznej w Pile - dotyczy zwrotu do Powiatowego Urzędu Pracy środków za szkolenie osoby, która nie wzięła w nim udziału).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 699 596,31 zł (1 699 393,44 zł zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 701 992,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile w kwocie 1 699 393,44 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 202,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 000,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł (wypłaty w ramach zawartych umów zleceń dla 2 osób realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 15 000,00 zł oraz program psychologiczno-terapeutyczny w kwocie 6 000,00 zł).
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 954 345,34 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 3 091 290,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 070 024,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 087,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 090,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 684,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 665,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 158,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 353,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 295,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 821,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 541,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 832,31 zł (związane z kosztami zastępstwa procesowego wypłacone radcy prawnemu w skutek postępowania sądowego przeciwko ZUS, postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi realizacji tytułów wykonawczych w zakresie prowadzonych przez komorników postępowań dotyczących odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłatami za doręczenie korespondencji przez komornika);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 066,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 707,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 973,50 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 936,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 898,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 616,96 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 562,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 027,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 21 846,30 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 846,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 846,30 zł (świadczenie pieniężne wypłacone dla 2 osób, które uzyskały w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy).
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 312 932,10 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 336 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Klubu Pogodnego Seniora, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 884,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 896,74 zł (zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, paliwa i płynów do busa, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, papieru);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 649,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 517,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 777,17 zł (m.in.: usługi transportowe na wycieczkach, usługi fizjoterapeuty, badania techniczne, mycie tapicerki i wymiana opon samochodu służbowego, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, usługi cateringu wigilijnego, warsztaty edukacyjne dla seniorów);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 418,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 104,30 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa busa);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 596,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 472,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 108,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 033,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 252,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 221,09 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji oprogramowania Pomost STD w ramach realizacji zadania pn.: „Systemy dziedzinowe”).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 533 316,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 758 945,30 zł (w tym 1 643 104,49 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

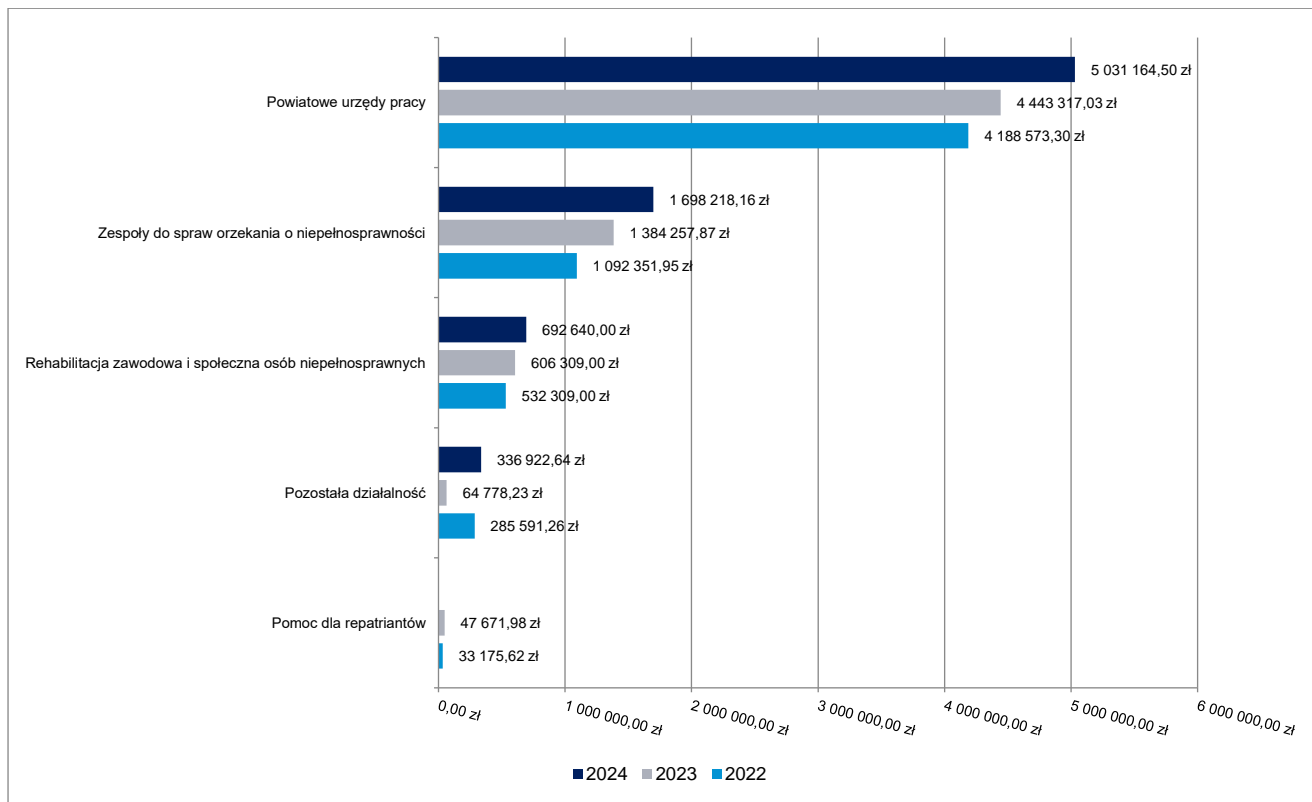
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 692 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 692 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pilskiego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 580 320,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 320,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica).
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 698 218,16 zł (w tym 1 603 372,49 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 709 038,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714 371,27 zł (z tego 696 315,27 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 18 056,00 zł na zadania realizowane w drodze porozumień z jst);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 985,90 zł (z tego: 391 313,96 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 20 705,00 zł na zadania w drodze porozumień z jst);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 823,63 zł (z tego: 211 823,63 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 3 000,00 zł na zadania realizowane w drodze porozumień z jst);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 089,51 zł (z tego 134 235,51 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 2 854,00 zł na zadania realizowane w drodze porozumień z jst);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 411,88 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej);
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł (zadania własne);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 202,63 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,84 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 555,81 zł (z tego: 11 170,81 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 385,00 zł na zadania realizowane w drodze porozumień z jst);
- zakup usług remontowych w kwocie 5 261,30 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej);
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 415,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 159,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 117,60 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 411,33 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 259,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 209,43 zł (z tego: 809,43 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i 400,00 zł na zadania własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493,55 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97,75 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,25 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 031 164,50 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 5 209 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 480 171,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 906,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 231 852,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 566,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 859,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 131 106,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 375,17 zł (w tym m.in. usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, kurierskie, usługa inspektora danych osobowych, usługi komunalne, przeglądy kominiarskie i urzędzeń w kotłowni, licencja na użytkowanie i aktualizację systemu „CESARZ” i „JB”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 919,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 369,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 374,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 779,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 464,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 293,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 570,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 489,17 zł (z tego 5 429,00 zł opłata sądowa dotycząca wniesionego pozwu o zapłatę oraz 60,17 zł zaliczka na wydatki gotówkowe komornika sądowego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 285,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 765,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 364,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 847,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 922,64 zł (w tym 39 732,00 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 36,54% planu rocznego wynoszącego 922 157,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 036,00 zł (z tego: 2 500,00 zł na organizację rodzinnego pikniku zdrowia podczas, którego zostały wykonane badania profilaktyczne w zakresie Krwi PSA i CA – marker raka

prostaty i marker raka jajnika oraz 198 536,00 zł na realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” m.in. na usługi psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i finansowego zapewniające wsparcie rodzin zastępczych, kandydatów, rodzin biologicznych, wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dzieci w PZ oraz wsparcie osób usamodzielnianych);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 168,83 zł (wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” obejmowały: wynagrodzenia dla specjalisty pracy z rodziną, wynagrodzenie koordynatora usamodzielniania, nagrody dla pracowników obsługi projektu w związku z zwiększonym zakresem obowiązków);
- świadczenia społeczne w kwocie 55 906,70 zł (z tego: 39 732,00 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej w ramach, których wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka oraz kwota 16 174,70 zł dotyczyła zadań własnych - wkład własny w projekcie pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”, w ramach którego wydatkowano na świadczenia społeczne: na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej – 11 899,00 zł oraz na rzecz usamodzielnianych wychowanków – 4 275,70 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 433,28 zł (wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 031,79 zł (z tego: 4 957,00 zł wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” oraz 74,79 zł wydatkowano na materiały zakupione na 20 Powiatową Konferencję Promocji Zdrowia);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 444,75 zł (wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 410,00 zł (wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”);
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł (nagrody konkursowe dla laureatów Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pt.: „AIDS – wczoraj, dziś, jutro” oraz dla zwycięzcy I miejsca w konkursie dla szkół ponadpodstawowych „Pamiętaj o profilaktyce – chroń siebie i najbliższych”);
- zakup środków żywności w kwocie 491,29 zł (zakup środków żywności na organizację konferencji promocji zdrowia oraz Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 752 953,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 874 455,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

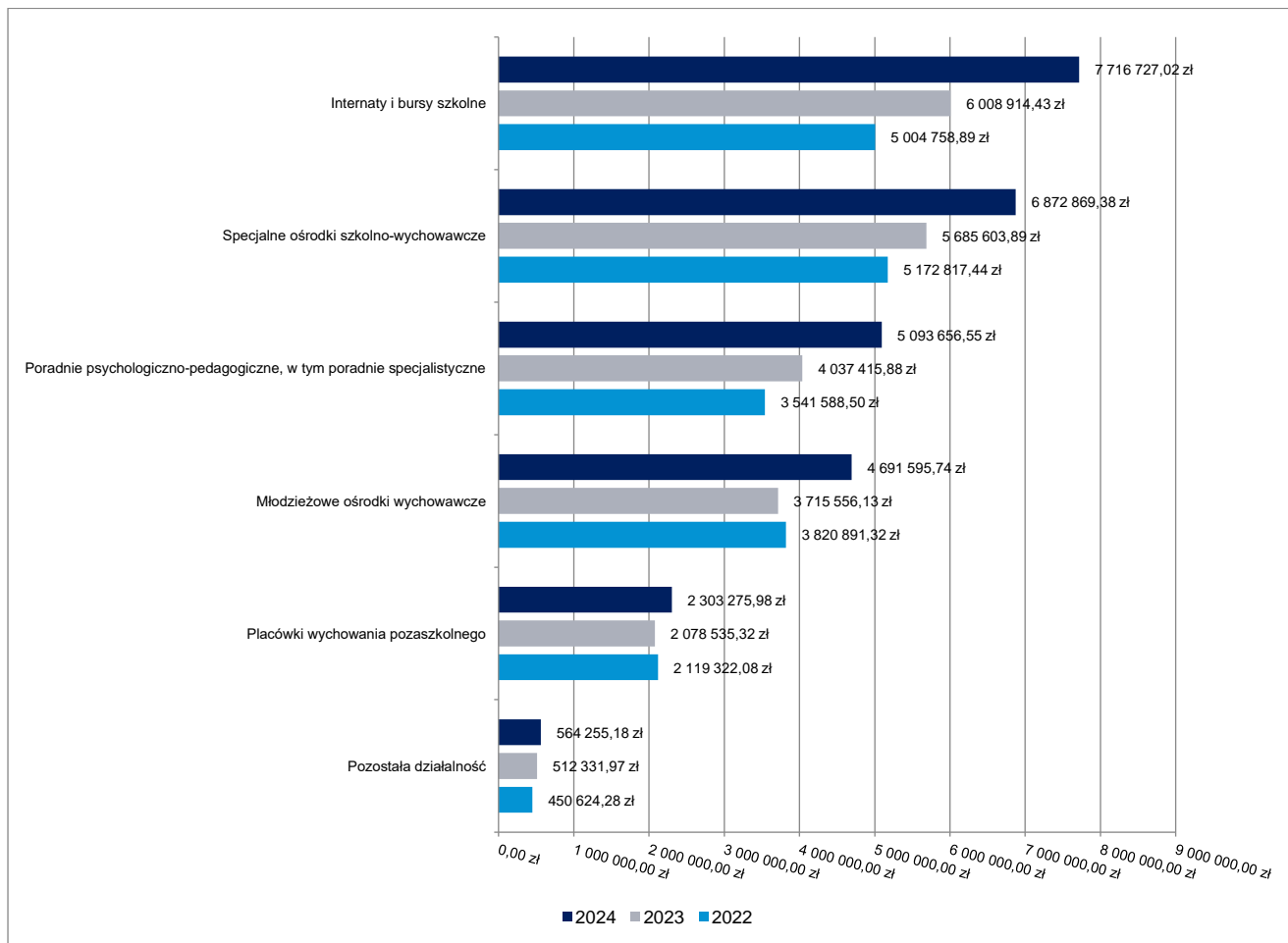
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 872 869,38 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 7 598 852,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 611 174,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 184 160,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 758,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 218 945,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 304,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 133,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 544,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 112,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 170,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 496,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 817,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 025,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 399,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 654,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 619,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 692,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 962,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 376,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 720,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 557 263,27 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 579 489,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 679,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 385,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 148,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 980,43 zł;
- zakup energii w kwocie 13 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 320,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 598,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 225,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 038,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 155,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,53 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 5 093 656,55 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 5 755 972,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 087 018,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 353,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 046,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 888,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 314,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 387,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 634,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 542,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 515,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 209,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 331,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 347,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 714,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 511,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 291,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 713,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 713,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 510,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 223,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 303 275,98 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 330 866,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 655 842,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 474,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 048,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 317 185,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 646,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 465,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 945,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 216,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 284,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 757,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 427,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 903,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 736,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 995,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 387,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 383,82 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 495,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,35 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 7 716 727,02 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 7 875 049,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 840 736,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 641 087,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 473 173,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 880 213,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 596 047,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 061,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 262,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 179,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 784,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 158,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 923,08 zł (w tym 3 199,93 zł dotyczyło wydatków w zakresie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja programu „Za życiem” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile, w ramach którego zakupiono wyposażenie pokoi – 2 komody, tapczan, wieszak oraz materiały do utrzymania czystości w pokojach);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 108,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 281,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 433,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 713,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 469,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 951,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 047,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł (wyplacono 2 stypendia o charakterze materialnym).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 44 400,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 400,00 zł (wyplacono stypendia Starosty Piłskiego 80 uczniom szkół i placówek oświatowych Powiatu Piłskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu oraz za osiągnięcia artystyczne).
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 4 691 595,74 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 4 899 825,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 416 573,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 494,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 358,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 259 468,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 225,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 427,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 832,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 999,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 806,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 750,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 680,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 660,80 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 34 288,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 907,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 517,13 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 13 296,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 907,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 799,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 235,58 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 729,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 580,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 889,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 792,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 575,23 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 412,39 zł, co stanowi 32,95% planu rocznego wynoszącego 80 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 475,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 936,79 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 255,18 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 583 727,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247 370,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 074,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 131,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 566,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 413,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 269,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 663,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 614,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 195,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



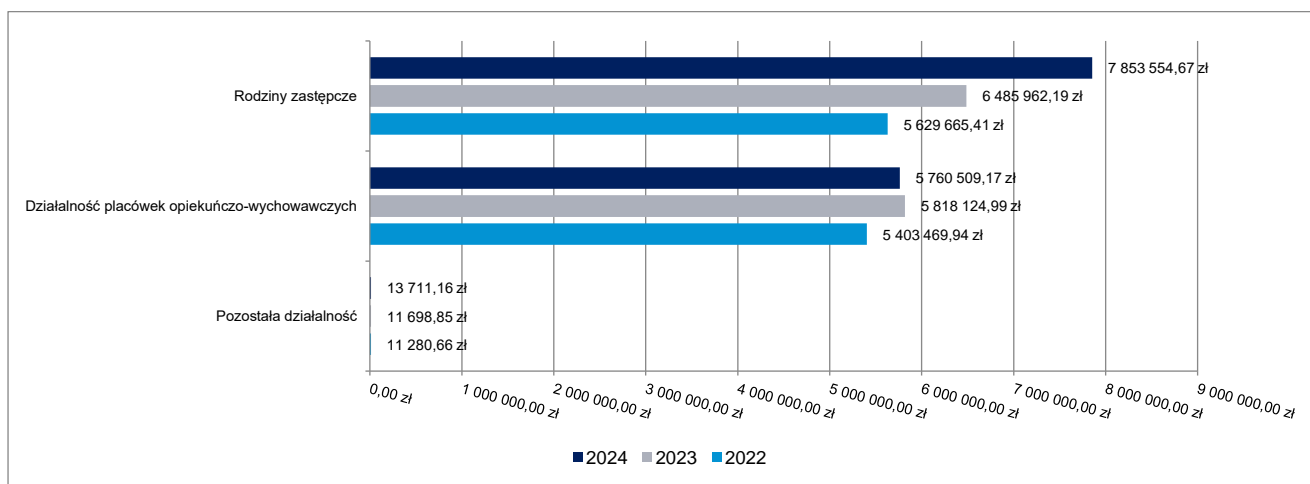
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 300 651,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 627 775,00 zł (w tym 910,20 zł na zadania z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 853 554,67 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 8 141 184,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 183 108,05 zł (z tego: 910,20 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej – wypłacono świadczenie dla 3 dzieci w rodzinie zastępczej związane z finansowaniem pobytu cudzoziemców w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 5 182 197,85 zł na zadania własne w ramach, których sfinansowano świadczenia dla 224 rodzin zastępczych, w tym 3 rodzin pełniących funkcji pogotowia rodzinnego i 1 Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonujących na terenie powiatu Pilskiego: świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym z terenu powiatu pilskiego – 4 824 200,19 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i pogotowiu rodzinnym, na jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjmowanych dzieci, na utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, dla rodzin pomocowych oraz świadczenia wypłacane 62 osobom usamodzielnianym – 357 997,66 zł pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 125 380,43 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 059 573,51 zł (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 251,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 438,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 319,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 222,26 zł (świadczenia wypłacono 1 rodzinie zastępczej i dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 023,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 985,20 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 760 509,17 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 6 144 952,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 202 614,81 zł (dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076 041,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 428 213,63 zł (dotacja dla województw na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów);
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 382,99 zł (w tym 218 888,40 zł na wypłatę świadczeń dla 24 osób usamodzielnianych – pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, na usamodzielnienie oraz 15 494,59 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 388,84 zł (m.in.: zakup paliwa, odzieży i obuwia, artykułów szkolnych i biurowych, artykułów komputerowych, wyposażenia kuchennego, pościeli, ręczników; środków czystości);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 271,49 zł (m.in.: usługi cateringu, usługi fotograficzne, przeglądy, kaucje, usługi medyczne, wywóz nieczystości płynnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Pile i Osieku);
 - zakup środków żywności w kwocie 112 925,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 505,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 366,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 458,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 779,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 970,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 525,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 295,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 609,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 174,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 161,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 802,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 793,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 424,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 398,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 515,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 711,16 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 14 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 711,16 zł (odpisy na ZFŚS dla 14 emerytów po byłym Domu Dziecka w Kijaszkowie).

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

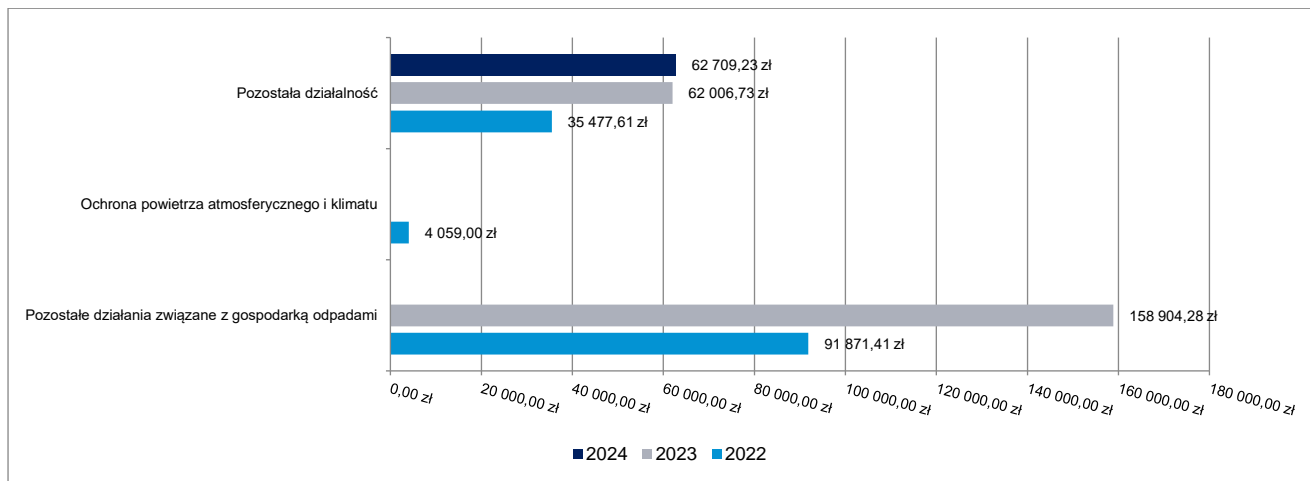


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 709,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska. W roku 2024 nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 709,23 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 128 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 643,46 zł (w tym 18 643,46 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska – usługi związane z organizacją Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego i Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski);
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 793,00 zł (w tym 6 793,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska – zakupiono nagrody dla laureatów Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego oraz Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska – wynagrodzenie za opracowanie testów na Olimpiadę Ekologiczną Powiatu Pilskiego oraz Ponadpowiatową Olimpiadę Ekologiczną Subregionu Północnej Wielkopolski);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 038,57 zł (na zakup upominków uczestników Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego - zadania z zakresu ochrony środowiska);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 234,20 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska);

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

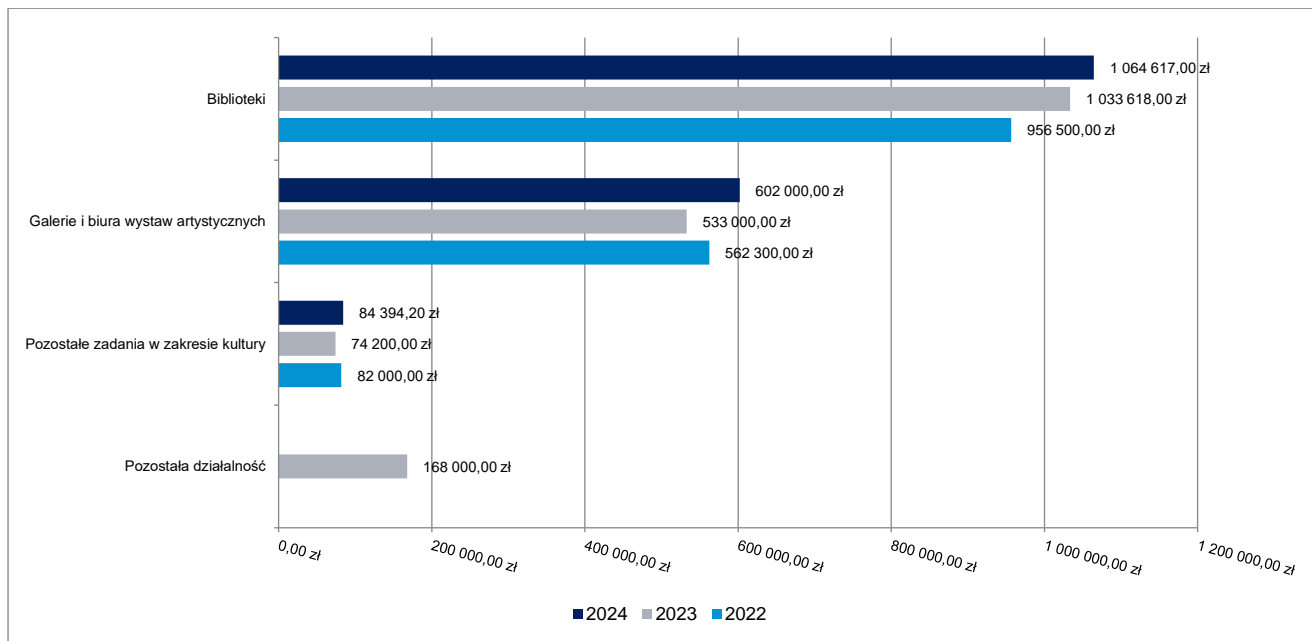


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 011,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 84 394,20 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 723,00 zł (nagrody Starosty Pilskiego dla osób i instytucji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 500,00 zł (dotacja dla gmin na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury z tego dla: Gminy Białośliwie – 3 000,00 zł, Gminy Łobżenica – 10 500,00 zł, Gminy Miasteczko Krajeńskie – 1 500,00 zł, Gminy Szydłowo 3 500,00 zł, Gminy Ujście – 3 000,00 zł, Gminy Wysoka – 6 000,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 171,20 zł (dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury).
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 602 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 602 000,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 064 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 026 319,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 298,00 zł (dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile na zakup książek do posiadanego księgozbioru oraz na wkład własny do realizowanego projektu).

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

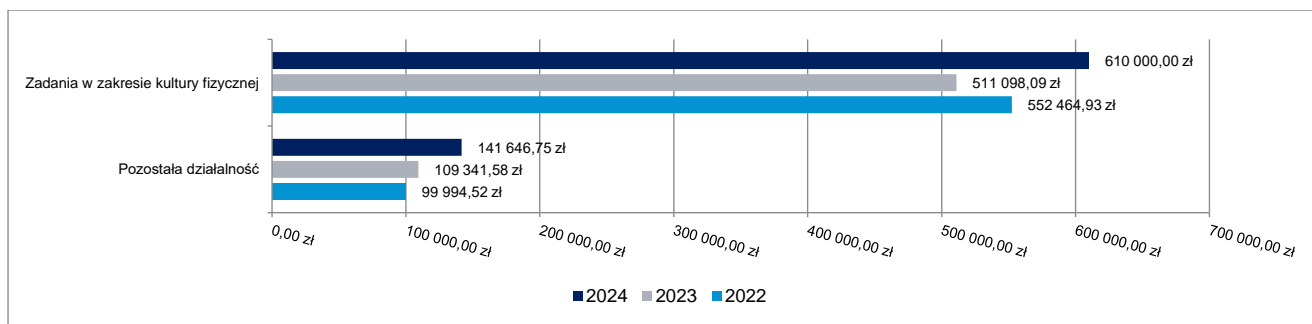


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 646,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 610 000,00 zł (dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd umowy).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 646,75 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 646,75 zł (usługi wykonania trofeów na wręczenie nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, usługi pomiaru czasu na biegach wchodzących w skład cyklu „Biegaj z nami”, usługi dziennikarskie dotyczące biegów wchodzących w skład cyklu „Biegaj z nami”, usługi związane z organizacją Biegu Niepodległości w Pile);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 000,00 zł (nagrody Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe);
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



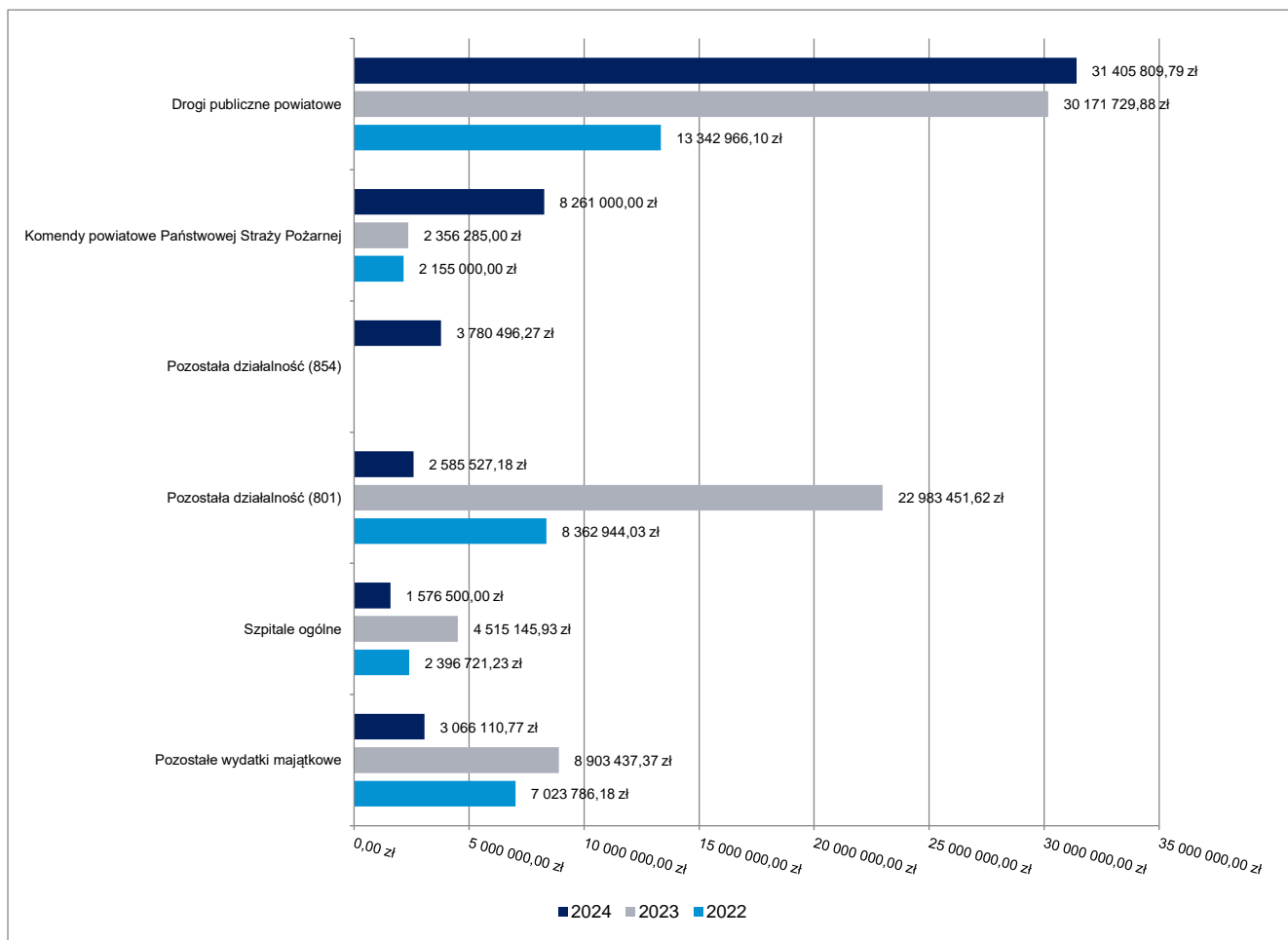
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Pilskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 675 444,01 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 560 172,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

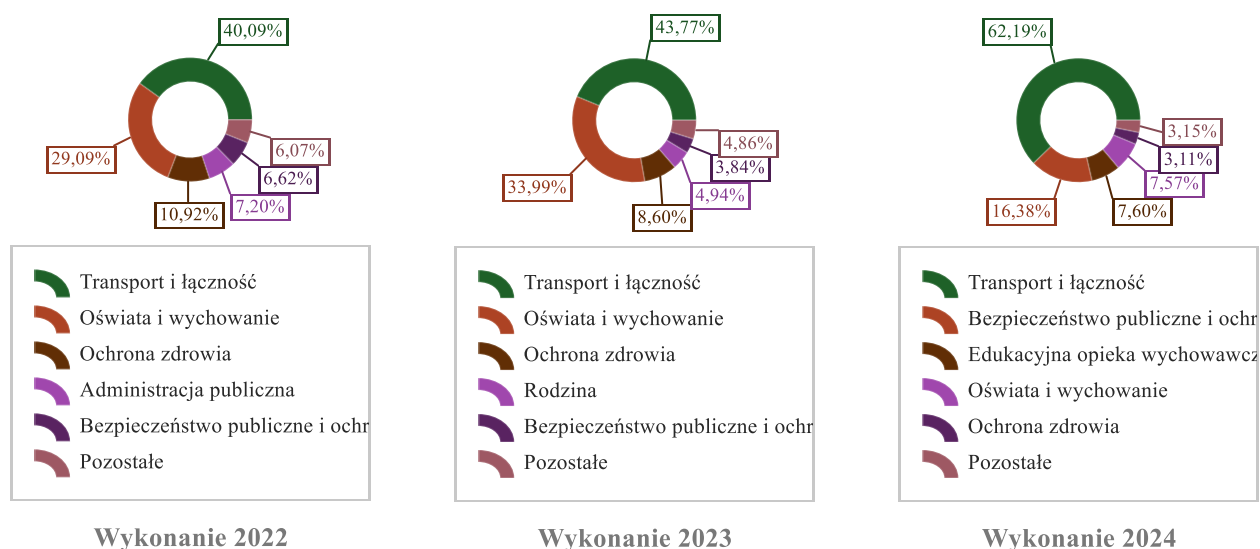
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Pilskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	30 881 504,02	32 434 853,37	31 515 409,79	97,17%	62,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 611 000,00	8 301 000,00	8 301 000,00	100,00%	16,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 420 000,00	3 894 761,52	3 849 522,97	98,84%	7,60%
801	Oświata i wychowanie	2 830 610,89	5 986 919,00	3 838 285,95	64,11%	7,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	100,00%	3,11%
750	Administracja publiczna	1 053 250,00	1 398 284,80	1 157 203,44	82,76%	2,28%
852	Pomoc społeczna	0,00	215 730,76	206 215,20	95,59%	0,41%
710	Działalność usługowa	0,00	200 000,00	199 570,00	99,79%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	31 736,66	90,68%	0,06%
758	Różne rozliczenia	486 089,84	517 122,66	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	47 282 454,75	54 560 172,11	50 675 444,01	92,88%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Pilskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Pilskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



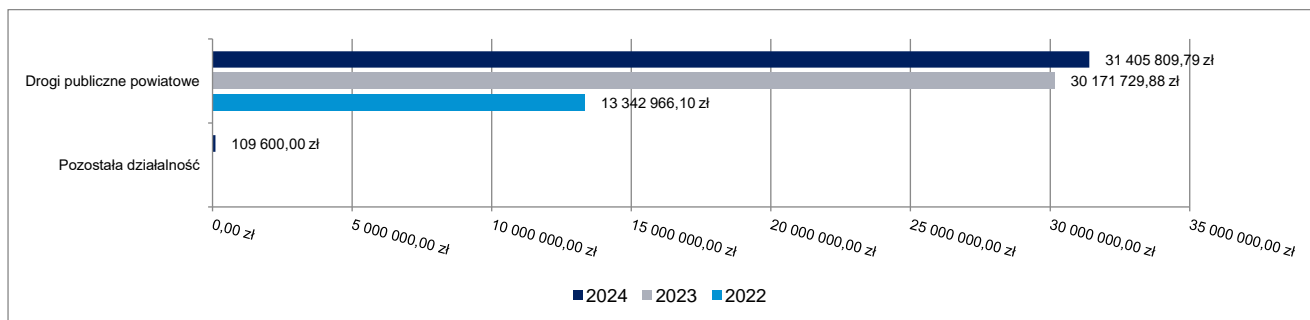
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 434 853,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 515 409,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 405 809,79 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 32 324 853,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23 433 886,19 zł w ramach, których sfinansowano zadania pn.:
- „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” – 3 871 000,00 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” – 5 518 843,54 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” – 1 999 750,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 12 044 292,65 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 971 923,60 zł w ramach, których sfinansowano zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 1 219 884,47 zł (wkład własny),
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” – 2 038 720,67 zł (wkład własny),
 - „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” – 111 938,19 zł (wkład własny),
 - „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu” – 706 743,95 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” – 2 113 429,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz” – 98 400,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka – Dobrzyca – etap II” – 1 301 511,32 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych – 92 872,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego – 153 750,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024),

- „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo- Białośliwie” – 134 674,00 zł.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 600,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 600,00 zł w ramach wykonano zadanie pn.: „Wykonanie projektu zagospodarowania Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu wraz z projektem rewitalizacji części kubaturowej”.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

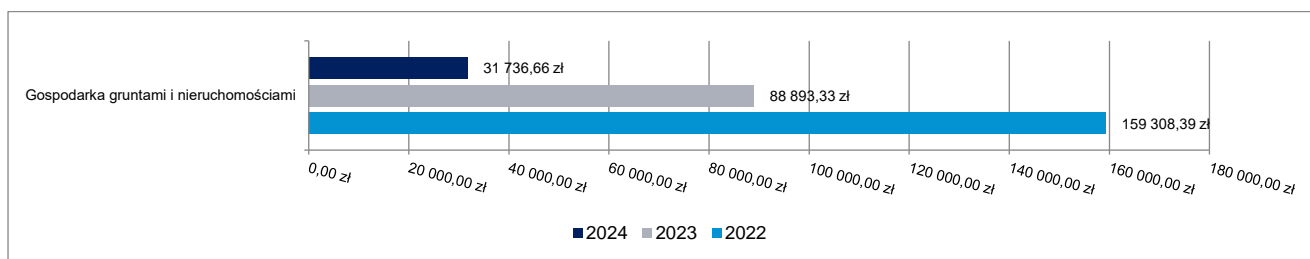


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 736,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 736,66 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 736,66 zł na zadania pn.:
 - „Wykonanie i montaż poręczy przyściennej i balustrady na murku podjazdu w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B” – 11 736,66 zł,
 - „Wykonanie nawierzchni tarasu i schodów z płyt kamiennych – wejście do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile” – 20 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

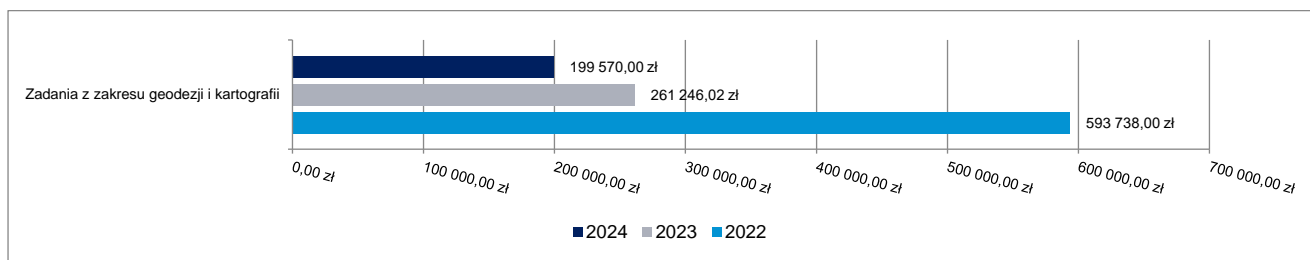


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 199 570,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 570,00 zł na zadanie pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile,, (w kwocie tej wykonano w roku 2024 wydatki w wysokości 42 130,00 zł, natomiast 157 440,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

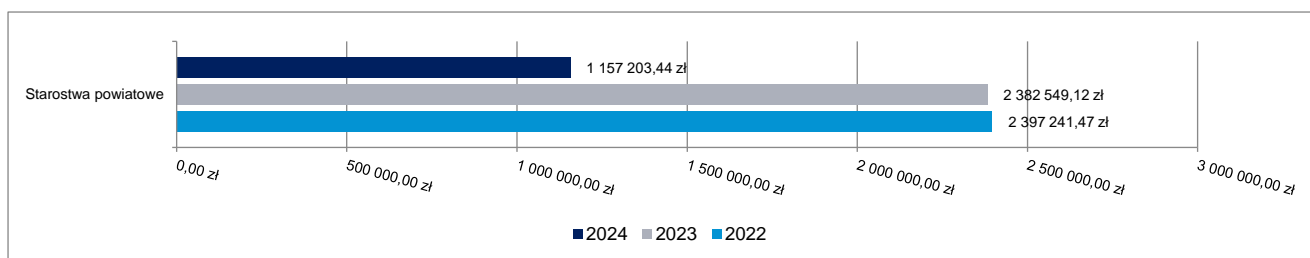


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 284,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 203,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 157 203,44 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 1 398 284,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 045 195,69 zł, z tego:
 - zakup serwera do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile (98 000,00 zł),
 - zakupy w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” (947 195,69 zł);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 039,75 zł, z tego:
 - „Wykonanie drenażu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile” (35 000,00 zł),
 - „Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem” (75 039,75 zł);
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 968,00 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37” realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023).

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



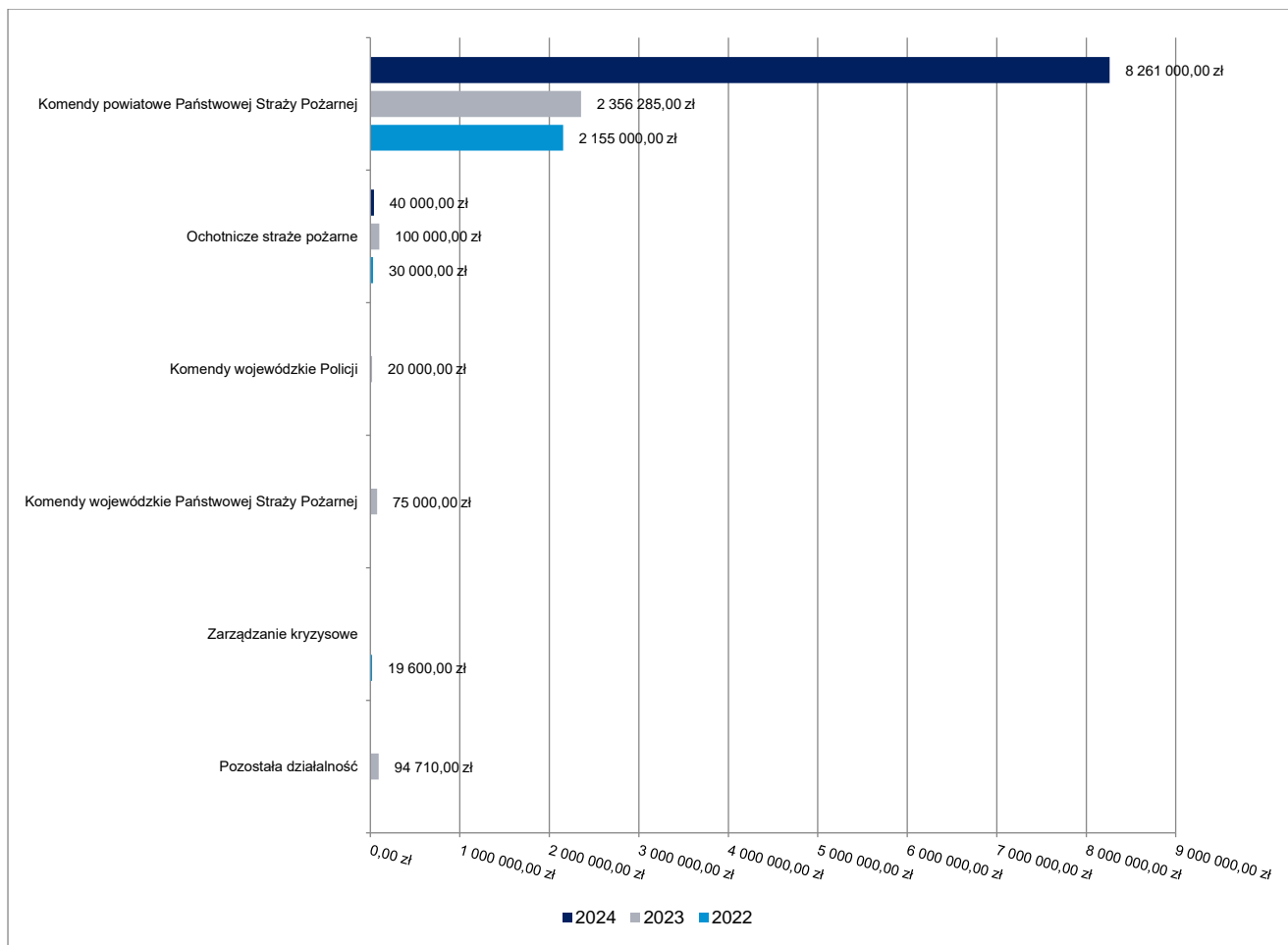
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 301 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 301 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 261 000,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 261 000,00 zł (zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki – etap VI).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł (dotacja

celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luchowo).

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 122,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 517 122,66 zł. W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2024 w rozdziale 75818 zaplanowane wielkości przedstawiały się następująco:
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 517 122,66 zł, z przeznaczeniem:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – 157 700,00 zł,
 - rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne – 359 422,66 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

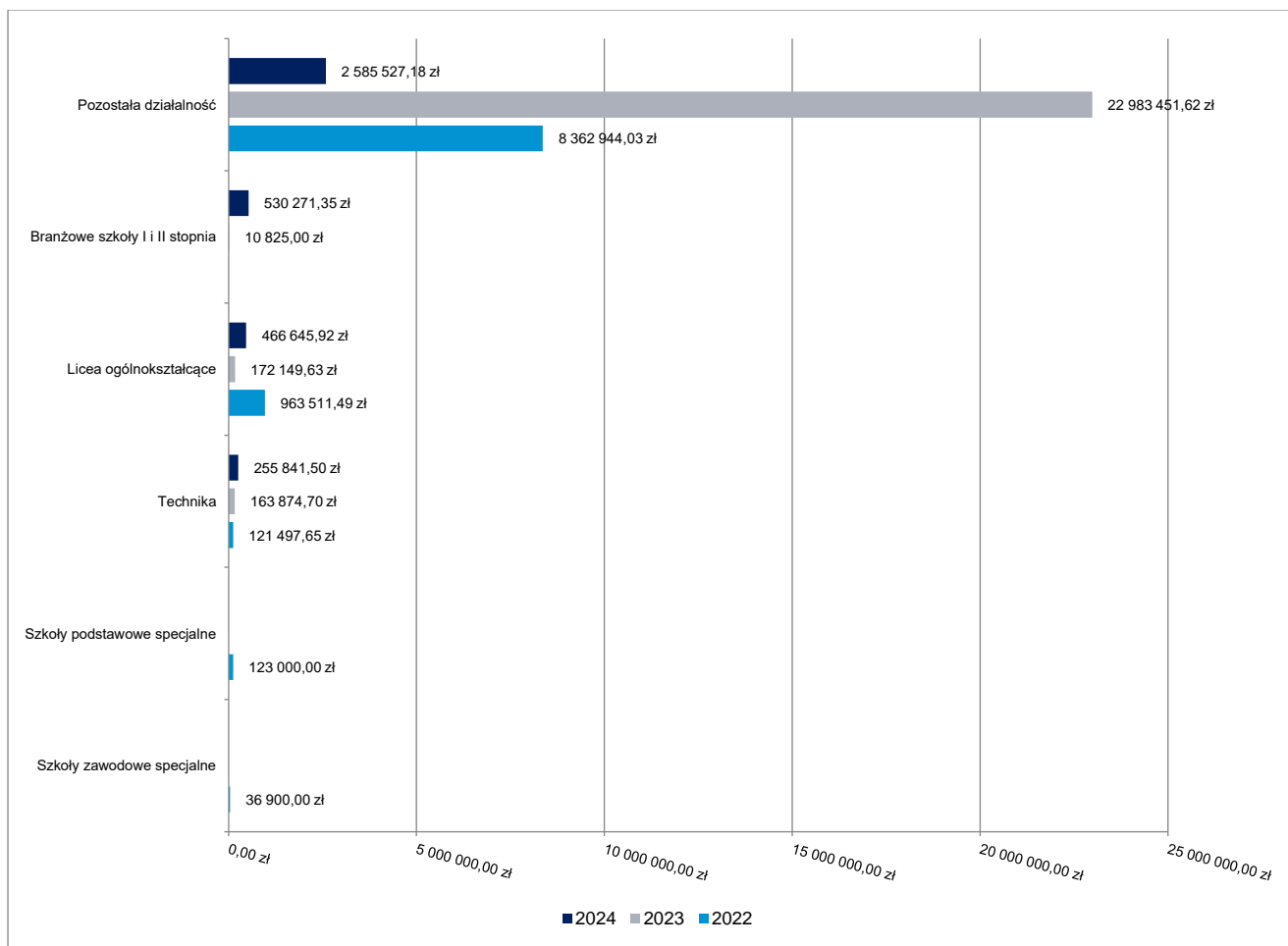
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 986 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 838 285,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 255 841,50 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 841,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Modernizację poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile” (150 000,00 zł, w tym 104 244,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 r.);
 - „Modernizację korytarza w piwnicy wraz z szatniami i sanitariatami przy Sali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku (44 956,50 zł);
 - „Modernizację instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4” (60 885,00 zł).
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 530 271,35 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 531 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 530 271,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.: „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie” (z tego: kwota 490 000,00 zł wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i 40 271,35 zł wkład własny - wydatki z zakresu ochrony środowiska).
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 466 645,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 648,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 389 647,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile” (z tego kwota 371 582,06 zł wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i 18 065,56 zł wkład własny);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 998,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne i szatnie w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile”.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 585 527,18 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 4 730 970,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 405 413,83 zł (w tym 276 473,25 zł dotyczyło wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich) z tego na zadania:
 - „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 89 900,00 zł,
 - „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 311 834,21 zł,
 - „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety damskiej i męskiej na parterze szkoły” (w Zespole Szkół przy Teatralnej) – 3 444,00 zł,
 - „Audyt energetyczny” (w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile) – 4 920,00 zł,
 - „Audyt energetyczny” (w Zespole Szkół Technicznych w Pile) – 8 000,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 756 700,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” – 56 580,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” – 103 000,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile” – 57 964,99 zł,
 - „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 354 378,88 zł,
 - „Dostępna Szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy” – 370 018,50 zł,
 - „Modernizacja obudów grzejnikowych w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łobżenicy – 12 200,00 zł,
 - „Utworzenie pracowni Centrum logistyczno-spedycyjnego w ramach projektu „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim”” (w Zespole Szkół przy Teatralnej) – 265 667,70 zł,
 - „Montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim”” (Starostwo Powiatowe w Pile) – 10 805,55 zł;

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 120 743,94 zł (zwrot niewykorzystanych środków do PFRON, z tego: w kwocie 119 603,05 zł dotyczyły projektu pn.: „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”, w kwocie 25,04 zł dotyczyło projektu pn.: „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy”, w kwocie 1 115,85 zł dotyczyło projektu pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 369,41 zł (w tym 2 030,65 zł dotyczyło wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich) Z tego na zadania:
 - „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwestycyjne) – 18 400,00 zł,
 - „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – zakupy inwestycyjne” – 3 938,76 zł,
 - „Utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej w ZSE w Pile” - 35 000,00 zł,
 - „Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatycznej, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych w ramach projektu „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 2 030,65 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



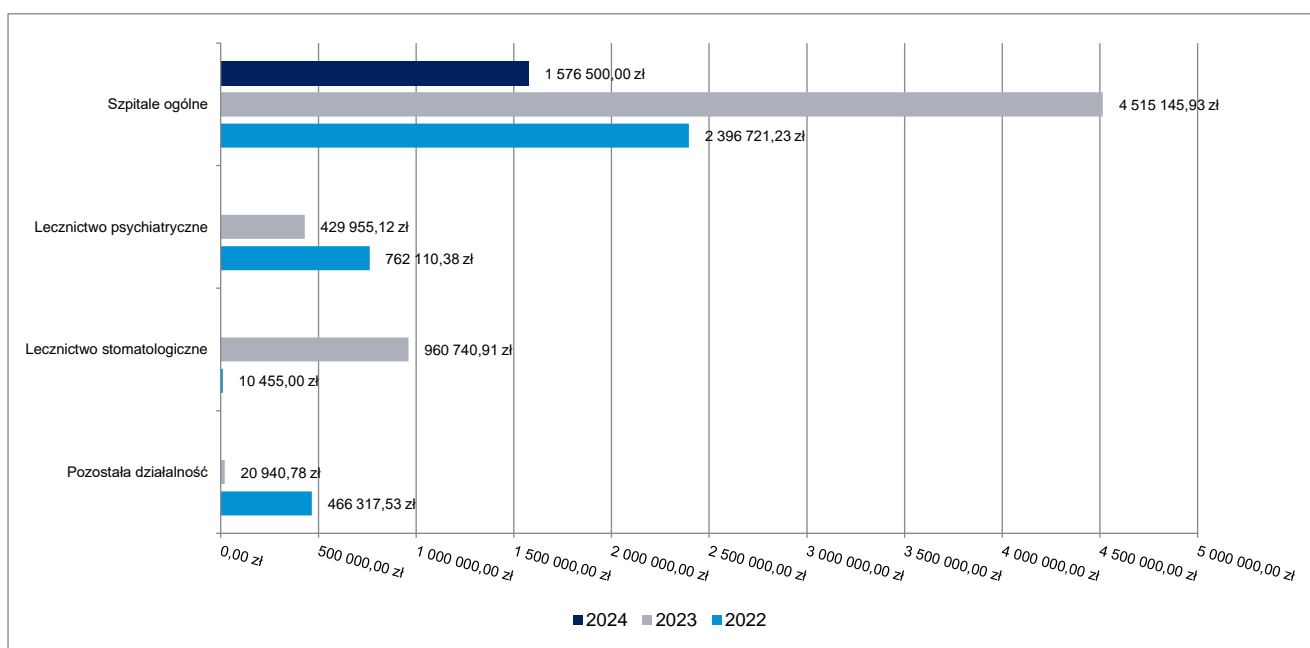
2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 576 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 576 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 576 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 440 000,00 zł (dotyczy zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem dla zadania pn.: „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego”);
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 500,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” – 65 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej” – 71 500,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

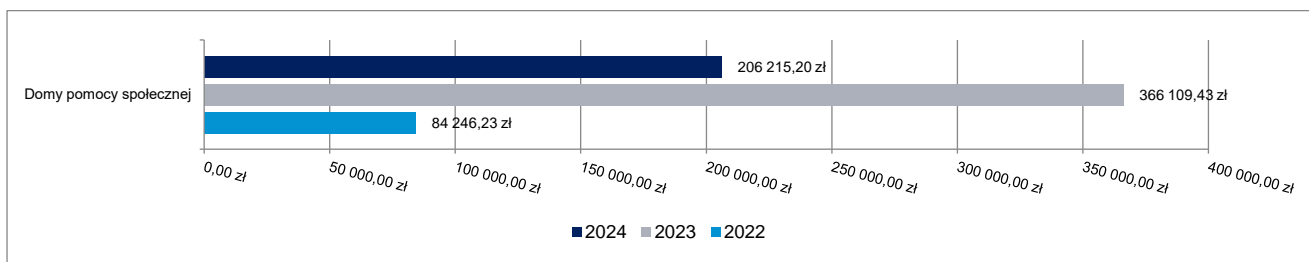


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 730,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 215,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 206 215,20 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 215 730,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 215,20 zł z tego:
 - wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 98 528,40 zł,
 - wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 107 686,80 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

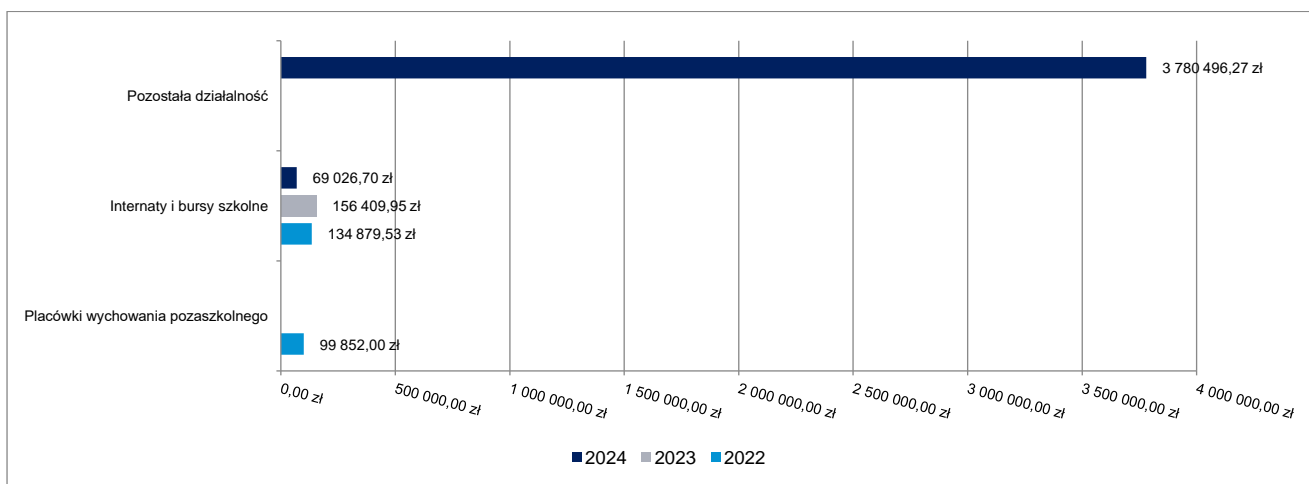


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 894 761,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 849 522,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 69 026,70 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 69 845,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 026,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w internacie przy Zespole Szkół im. Staszica w Pile” – 44 691,15 zł,
 - „Zakup i montaż podgrzewacza wody CWU w ZSE w Pile” – 24 335,55 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 780 496,27 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 3 824 915,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 188 993,47 zł na zadanie pn.: „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 992,50 zł. W kwocie tej zrealizowano zadania pn.:
 - „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” (wkład własny) – 412 402,50 zł,
 - „Audyt Energetyczny” w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile - 9 840,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” – 7 380,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” – 23 370,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 510,30 zł. W kwocie tej zrealizowano zadanie w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile pn.: „Zakupy inwestycyjne - dmuchawa do liści i traktor wraz z oczyszczarką do powierzchniowego oczyszczania boiska sztucznego”.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na rok 2024 nie zaplanowano przychodów.

W trakcie 2024 roku plan przychodów uległ zmianom. Zmiany wynikały z:

- wprowadzenia przychodów w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzących z emisji obligacji (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 11 stycznia 2024 r.) – URP LXXIV.529.2024 z dnia 11.01.2024 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 5 749 927,59 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – URP LXXVIII.555.2024 z dnia 28.03.2024 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 844 199,98 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dot. projektów: „EKO Budowlanka”, „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy - CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców”, „Moja przyszłość w moich rękach”, „Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”, „Edukacja warta zachodu”, „Nasza jakość - Twoja szansa - Szkoła Przystosowująca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie piłskim”, „Sukces zawodowy naszym priorytetem”) – URP LXXX.561.2024 z dnia 25.04.2024 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 208 402,41 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – URP LXXX.561.2024 z dnia 25.04.2024 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 6 834,36 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. środków Funduszu Pomocy) – URP LXXX.561.2024 z dnia 25.04.2024 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 55 237,86 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (45 873,86 zł dot. środków Funduszu Pomocy; 9 364,00 zł dot. środków niewykorzystanych w latach ubiegłych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – URP III.38.2024 z dnia 13.06.2024 roku.

Plan przychodów na koniec roku ukształtował się na poziomie 11 864 602,20 zł.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 492 959,79 zł (105,30% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 373 360,99 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 119 598,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 365 505,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 365 505,40 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 365 505,40 zł i obejmują spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wykup obligacji.

Rozchody wyniosły 5 365 505,40 zł (100,00 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu w 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 187 500,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2020 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 250 000,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 164 000,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2020 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 233 177,40 zł,
- Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” i „Zakup i montaż windy w I LO w Pile” (30 828,00 zł),
- Banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 500 000,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 000 000,00 zł.

2.11. NALEŻNOŚCI

Należności powiatu na 2024 roku wyniosły ogółem 3 845 704,97 zł, w tym wymagalne – 3 692 055,34 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

2.11.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 3 692 055,34 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25,24 zł;
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 137 122,17 zł, dotyczyły:
 - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
 - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
 - niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
 - kary za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 9 942,10 zł,
 - kary za usunięcie 27 sztuk drzew bez zezwolenia oraz zgody właściciela gruntu – 115 232,18 zł;
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 21 779,90 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 92 upomnień, część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego, ;
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 906,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 592,16 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 169 173,77 zł, dotyczyły:
 - odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 788 840,91 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach - 380 332,86 zł,wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego;
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł, dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 981,82 zł, dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Pilskiego;
- wpływów z usług w kwocie 79 665,47 zł, dotyczyły:
 - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 20 486,64 zł,
 - zwrotu kosztów za media i usługi związane z utrzymaniem budynków, uzyskane od podmiotów wynajmujących pomieszczenia Starostwa – 3 811,02 zł,
 - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 37 982,70 zł,
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 4 091,61 zł,
 - należności od Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica

- w Pile – 13 293,50 zł (sprawę ponownie skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pile – komornik sprawę ponownie umorzył);
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 575,46 zł, dotyczyły:
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 7 145,06 zł,
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile oraz Prywatną Szkołę Policealną dla dorosłych „Twoja szkoła” w Pile – 17 430,40 zł;
 - wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 989 716,16 zł, dotyczyły głównie:
 - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - 591 719,46 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 9 940,71 zł,
 - odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 294 902,20 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 54 091,51 zł,
 - odsetek za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 4 521,03 zł,
 - odsetek z tytułu niezapłaconej kary za usunięcie 27 drzew bez zezwolenia oraz zgody właściciela – 34 541,25 zł;
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 745,26 zł, dotyczyły:
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuację nauki i zagospodarowanie – 827,27 zł, wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3 142,50 zł, wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
 - powstałych należności do zapłaty z tytułu niezrealizowanego szkolenia pn.: „Terapia zajęciowa z elementami arteterapii – nowoczesne formy całości terapii w placówce” dla 20 osób w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile;
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 539 511,47 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 535 879,30 zł,
 - zwrotu za leki – 3 285,29 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych w roku bieżącym przez rodziny zastępcze świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 149,83 zł,
 - refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – 197,05 zł,
 wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego;
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 595 883,32 zł, dotyczyły:
 - (25 % i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami);
 - wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 857,39 zł i dotyczyły:

- należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Pilskiego) – 8 000,00 zł,
- należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile oraz Prywatną Szkołę Policealną dla dorosłych „Twoja szkoła” w Pile – 17 857,39 zł.

2.11.2. ULGI W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

W 2024 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 92 439,92 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 71 885,94 zł przypadło na należności główne i 20 553,98 zł na należności uboczne.

2.11.2.1. UMONIENIA NALEŻNOŚCI

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 22 853,65 zł (należność główna 15 075,00, należności uboczne 7 778,65 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 012,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 556,22 zł (należność główna 3 600,00 zł, należności uboczne 2 956,22 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 296,33 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 640,07 zł (należność główna 2 600,22 zł, należności uboczne 2 039,85 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 356,54 zł (należność główna 8 158,00 zł, należności uboczne 4 198,54 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 970,52 zł (należność główna 1 056,00 zł, należności uboczne 914,52 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 088,05 zł (należność główna 4 080,09 zł, należności uboczne 1 007,96 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 350,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 500,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile dotycząca odpłatności za najem sali widowisko-sportowej Klubowi Sportowemu FUTSAL w kwocie 1 066,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy dotycząca odpłatności za leki oraz wyżywienie dla wychowanków w kwocie 22 750,54 zł (należność główna 21 092,30 zł, należności uboczne 1 658,24 zł).

2.11.2.2. ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 279,34 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 371,40 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 932,70 zł (należność główna),

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 076,37 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 076,37 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 006,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 905,40 zł (należność główna).

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec 2024 roku wyniosły ogółem 95 282 638,39 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2016 i 2020 kredytów bankowych – 1 125 000,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 obligacji – 71 300 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 820 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2020 – 3 614 251,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w 2022 roku – 493 248,00 zł,
- zobowiązań jednostek budżetowych – 17 929 918,72 zł.

2.12.1. KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Według stanu na koniec 2024 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 77 352 719,67 zł, tj. 22,83 % planowanych dochodów.

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w związku z ubytkiem w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 1 125 000,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 71 300 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” - 820 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki Jessica w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 3 614 251,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2022 roku z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na dofinansowanie zadań pn.: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” oraz „Zakup i montaż windy w I LO w Pile” – 493 248,00 zł.

2.12.2. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2024 roku wyniosły 17 929 918,72 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 16 805 773,39 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 100 670,82 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 23 474,51 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 1117.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.12.3. PORĘCZENIA

Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego w 2020 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30 000 000,00 zł. Na początku roku zaplanowano poręczenie w 2024 roku w kwocie 652 054,80 (w kolejnych latach – aż do 2040 również po 652 054,80 zł rocznie i w 2041 roku 652 054,70 zł. W trakcie roku Szpital Specjalistyczny w Pile spłacił całą pozostałą do spłaty kwotę tego kredytu w związku z czym zmniejszono wydatki z tytułu tego poręczenia.

Zarząd Powiatu poręczył również kredyt zaciągnięty w 2021 roku przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA w wysokości 4 000 000,00 zł. Kwota poręczenia w 2024 roku została zaplanowana na poziomie 400 000,00 zł, w latach 2025-2030 – 400 000,00 zł, w 2031 r. – 100 000,00 zł.

W 2024 roku Zarząd Powiatu poręczył nowy kredyt. Poręczenie dotyczyło kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w wysokości 2 000 000,00 zł z karencją w spłacie na okres jednego roku – do 31 grudnia 2024 roku (w kolejnych latach kwoty poręczeń mają kształtować się następująco: od roku 2025 do roku 2028 – 399 996,00 zł rocznie, w 2029 roku – 400 016,00 zł).

Na koniec roku wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano łącznie na kwotę 400 000,00 zł (wykonano 0 zł).

2.13. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE ZAWARTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2024-2040

Zadania wieloletnie uwzględnione w 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024-2040, jednostki do nich przypisane, łączne nakłady finansowe na te zadania, plan na początek i koniec roku, limit zobowiązań, wykonanie i stopień realizacji przedsięwzięcia przedstawia tabela nr 32.

Poniżej opisano na co wydatkowano w 2024 roku środki przeznaczone na zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024-2040:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - a) „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 878 125,60zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 293 124,56 zł, która została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia koordynatora usamodzielnienia i wynagrodzenia specjalisty pracy z rodziną,
 - nagrody dla obsługi projektu w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków,
 - wyposażenie stanowiska specjalisty i koordynatora w komputer, monitor, drukarkę, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie Microsoft Office,
 - usługi specjalistów z zakresu diagnozy pogłębionej,
 - usługi specjalistów wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dzieci w PZ,
 - usługi specjalistów wsparcia osób usamodzielnianych,
 - usługi specjalistów wsparcia rodzin zastępczych, kandydatów, rodzin biologicznych,
 - ZFŚS.
 - b) „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 1 474 390,89 zł (wydatki bieżące – 1 392 030,09 zł, wydatki majątkowe – 82 360,80 zł), wydatkowano kwotę 731 157,64 zł (wydatki bieżące – 731 157,64 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), która została przeznaczona na:
 - zakup 50 biurek z elektryczną regulacją,
 - zakup 150 krzeseł z regulacją podłokietników, zagłówek i siedzisk,
 - zakup 150 sztuk zakrzywionych klawiatur i pionowych myszek ergonomicznych,
 - zakup 50 sztuk monitorów,
 - wykonanie 800 sztuk rolet termoizolacyjnych,
 - zakup 50 sztuk klimatyzatorów przenośnych,
 - zorganizowanie Tematycznego Dnia Zdrowia pod nazwą: „Dzień profilaktyki raka piersi” dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile, podczas którego odbyły się konsultacje z chirurgiem onkologiem, konsultacje z dietetyczką, warsztaty samobadania piersi na fantomach, prelekcje z psychoonkologiem oraz badania mammograficzne, w tzw. mammobusie,
 - sporządzenie aktualnej oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
 - zorganizowanie e-audytu ergonomicznego stanowisk pracy,
 - materiały promujące zdrowy styl życia oraz działania związane z profilaktyką chorób cywilizacyjnych i związanych z miejscem pracy.
 - c) „CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 99 261,00 zł (wydatki bieżące - 54 981,00 zł, wydatki majątkowe – 44 280,00 zł), wydatkowano kwotę 32 961,54 zł (wydatki bieżące – 32 961,54 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), która została przeznaczona na audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI oraz zakup modułów bateryjnych do UPS.
 - d) „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 26 550,22 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 20 598,89 zł, która została przeznaczona na pobyt 5 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w Rimini we Włoszech, zakup biletów lotniczych dla uczestników wyjazdu do Włoch i koszty ubezpieczenia tych uczestników, zakup gadżetów reklamujących.

- e) „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 1 417 814,02 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 278 503,90 zł, która została przeznaczona na:
- tablice informacyjne o projekcie,
 - zakup oprogramowania,
 - zakup wózka widłowego,
 - zakup telewizora z uchwytem.
- f) „Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 78 382,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 78 382,00 zł, która została przeznaczona na zaliczki przekazane dla partnerów na realizację wyjazdów w ramach umowy uczestnictwa w projekcie.
- g) „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 1 079 817,00 zł (wydatki bieżące – 126 567,00 zł, wydatki majątkowe – 953 250,00 zł, wydatkowano kwotę 1 068 089,57 zł (wydatki bieżące – 120 893,88 zł, wydatki majątkowe – 947 195,69 zł), która została przeznaczona na:
- system kopii zapasowych,
 - bibliotekę taśmową,
 - zakup serwerów,
 - system internetowej rejestracji wizyt i system kolejkowy do rejestracji internetowej,
 - platformę do obsługi zdarzeń i incydentów,
 - dostosowanie stron internetowych,
 - tablicę informacyjną,
 - szkolenia pracowników.
- h) „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 259 264,18 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 97 809,20 zł, która została przeznaczona na: wydatki związane z wizytą inauguracyjną projekt w Szwecji, koszty dojazdu i pobytu partnera projektu, organizację cateringu podczas spotkania w Szwecji, organizację kursu w Szwecji, koszty dojazdu i pobytu 3 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) „Za życiem Program kompleksowego wsparcia dla rodzin” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 3 200,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 3 199,93 zł, która została przeznaczona na:
- zakup komody,
 - zakup ściereczek,
 - dwa małe wózki,
 - obszycie wykładziny,
 - zakup tapczanu,
 - zakup wieszaka z półką.
- b) „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 393 553,58 zł (wydatki bieżące - 20 774,70 zł, wydatki majątkowe – 372 778,88 zł), wydatkowano kwotę 393 553,58 zł (wydatki bieżące - 20 774,70 zł, wydatki majątkowe – 372 778,88 zł), która została przeznaczona na
- zakup oznaczenia wizualnego na schody i ściany,
 - zakup i montaż planów tyflograficznych i tabliczek Braille’a z numerami pomieszczeń,
 - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety damskiej i męskiej,
 - dostosowanie oświetlenia do osób niepełnosprawnych,
 - zakup i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 - zakup walizkowej pętli indukcyjnej z akcesoriami.
- c) „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 387 729,50 zł (wydatki bieżące - 17 711,00 zł, wydatki majątkowe – 370 018,50 zł), wydatkowano kwotę 387 729,50 zł (wydatki bieżące - 17 711,00 zł, wydatki majątkowe – 370 018,50 zł), która została przeznaczona na:
- zakup pętli indukcyjnej,
 - oznakowanie krawędzi stopni schodowych,
 - wyznaczenie miejsc parkingowych,

- zakup i montaż planów i tabliczek tyflograficznych,
 - wymianę i dostosowanie podłogi,
 - zakup i montaż platformy schodowej krzywoliniowej,
 - dostosowanie oświetlenia do osób niepełnosprawnych.
- d) „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 346 477,66 zł (wydatki bieżące – 30 704,69 zł, wydatki majątkowe – 315 772,97 zł), wydatkowano kwotę 346 477,66 zł (wydatki bieżące – 30 704,69 zł, wydatki majątkowe – 315 772,97 zł), która została przeznaczona na:
- zakup szafki i krzeseł,
 - zakup i montaż oznakowania Braille’a,
 - przebudowa nawierzchni betonowej i wykonanie odwodnienia,
 - zakup krzesła ewakuacyjnego.
- e) „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 110 999,06 zł (wydatki bieżące – 21 099,06 zł, wydatki majątkowe – 89 900,00 zł), wydatkowano kwotę 110 999,06 zł (wydatki bieżące – 21 099,06 zł, wydatki majątkowe – 89 900,00 zł), która została przeznaczona na
- zakup i montaż mobilnej pętli z akcesoriami,
 - zamontowanie tabliczek Braille’a,
 - zakup i montaż planów tyflograficznych,
 - dostosowanie informacji opublikowanych na stronie internetowej,
 - dostosowanie oświetlenia do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę opraw na ledowe w pomieszczeniach.
- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 13 288 771,12 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 13 264 177,12 zł, która została przeznaczona na:
- roboty budowlane na drodze powiatowej na odcinku Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka,
 - nadzór inwestorski,
 - odszkodowania za wyłączenie prawa własności nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa pod drogę publiczną na rzecz Powiatu Pilskiego.
- g) „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 389 648,61 zł, wydatkowano kwotę 389 647,62 zł, która została przeznaczona na:
- wykonanie elewacji budynku szkoły,
 - nadzór inwestorski nad zadaniem,
 - wykonanie opinii ornitologicznej,
 - założenie budek lęgowych,
 - tablice informacyjne.
- h) „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 134 000,00 zł, wydatkowano kwotę 134 000,00 zł, która została przeznaczona na utrzymania operatorskiego Systemu EDM.
- i) „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 3 982 938,19 zł, wydatkowano kwotę 3 982 938,19 zł, która została przeznaczona na:
- remont drogi powiatowej nr 1183P Miasteczko Krajeńskie - Wolsko,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1168P w miejscowości Skrzatusz,
 - przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych – ul. Okrzei z ul. Staromiejską,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1205P Dębno-Dziunin – droga rowerowa.
- j) „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 2 706 493,95 zł, wydatkowano kwotę 2 706 493,95 zł, która została przeznaczona na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1166P w Starej Łubiance – ul. Kościuszkowców,
 - przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1189P – ul. Podgórna w Wyrzysku,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1160P na odcinku Dziembowo - Dziembówko,
 - budowę dwóch zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1198P w miejscowości Kunowo,
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1191P w miejscowości Żelazno,
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1195P w miejscowości Szczербin,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1167P w Róży Wielkiej – chodnik,
 - budowę chodnika i utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w miejscowości Grabówno – droga powiatowa nr 1182P,
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Brzostowo.
- k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 2 221 586,84 zł, wydatkowano kwotę 2 113 429,00 zł, która została przeznaczona na roboty budowlane na drodze powiatowej na odcinku Kościerzyn Wielki – Polinowo.
- l) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 7 557 568,81 zł, wydatkowano kwotę 7 557 564,21 zł, która została przeznaczona na:
- przebudowę drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1187P na odcinku Dworzakowo-Białośliwie,
 - część robót budowlanych dotyczących przebudowy obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo,
 - mapę do celów projektowych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo”,
 - badania laboratoryjne dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile”.
- m) „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 3 601 395,97 zł, wydatkowano kwotę 3 601 395,97 zł, która została przeznaczona na
- budowę i modernizację boiska,
 - nadzór oraz wykonanie opisu do dokumentacji.
- n) „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 531 300,00 zł, wydatkowano kwotę 530 271,35 zł, która została przeznaczona na
- roboty budowlane i roboty towarzyszące,
 - nadzór inwestorski,
 - rewaloryzację zieleni,
 - aktualizację ewidencji gruntów,
 - tablice informacyjne.
- o) „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 63 000,00 zł, wydatkowano kwotę 60 885,00 zł, która została przeznaczona na
- inwentaryzację instalacji elektrycznej,
 - sporządzenie projektów technicznych dotyczących instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, zasilania odbiorników technologicznych, instalacji uziemiającej, logicznej, ochrony przeciwpożarowej przeciw przepięciowej dedykowanej, gniazd wtyczkowych i wyłączników ppoż., rozdzielnic elektrycznych.
- p) „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2024 roku wynosił 100 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W trakcie roku w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Klasy mundurowe w różnych szczeblach kształcenia zawodowego” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 23 760,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 653,81 zł i dokonano przeniesień między paragrafami,
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II” z okresem realizacji od 2024 roku do 2025 roku (łącznie nakłady ustalono w kwocie 358 940,17 zł – wydatki bieżące, limity wydatków na poszczególne lata ustalono na poziomie: 2024 r. – 179 470,09 zł z tego środki EFS - 148 098,70 zł, środki krajowe – 31 371,39 zł, 2025 r. – 179 470,08 zł z tego środki EFS - 148 098,71 zł, środki krajowe – 31 371,37 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 358 940,17 zł, jako cel zadania podano rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych; zadanie realizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile),
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim”; zadanie ma być realizowane w latach 2024 - 2026 a łączne nakłady ustalono w kwocie 4 393 598,29 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2024 r. – 1 417 814,02 zł (środki unijne – 991 356,82 zł, środki powiatu – 426 457,20 zł), 2025 r. – 2 600 784,27 zł, (środki unijne – 1 785 724,97 zł, środki powiatu – 815 059,30 zł), 2026 r. – 375 000,00 zł (środki unijne – 262 500,00 zł, środki powiatu – 112 500,00 zł); limit zobowiązań ustalono w wysokości 4 393 598,29 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Pile, jako cel zadania podano poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej pięciu szkół i placówek oświatowych w Powiecie Pilskim,
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”; zadanie ma być realizowane w latach 2024 - 2026 a łączne nakłady mają wynieść 1 910 636,98 zł (wydatki bieżące – 1 828 276,18 zł, wydatki majątkowe – 82 360,80 zł); limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujący sposób: 2024 r. – 1 601 031,69 zł: wydatki bieżące – 1 518 670,89 zł (środki unijne – 1 514 980,89 zł, środki powiatu – 3 690,00 zł), wydatki majątkowe – 82 360,80 zł (środki unijne), 2025 r. – 195 635,03 zł – wydatki bieżące, (środki unijne – 123 075,15 zł, środki powiatu – 72 559,88 zł), 2026 r. – 113 970,26 zł – wydatki bieżące (środki unijne – 19 949,06 zł, środki powiatu – 94 021,20 zł); limit zobowiązań ustalono w wysokości 1 910 636,98 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania ma być Starostwo Powiatowe w Pile, jako cel zadania podano poprawę wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności,
- usunięto z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II” w związku ze skróceniem okresu realizacji tego przedsięwzięcia do jednego roku, całość zaplanowanych na 2025 rok wydatków w kwocie 179 470,08 zł została przeniesiona na rok 2024,
- dokonano przesunięć między paragrafami na projekcie pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”,
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile”; zadanie ma być realizowane w latach 2024 - 2025 a łączne nakłady ustalono w kwocie 849 970,00 zł (wydatki bieżące – 163 138,00 zł, wydatki majątkowe – 686 832,00 zł); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2024 r. – 91 881,00 zł: wydatki bieżące – 47 601,00 zł (środki unijne – 43 792,92 zł, środki powiatu – 3 808,08 zł), wydatki majątkowe – 44 280,00 zł (środki unijne - 40 737,60 zł, środki powiatu – 3 542,40 zł), 2025 r. – 758 089,00 zł: wydatki bieżące – 115 537,00 zł (środki unijne – 106 294,04 zł, środki powiatu – 9 242,96 zł), wydatki majątkowe – 642 552,00 zł (środki unijne – 591 147,84 zł, środki powiatu – 51 404,16 zł); limit zobowiązań ustalono w wysokości 849 970,00 zł, jednostką odpowiedzialną za realizację zadania ma być Starostwo Powiatowe w Pile, jako cel zadania podano wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 7 380,00 zł i zmniejszono limit wydatków bieżących na rok 2025 o kwotę 7 380,00 zł w związku z przeniesieniem części wydatków z roku 2025 na rok 2024,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach bieżących w latach 2025-2026 - zmieniono podział na środki unijne i środki powiatu, który po zmianach wyglądał następująco: 2024 r. – 1 601 031,69 zł: wydatki bieżące – 1 518 670,89 zł (środki unijne – 1 514 980,89 zł, środki powiatu – 3 690,00 zł), wydatki majątkowe – 82 360,80 zł (środki unijne), 2025 r. – 195 635,03 zł – wydatki bieżące, (środki unijne – 108 215,15 zł, środki powiatu – 87 419,88 zł), 2026 r. – 113 970,26 zł – wydatki bieżące (środki unijne – 34 709,06 zł, środki powiatu – 79 261,20 zł),

- o wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe”; zadanie realizowane ma być w latach 2024 - 2025 a łączne nakłady ustalono w wysokości 223 982,87 zł (wydatki bieżące); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2024 r. – 26 550,22 zł (środki EFS+), 2025 r. – 197 432,65 zł (środki EFS+); limit zobowiązań ustalono w wysokości 223 982,87 zł, jednostką odpowiedzialną za realizację ma być Zespół Szkół Budowlanych w Pile, jako cel zadania podano rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych,
- o w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” przeniesiono część dochodów i wydatków z roku 2024 na 2025 rok (zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o 126 640,80 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2025 o 126 640,80 zł) w związku z przesunięciem realizacji szkoleń z roku 2024 na rok 2025.

W pozostałych wieloletnich przedsięwzięciach finansowych w trakcie roku wprowadzono następujące zmiany:

- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w roku 2023 środki w kwocie 122,69 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2024 i łączne nakłady finansowe o kwotę 601 371,26 zł (zmiany wynikały z przeprowadzonego postępowania przetargowego; zmianie uległa wartość zadania, która miała wynieść 2 759 421,26 zł, z tego na rok 2024 - 2 706 493,95 zł; limit zobowiązań ustalono w kwocie 2 706 493,95 zł,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w roku 2023 środki w kwocie 923,36 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2024 i łączne nakłady o kwotę 1 804 621,59 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmianie uległa wartość zadania, która miała wynieść 9 901 061,59 zł, z tego na rok 2024 - 9 855 544,95 zł; limit zobowiązań ustalono w kwocie 9 855 544,95 zł,
- o w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 309 219,54 zł (wydatki majątkowe),
- o w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie” zwiększono limit wydatków na rok 2024 i łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zmiany wartości zadania wynikającej z zakończonego postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania i w związku ze wzrostem kosztów związanych z nadzorem inwestorskim; limit zobowiązań ustalono w kwocie 530 000,00 zł,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w 2023 roku środki (wydatki bieżące) w kwocie 28 714,69 zł,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie” zwiększono w roku 2024 wydatki majątkowe o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie korekty operatu geodety, zwiększono również o kwotę 1 000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 380 000,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe na rok 2024 w związku z korektą zakresu inwestycji o kwotę 91 000,00 zł; w związku ze zmniejszeniem wartości promesy zmianie uległy źródła finansowania zadania (zmniejszono o 1 080 000,90 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zwiększono wkład własny o 1 171 000,90 zł); po tych zmianach limit wydatków na rok 2024, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynosiły 3 891 000,00 zł,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” zwiększono limit zobowiązań o kwotę 200 129,90 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych w 2024 roku i koniecznością zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” przeniesiono na rok 2024 niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 3 542,94 zł i dodatkowo zwiększono wydatki na to zadanie w roku 2024 o kwotę 29 395,25 zł, zmianie uległy również łączne nakłady finansowe, które zwiększono o 29 395,25 zł i limit zobowiązań, który został zwiększony o kwotę 115 748,28 zł; zmiany wynikały z konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego zadania (zwiększenie zakresu rzeczowego dotyczyło remontu drogi powiatowej nr 1183P Miasteczko Krajeńskie - Wolsko),
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie” zwiększono wydatki na rok 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych,
- o w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” zmniejszono wydatki bieżące na rok 2024 o kwotę 0,11 zł, wydatki majątkowe na rok 2024 o kwotę 149 503,84 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 149 503,95 zł;

zmiany wynikają z niewykonania części środków na tym projekcie i koniecznością dokonania zwrotu środków PFRON,

- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” zmieniono źródła finansowania zadania w związku ze zwiększeniem wartości promesy (zwiększono o 848 994,37 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zmniejszono wkład własny o 848 994,37 zł),
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” zmniejszono limit wydatków na rok 2024 i łączne nakłady finansowe o kwotę 122 962,94 zł (wkład własny zmniejszono o 44 545,00 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejszono o 78 417,94 zł) w związku ze zmianą warunków promesy,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” zmniejszono limit wydatków na rok 2024 i łączne nakłady finansowe o kwotę 1 123 401,60 zł; zmiany wiążą się ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego; kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma być o 898 721,28 zł niższa i wynieść 1 777 269,47 zł, wkład własny uległ zmniejszeniu o 224 680,32 zł do kwoty 444 317,37 zł,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” zmniejszono limit wydatków na rok 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 169 319,68 zł (wkład własny) w związku z powstałymi przy realizacji zadania oszczędnościami,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” zwiększono wydatki na rok 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7 255,54 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na odszkodowania za przejście prawa własności działek,
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”; zadanie ma być realizowane w latach 2024 - 2025 a łączne nakłady mają wynieść 2 100 000,00 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2024 r. – 100 000,00 zł (środki powiatu), 2025 r. – 2 000 000,00 zł (środki powiatu); limit zobowiązań ustalono w wysokości 2 100 000,00 zł, jednostką odpowiedzialną za realizację zadania ma być Starostwo Powiatowe w Pile jako cel zadania podano przystosowanie sali pod względem wizualnym a przede wszystkim akustycznym do przeprowadzania obrad sesji rady powiatu oraz szkoleń pracowników Starostwa,
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4”; zadanie ma być realizowane w latach 2024 - 2025 a łączne nakłady mają wynieść 1 063 000,00 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2024 r. – 63 000,00 zł (środki powiatu), 2025 r. – 1 000 000,00 zł (środki powiatu); limit zobowiązań ustalono w wysokości 1 063 000,00 zł, jednostką odpowiedzialną za realizację zadania ma być Zespół Szkół Technicznych w Pile, jako cel zadania podano usunięcie zagrożenia pożarem, zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku i przeniesiono wydatki w kwocie 466 079,57 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” zmniejszono limit wydatków na rok 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 289 604,03 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy” zmniejszono limit wydatków bieżących na rok 2024 o kwotę 150,00 zł, limit wydatków majątkowych na rok 2024 o kwotę 25,04 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 175,04 zł; zmiany wynikały z niewykonania części środków na tym projekcie i konieczności dokonania zwrotu środków PFRON,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” zmniejszono limit wydatków bieżących na rok 2024 o kwotę 235,30 zł, limit wydatków majątkowych na rok 2024 o kwotę 1 115,84 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 1 351,15 zł; zmiany wynikają z niewykonania części środków na tym projekcie i konieczności dokonania zwrotu środków PFRON,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z obniżeniem wartości promesy o kwotę 20 707,35 zł i zwiększono wkład własny o kwotę 20 707,35 zł,
- w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” przeniesiono części dochodów i wydatków z roku 2024 na 2025 rok (zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o 1 662 576,89 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2025 o 1 662 576,89 zł) w związku z przeniesieniem realizacji części robót na przyszły rok z powodu realizowania zadania inwestycyjnego przez

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku na którym realizowane jest wyżej wymienione zdanie co spowodowało, że wykonawca zadania nie mógł rozpocząć robót budowlanych na kolizyjnym odcinku dopóki nie zostały zakończone roboty sanitarne.

2.14. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM REALIZACJI BUDŻETU

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzone były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2024 roku Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadziło kontrole z zakresu realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrolą objęto:

- Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego,
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile im. Pantaleona Szumana,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile – kontrola przerwana z uwagi na polecenie przeprowadzenia kontroli doraźnych w innych jednostkach,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (od 1 września 2024r. przekształcono nazwę na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy),
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Audyt Wewnętrzny przeprowadził zadania audytowe pod nazwą:

- „Wydawanie decyzji administracyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”,
- „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną przez jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego”,
- Zadanie audytowe „Działalność Młodzieżowego Domu Kultury „ISKA” w Pile” zostało rozpoczęte w roku 2023 i zakończone w roku 2024.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W 2024 roku zostały skierowane dwa zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

2.15. WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr LXXIII.517.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2023, środki w kwocie 2 758 377,65 zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

- „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37” – 198 424,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane – 195 570,00 zł,
- „Wykonanie prac budowlanych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35” – 138 200,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane – 131 753,18 zł,
- „Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile” – 1 268 003,65 (wydatki majątkowe); wydatki wykonane - 1 254 674,91 zł,
- „Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowanie nowego obiektu mostowego” – 153 750,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane - 0,00 zł,
- „Zakup ciągnika i sprzętów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych” – 1 000 000,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane - 894 277,53 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cytowaną uchwałą Rady Powiatu do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ustalona kwota wydatków została wykorzystana w 89,77% (tj. 2 476 275,62 zł). Niewykorzystana kwota 282 102,03 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

Wicestarosta Pilski

/-/ Stefan Kowal

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wi niewska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 950,00	77 532,00	81 851,64	105,57%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 950,00	71 950,00	76 269,64	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	10 161,73	119,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 000,00	56 000,00	62 996,38	112,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 450,00	7 450,00	3 111,53	41,77%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
600			Transport i łączność	28 313 240,75	30 096 832,51	28 001 959,70	93,04%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	54 999,65	68,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	54 999,65	68,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 394 969,50	2 390 615,90	99,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 391 429,60	2 387 076,00	99,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 539,90	3 539,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 272 240,75	27 580 863,01	25 501 152,09	92,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 057 943,68	81,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 146,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 150,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 438,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 707,35	20 707,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	9 893,60	76,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 675 990,75	2 687 269,47	2 600 743,13	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	67 337,00	53,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	23 433 886,19	21 738 792,65	92,77%
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00	1 332,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 332,00	-
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	53 860,06	131,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	48 895,00	162,98%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	4 965,06	45,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 195 164,00	6 622 212,00	4 331 851,64	65,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 195 164,00	6 622 212,00	4 331 851,64	65,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	43 099,37	144,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203,00	1 203,00	1 132,23	94,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	823 649,00	823 649,00	888 936,19	107,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	860 370,00	860 370,00	620 841,23	72,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,44	9,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 334,48	133,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	89,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 994,39	132,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 925,00	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 785 500,00	1 785 500,00	1 381 150,04	77,35%
710			Działalność usługowa	2 269 800,00	2 473 104,50	2 465 480,02	99,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 285 800,00	1 299 581,50	1 293 467,04	99,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 115 380,23	101,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 965,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 781,50	15 257,50	110,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	185 800,00	159 172,34	85,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	691,97	-
	71015		Nadzór budowlany	984 000,00	1 173 523,00	1 172 012,98	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 391 854,90	3 435 601,12	3 466 025,10	100,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 873,00	468 507,00	468 507,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 873,00	468 507,00	468 507,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	973 981,90	2 917 094,12	2 668 306,68	91,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 510,00	112,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	93 991,13	195,81%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	106 814,52	106,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 827,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 796,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 493,30	101,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 256,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	414 091,21	425 994,08	102,87%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 489,31	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 093,21	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 596,90	1 168 447,83	869 964,67	74,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 489,16	244 988,09	79,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	6 494,40	106,29%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 219,58	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 518,02	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 275,00	731 335,23	833 639,99	113,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 300,57	30 527,81	166,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	329 211,42	658,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	279 211,42	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
752			Obrona narodowa	170 800,00	220 336,89	213 056,89	96,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	143 168,89	143 168,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	52 688,89	52 688,89	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	90 480,00	90 480,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 368,00	69 888,00	95,26%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 368,00	69 888,00	95,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 975 915,00	24 506 672,53	24 493 912,25	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 967 115,00	24 429 702,00	24 425 635,64	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 355 200,00	16 155 287,00	16 150 835,64	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	915,00	915,00	1 300,00	142,08%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	106,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	106,08	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 170,53	68 170,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 170,53	68 170,53	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 903 824,00	55 039 452,00	55 060 219,45	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 140 000,00	3 400 000,00	3 420 767,45	100,61%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 900 000,00	2 879 599,18	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 323,86	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	66 812,45	167,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	460 000,00	465 322,10	101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	224,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,06	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 763 824,00	51 639 452,00	51 639 452,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 955 619,00	47 831 247,00	47 831 247,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 808 205,00	3 808 205,00	3 808 205,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	135 584 363,00	155 749 460,01	156 217 209,29	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 494 021,00	140 759 850,00	140 759 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 494 021,00	140 759 850,00	140 759 850,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 376 653,00	9 376 653,00	9 376 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 376 653,00	9 376 653,00	9 376 653,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 292 368,00	2 292 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 292 368,00	2 292 368,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 906 900,01	2 374 649,29	124,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	397 466,35	132,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 028,79	93 130,87	1 324,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 131,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 633,02	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 413 689,00	1 413 689,00	1 413 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 689,00	1 413 689,00	1 413 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 935 625,03	13 361 743,90	11 305 565,88	84,61%
	80115		Technika	147 336,11	232 032,17	273 871,02	118,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 256,00	2 412,00	2 973,00	123,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 514,00	1 577,00	2 580,84	163,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 930,76	69 930,76	90 791,74	129,83%
		0830	Wpływy z usług	6 010,00	6 010,00	7 914,61	131,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 061,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 926,97	37 926,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 003,00	89 249,20	105 975,42	118,74%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 915,48	3 219,37	2 931,56	91,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 706,87	1 706,87	1 706,87	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	490 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	507 387,00	476 516,06	509 994,76	107,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 142,00	1 142,00	1 414,00	123,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	675,00	1 128,00	167,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 870,00	70 417,00	97 543,18	138,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 408,90	188,18%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	8 255,28	107,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	220,40	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	371 582,06	371 582,06	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 822,00	5 557,50	11 175,22	201,08%
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	4 985,50	10 929,96	219,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00	572,00	245,26	42,88%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 550,00	69 466,21	109 560,21	157,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	208,00	208,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 940,51	49 810,51	501,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	59 425,70	59 487,70	100,10%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	91 796,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91 796,12	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 468,79	80 312,77	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,68	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 468,79	80 296,09	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	1 784 529,92	11 999 703,17	9 730 855,78	81,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 087,00	6 087,00	24 680,89	405,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 115,16	171,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 231,97	854 792,42	597 517,07	69,90%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 742,76	50 194,19	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	182 010,50	176 546,13	97,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	95 717,66	79,76%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 960,17	69 190,39	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 929,00	131 901,02	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 227 693,81	8 236 336,99	89,26%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 050,78	1 312 866,29	377 593,30	28,76%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 071,00	18 071,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 568 554,00	32 298 627,99	34 257 114,38	106,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 171 085,00	30 252 003,96	32 247 281,62	106,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 295,00	8 295,00	6 272,40	75,62%
		0830	Wpływy z usług	19 858 762,00	19 858 762,00	22 140 189,93	111,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	910,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,00	940,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 104,40	24 104,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	65 313,60	65 412,02	100,15%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 278 228,00	10 122 004,36	9 840 366,94	97,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 584,60	164 972,16	95,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	248 189,20	227 044,68	91,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	6 680,00	6 690,00	100,15%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	241 509,20	219 913,68	91,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	50 000,00	36 952,34	73,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	36 952,34	73,90%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 268,60	3 326 538,60	3 055 559,66	91,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 325 058,00	1 650 039,00	1 650 291,99	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	219,00	60,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 462,00	1 603 443,00	1 603 372,49	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 236,00	1 236,00	1 700,50	137,58%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 432,00	245 020,00	245 019,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 432,00	245 020,00	245 019,67	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	554 165,00	554 134,00	553 028,00	99,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00	165,00	195,00	118,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	22 900,00	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	464,00	92,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 500,00	529 469,00	529 469,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	830 125,60	869 857,60	599 732,00	68,95%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 671,49	611 671,49	412 631,58	67,46%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 454,11	218 454,11	147 368,42	67,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 329 270,00	5 161 737,47	5 027 499,39	97,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 000,00	282 000,00	345 656,42	122,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	256 899,03	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 681,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	32 000,00	31 030,86	96,97%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 575,00	89 049,00	85 868,02	96,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	766,59	95,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 775,00	88 249,00	85 101,43	96,43%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 700,00	25 700,00	13 995,74	54,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	9 461,95	37,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	4 533,79	647,68%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 408 871,00	1 408 871,00	1 211 712,15	86,01%
		0830	Wpływy z usług	1 408 871,00	1 408 871,00	1 211 640,82	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,33	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	167 124,00	167 124,00	181 273,59	108,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 565,00	2 565,00	2 571,39	100,25%
		0830	Wpływy z usług	153 149,00	153 149,00	169 667,83	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 410,00	11 410,00	9 014,37	79,00%
	85495		Pozostała działalność	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
855			Rodzina	4 307 303,00	5 609 719,80	5 761 090,49	102,70%
	85508		Rodziny zastępcze	2 144 850,00	3 156 171,80	3 285 638,26	104,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 483,00	139 483,00	140 382,95	100,65%
		0830	Wpływy z usług	1 734 337,00	2 160 337,00	2 299 039,90	106,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 036,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,00	78,71	238,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085,00	2 085,00	2 434,11	116,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	910,20	910,20	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 563,00	20 105,55	93,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 595,00	164 395,00	99,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 623,60	93 644,53	93,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 162 453,00	2 453 548,00	2 475 452,23	100,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 905,00	13 905,00	17 633,03	126,81%
		0830	Wpływy z usług	2 152 885,00	2 328 885,00	2 343 976,69	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 323,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189,00	189,00	267,66	141,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00	474,00	228,00	48,10%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 095,00	97 023,21	95,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	323 000,00	582 776,06	180,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00	554 626,06	184,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 432,40	243,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	552 193,66	184,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	28 150,00	127,95%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	24 150,00	134,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%
			Razem	290 615 712,28	338 867 117,05	334 811 514,34	98,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Piłskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 950,00	77 532,00	81 851,64	105,57%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 950,00	71 950,00	76 269,64	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	10 161,73	119,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 000,00	56 000,00	62 996,38	112,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 450,00	7 450,00	3 111,53	41,77%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
600			Transport i łączność	54 000,00	3 849 676,85	3 595 086,92	93,39%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	54 999,65	68,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	54 999,65	68,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 394 969,50	2 390 615,90	99,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 391 429,60	2 387 076,00	99,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 539,90	3 539,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	1 333 707,35	1 094 279,31	82,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 057 943,68	81,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 146,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 150,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 438,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 707,35	20 707,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	9 893,60	76,10%
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00	1 332,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 332,00	-
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	53 860,06	131,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	48 895,00	162,98%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	4 965,06	45,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 515 164,00	4 942 212,00	4 331 851,64	87,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 515 164,00	4 942 212,00	4 331 851,64	87,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	43 099,37	144,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203,00	1 203,00	1 132,23	94,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	823 649,00	823 649,00	888 936,19	107,93%
		0830	Wpływy z usług	860 370,00	860 370,00	620 841,23	72,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,44	9,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 334,48	133,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	89,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 994,39	132,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 925,00	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 785 500,00	1 785 500,00	1 381 150,04	77,35%
710			Działalność usługowa	2 269 800,00	2 473 104,50	2 465 480,02	99,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 285 800,00	1 299 581,50	1 293 467,04	99,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 115 380,23	101,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 965,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 781,50	15 257,50	110,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	185 800,00	159 172,34	85,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	691,97	-
	71015		Nadzór budowlany	984 000,00	1 173 523,00	1 172 012,98	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
750			Administracja publiczna	724 579,90	2 645 227,72	2 587 030,20	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 873,00	468 507,00	468 507,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 873,00	468 507,00	468 507,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	306 706,90	2 126 720,72	1 789 311,78	84,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 510,00	112,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	93 991,13	195,81%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	106 814,52	106,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 796,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 493,30	101,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 256,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	414 091,21	425 994,08	102,87%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 489,31	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 093,21	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 596,90	1 168 447,83	869 964,67	74,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 489,16	244 988,09	79,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	6 494,40	106,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	329 211,42	658,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	279 211,42	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
752			Obrona narodowa	170 800,00	220 336,89	213 056,89	96,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	143 168,89	143 168,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	52 688,89	52 688,89	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	90 480,00	90 480,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 368,00	69 888,00	95,26%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 368,00	69 888,00	95,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 364 915,00	16 245 672,53	16 232 912,25	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 356 115,00	16 168 702,00	16 164 635,64	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 355 200,00	16 155 287,00	16 150 835,64	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	915,00	915,00	1 300,00	142,08%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	106,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	106,08	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 170,53	68 170,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 170,53	68 170,53	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 903 824,00	55 039 452,00	55 060 219,45	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 140 000,00	3 400 000,00	3 420 767,45	100,61%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 900 000,00	2 879 599,18	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 323,86	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	66 812,45	167,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	460 000,00	465 322,10	101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	224,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,06	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 763 824,00	51 639 452,00	51 639 452,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 955 619,00	47 831 247,00	47 831 247,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 808 205,00	3 808 205,00	3 808 205,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	135 584 363,00	155 747 492,01	155 935 107,26	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 494 021,00	140 759 850,00	140 759 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 494 021,00	140 759 850,00	140 759 850,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 376 653,00	9 376 653,00	9 376 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 376 653,00	9 376 653,00	9 376 653,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 292 368,00	2 292 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 292 368,00	2 292 368,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 904 932,01	2 092 547,26	109,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	397 466,35	132,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 028,79	93 130,87	1 324,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 131,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 633,02	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 413 689,00	1 413 689,00	1 413 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 689,00	1 413 689,00	1 413 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	725 574,25	1 941 530,74	1 810 921,53	93,27%
	80115		Technika	147 336,11	232 032,17	272 810,02	117,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 256,00	2 412,00	2 973,00	123,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 514,00	1 577,00	2 580,84	163,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 930,76	69 930,76	90 791,74	129,83%
		0830	Wpływy z usług	6 010,00	6 010,00	7 914,61	131,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 926,97	37 926,97	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 003,00	89 249,20	105 975,42	118,74%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 915,48	3 219,37	2 931,56	91,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 706,87	1 706,87	1 706,87	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	57 387,00	104 934,00	138 412,70	131,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 142,00	1 142,00	1 414,00	123,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	675,00	1 128,00	167,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 870,00	70 417,00	97 543,18	138,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 408,90	188,18%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	8 255,28	107,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	220,40	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 822,00	5 557,50	11 175,22	201,08%
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	4 985,50	10 929,96	219,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00	572,00	245,26	42,88%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 550,00	69 466,21	109 560,21	157,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	208,00	208,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 940,51	49 810,51	501,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	59 425,70	59 487,70	100,10%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	91 796,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91 796,12	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 468,79	80 312,77	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,68	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 468,79	80 296,09	99,79%
	80195		Pozostała działalność	514 479,14	1 441 072,07	1 098 854,49	76,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 087,00	6 087,00	24 680,89	405,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 115,16	171,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 231,97	854 792,42	597 517,07	69,90%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 742,76	50 194,19	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	182 010,50	176 546,13	97,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	95 717,66	79,76%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 960,17	69 190,39	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 929,00	131 901,02	99,98%
852			Pomoc społeczna	28 568 554,00	32 126 043,39	34 091 231,66	106,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 171 085,00	30 079 419,36	32 081 398,90	106,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 295,00	8 295,00	6 272,40	75,62%
		0830	Wpływy z usług	19 858 762,00	19 858 762,00	22 140 189,93	111,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,00	940,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 104,40	24 104,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	65 313,60	65 412,02	100,15%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 278 228,00	10 122 004,36	9 840 366,94	97,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	248 189,20	227 044,68	91,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	6 680,00	6 690,00	100,15%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	241 509,20	219 913,68	91,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	50 000,00	36 952,34	73,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	36 952,34	73,90%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 268,60	3 326 538,60	3 055 559,66	91,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 325 058,00	1 650 039,00	1 650 291,99	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	219,00	60,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 462,00	1 603 443,00	1 603 372,49	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 236,00	1 236,00	1 700,50	137,58%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 432,00	245 020,00	245 019,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 432,00	245 020,00	245 019,67	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	554 165,00	554 134,00	553 028,00	99,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00	165,00	195,00	118,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	22 900,00	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	464,00	92,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 500,00	529 469,00	529 469,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	830 125,60	869 857,60	599 732,00	68,95%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 671,49	611 671,49	412 631,58	67,46%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 454,11	218 454,11	147 368,42	67,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 909 270,00	1 972 744,00	1 838 505,92	93,20%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 000,00	282 000,00	345 656,42	122,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	256 899,03	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 681,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	32 000,00	31 030,86	96,97%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 575,00	89 049,00	85 868,02	96,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	766,59	95,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 775,00	88 249,00	85 101,43	96,43%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 700,00	25 700,00	13 995,74	54,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	9 461,95	37,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	4 533,79	647,68%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 408 871,00	1 408 871,00	1 211 712,15	86,01%
		0830	Wpływy z usług	1 408 871,00	1 408 871,00	1 211 640,82	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,33	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	167 124,00	167 124,00	181 273,59	108,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 565,00	2 565,00	2 571,39	100,25%
		0830	Wpływy z usług	153 149,00	153 149,00	169 667,83	110,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 410,00	11 410,00	9 014,37	79,00%
855			Rodzina	4 307 303,00	5 609 719,80	5 761 090,49	102,70%
	85508		Rodziny zastępcze	2 144 850,00	3 156 171,80	3 285 638,26	104,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 483,00	139 483,00	140 382,95	100,65%
		0830	Wpływy z usług	1 734 337,00	2 160 337,00	2 299 039,90	106,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 036,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,00	78,71	238,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085,00	2 085,00	2 434,11	116,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	910,20	910,20	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 563,00	20 105,55	93,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 595,00	164 395,00	99,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 623,60	93 644,53	93,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 162 453,00	2 453 548,00	2 475 452,23	100,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 905,00	13 905,00	17 633,03	126,81%
		0830	Wpływy z usług	2 152 885,00	2 328 885,00	2 343 976,69	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 323,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189,00	189,00	267,66	141,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00	474,00	228,00	48,10%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 095,00	97 023,21	95,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	323 000,00	582 776,06	180,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00	554 626,06	184,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 432,40	243,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	552 193,66	184,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	28 150,00	127,95%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	24 150,00	134,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 101,73	47 101,73	100,00%
			Razem	245 768 145,75	287 104 828,76	288 133 024,09	100,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 259 240,75	26 247 155,66	24 406 872,78	92,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 259 240,75	26 247 155,66	24 406 872,78	92,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 675 990,75	2 687 269,47	2 600 743,13	96,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	67 337,00	53,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	23 433 886,19	21 738 792,65	92,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	667 275,00	790 373,40	878 994,90	111,21%
	75020		Starostwa powiatowe	667 275,00	790 373,40	878 994,90	111,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 827,10	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 219,58	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 518,02	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 275,00	731 335,23	833 639,99	113,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 300,57	30 527,81	166,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%
801			Oświata i wychowanie	2 210 050,78	11 420 213,16	9 494 644,35	83,14%
	80115		Technika	0,00	0,00	1 061,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 061,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00	371 582,06	371 582,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	371 582,06	371 582,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 270 050,78	10 558 631,10	8 632 001,29	81,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 227 693,81	8 236 336,99	89,26%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 050,78	1 312 866,29	377 593,30	28,76%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 071,00	18 071,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	172 584,60	165 882,72	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	172 584,60	165 882,72	96,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	910,56	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 584,60	164 972,16	95,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
			Razem	44 847 566,53	51 762 288,29	46 678 490,25	90,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 955 619,00	47 831 247,00	47 831 247,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 808 205,00	3 808 205,00	3 808 205,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 900 000,00	2 879 599,18	99,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	43 099,37	144,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	1 332,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203,00	1 203,00	1 132,23	94,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 323,86	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 832,40	283,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	66 812,45	167,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 498,00	3 654,00	4 595,00	125,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00	1 300 165,00	1 058 138,68	81,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 281,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	460 000,00	465 322,10	101,16%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	58 388,00	153 388,00	158 015,98	103,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 468 989,00	1 469 052,00	1 747 857,53	118,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 034 896,76	1 062 443,76	1 224 410,60	115,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	26 555 634,00	27 167 310,01	29 249 214,15	107,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 000,00	56 000,00	62 996,38	112,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 798,66	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,44	9,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 000,00	301 000,00	439 302,38	145,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	81 352,52	315 033,81	387,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 574,32	68 590,62	115,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 424,40	76 424,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	397 886,00	1 014 662,21	1 036 999,01	102,20%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 231,97	854 792,42	597 517,07	69,90%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 742,76	50 194,19	80,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 671,49	654 160,80	691 843,00	105,76%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 454,11	226 547,32	147 368,42	65,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 596,90	1 168 447,83	869 964,67	74,45%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 489,16	244 988,09	79,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 066 209,00	23 522 764,24	23 380 969,71	99,40%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 115,48	349 077,87	339 845,69	97,36%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 278 228,00	10 495 171,56	10 185 409,38	97,05%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 557 024,60	2 551 471,00	99,78%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	95 717,66	79,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 881,87	711 985,87	691 828,82	97,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 787 651,00	1 787 651,00	1 389 477,93	77,73%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 960,17	81 690,39	12 500,00	15,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00	177 379,00	161 812,22	91,22%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 500,00	630 092,60	623 113,53	98,89%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	139 649,90	115 033,95	82,37%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	220,40	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 284 363,00	153 842 560,00	153 842 560,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 000,00	861 582,06	861 582,06	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 219,58	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 518,02	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 275,00	9 959 029,04	9 069 976,98	91,07%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 300,57	30 527,81	166,81%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 050,78	1 312 866,29	377 593,30	28,76%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 655,60	183 043,16	96,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 675 990,75	2 687 269,47	2 600 743,13	96,78%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	67 337,00	53,44%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 003 250,00	26 622 879,66	24 927 786,12	93,63%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	290 615 712,28	338 867 117,05	334 811 514,34	98,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 955 619,00	47 831 247,00	47 831 247,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 808 205,00	3 808 205,00	3 808 205,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 900 000,00	2 879 599,18	99,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	43 099,37	144,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	1 332,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203,00	1 203,00	1 132,23	94,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 323,86	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 832,40	283,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	66 812,45	167,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 498,00	3 654,00	4 595,00	125,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00	1 300 165,00	1 058 138,68	81,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 281,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	460 000,00	465 322,10	101,16%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	58 388,00	153 388,00	158 015,98	103,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 468 989,00	1 469 052,00	1 747 857,53	118,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 034 896,76	1 062 443,76	1 224 410,60	115,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	26 555 634,00	27 167 310,01	29 249 214,15	107,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 000,00	56 000,00	62 996,38	112,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 798,66	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,44	9,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 000,00	301 000,00	439 302,38	145,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	81 352,52	315 033,81	387,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 574,32	68 590,62	115,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 424,40	76 424,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	397 886,00	1 014 662,21	1 036 999,01	102,20%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	95 717,66	79,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 881,87	711 985,87	691 828,82	97,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 787 651,00	1 787 651,00	1 389 477,93	77,73%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	139 649,90	115 033,95	82,37%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	220,40	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	67 337,00	53,44%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 968,00	282 102,03	14 334,45%
	Razem	84 871 365,63	92 383 952,99	93 209 518,82	100,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	92 582,00	86 311,55	93,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50%
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	57 000,00	54 479,55	95,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 180,00	22 146,24	99,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 013,31	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	132,00	132,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	939,00	939,00	100,00%
020			Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	88 684,67	58,35%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	8 149,67	27,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	80 535,00	66,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 535,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	51 000,00	55,43%
600			Transport i łączność	37 518 882,62	41 898 416,47	40 089 955,79	95,68%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	54 999,65	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 337,60	2 755 899,10	2 748 170,08	99,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,60	41 337,60	41 337,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 714 561,50	2 706 832,48	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 129 345,02	38 853 924,37	37 097 618,48	95,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	158 500,00	150 688,79	95,07%
		4260	Zakup energii	21 500,00	76 500,00	36 232,34	47,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 825 414,49	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061 341,00	4 051 341,00	3 316 745,77	81,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	133 730,00	133 727,30	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 254,02	8 890 967,18	7 971 923,60	89,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	100,00%
	60095		Pozostała działalność	78 200,00	208 593,00	189 167,58	90,69%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	4 965,06	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 479,52	61,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	42 593,00	42 593,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 600,00	99,64%
630			Turystyka	17 000,00	15 400,00	15 357,60	99,72%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	15 400,00	15 357,60	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 400,00	6 357,60	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 037,00	2 506 773,00	2 228 886,78	88,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 037,00	2 506 773,00	2 228 886,78	88,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 574,82	833 656,07	833 656,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	47 657,00	47 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	149 846,10	149 846,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	20 132,00	20 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	31 480,00	24 628,41	78,24%
		4260	Zakup energii	805 545,00	795 135,00	640 959,74	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 202,00	38 300,00	36 158,76	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 910,00	234 210,00	163 139,71	69,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 952,00	92,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 420,00	112 520,00	110 370,00	98,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	30 900,00	19 398,64	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	26 064,83	26 064,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 050,00	94 150,00	93 644,00	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405,00	4 405,00	4 305,37	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	36 717,00	13 837,49	37,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 736,66	90,68%
710			Działalność usługowa	3 931 032,44	4 604 603,73	4 246 846,42	92,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 947 032,44	3 431 080,73	3 074 835,84	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 166,00	1 652 666,00	1 652 337,74	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	109 978,00	109 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 136,44	296 927,44	274 726,06	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 125,00	31 677,79	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	128 686,03	94,62%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	63 764,71	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	53 000,00	27 887,17	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 800,00	751 581,50	494 173,98	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 332,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 529,80	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 987,00	56 802,79	56 802,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 849,00	36,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	4 954,45	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 466,32	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 570,00	99,79%
	71015		Nadzór budowlany	984 000,00	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 090,00	5 086,18	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	186 671,00	186 541,88	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 217,00	541 425,00	541 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 298,00	40 297,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 118,00	131 418,00	131 327,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	10 799,00	10 379,15	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 960,00	18 944,97	99,92%
		4260	Zakup energii	14 800,00	22 148,00	22 081,89	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 533,00	132 936,25	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 350,00	2 345,06	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	49 890,00	49 889,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	18 548,00	18 378,33	99,09%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 482,00	2 466,91	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	25 046 152,34	30 979 942,73	28 837 267,83	93,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 873,00	468 507,00	468 507,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,00	349 299,00	349 299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 926,00	4 926,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	975 040,00	980 591,47	924 833,09	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	926 983,73	875 315,67	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 000,00	11 088,91	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 400,00	4 233,08	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	33 492,49	31 827,68	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 715,25	2 367,75	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	23 039 339,34	28 245 695,73	26 164 973,52	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	55 000,00	51 861,61	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644 163,63	15 149 175,63	14 589 202,32	96,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 197,57	12 600,82	7,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 192,98	3 599,18	7,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 306,55	887 762,35	887 762,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 531,34	2 537 270,34	2 343 291,47	92,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 153,05	2 133,32	7,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,37	609,34	7,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 985,00	303 020,24	262 160,76	86,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 218,84	289,66	6,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,23	82,74	6,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 584,00	25 894,00	24 436,72	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500,00	1 003 500,00	998 142,61	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669 993,19	461 053,09	68,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191 708,01	131 867,45	68,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	22 546,02	98,03%
		4260	Zakup energii	699 000,00	820 537,00	733 554,54	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	144 460,00	123 590,76	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	27 115,00	23 958,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267 290,00	3 392 676,02	3 198 908,67	94,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 766,90	306 961,53	176 338,21	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 900,10	100 398,47	61 481,75	61,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 100,00	47 500,00	45 454,75	95,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	43 306,89	42 782,89	98,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 200,00	85 200,00	78 482,84	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 290,00	20 139,96	94,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	6 723,28	56,03%
		4430	Różne opłaty i składki	93 544,00	60 329,00	58 085,32	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 064,82	410 163,91	402 163,19	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 947,00	13 947,00	13 947,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	840,00	660,00	78,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 250,00	11 250,00	9 635,48	85,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12,75	12,75	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	1 377,67	55,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	136 325,97	132 690,00	97,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	25 830,00	24 360,00	94,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	11 070,00	10 440,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	58 886,00	50 965,32	86,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 582,96	122,51	4,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,89	34,99	4,74%
		4950	Różnice kursowe	0,00	220,74	220,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 426,00	110 039,75	50,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 275,00	701 494,58	663 036,99	94,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 975,00	296 035,42	284 158,70	95,99%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 400,00	725 000,00	722 117,12	99,60%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	17 500,00	17 498,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 843,24	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 500,00	8 986,71	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	668 500,00	666 353,17	99,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	217 500,00	560 148,53	556 837,10	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	47 000,00	46 749,97	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 300,00	28 685,56	94,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	5 982,68	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	381 000,00	379 770,36	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	95 648,53	95 648,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 798,00	13 797,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00	2 589,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	738,00	737,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 538,00	26 537,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	100,00%
752			Obrona narodowa	170 800,00	146 968,89	143 168,89	97,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	143 168,89	143 168,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 740,40	4 740,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	105 810,00	105 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 231,74	3 231,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	615,59	615,59	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 864,96	4 864,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 670,00	12 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 893,20	10 893,20	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 017 500,00	24 632 557,53	24 618 380,39	99,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 966 200,00	24 428 787,00	24 424 335,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	178,00	177,16	99,53%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000,00	446 234,00	446 230,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 132,00	76 141,00	76 141,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 489,00	279 693,00	279 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 556,00	22 621,00	22 620,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 086 000,00	9 297 613,00	9 297 611,14	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 000,00	547 949,00	547 948,66	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 300,00	672 064,00	672 063,54	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 728,00	77 471,00	77 405,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	8 110,00	8 100,73	99,89%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 418,00	3 085 863,00	3 081 839,63	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	668 896,00	668 888,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	427 885,00	427 883,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	221 623,00	221 621,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	48 292,00	48 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	163 065,00	162 985,44	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	26 935,00	26 934,64	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 112,00	2 111,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 471,00	7 470,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 391,00	15 390,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	36 913,00	36 913,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	875,00	874,85	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	54,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	253,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 170,53	68 170,53	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	54 930,53	54 930,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 300,00	23 700,00	13 974,22	58,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	454,22	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 200,00	13 520,00	58,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	138 601,32	127 080,52	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 154,72	209 178,68	163 846,99	78,33%
757			Obsługa długu publicznego	5 923 788,80	5 386 734,00	4 960 617,45	92,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 871 734,00	4 986 734,00	4 960 617,45	99,48%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	55 000,00	36 772,00	66,86%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 861 734,00	4 931 734,00	4 923 845,45	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 052 054,80	400 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 052 054,80	400 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 227 600,37	3 902 324,23	1 281,60	0,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1 281,60	25,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 281,60	25,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 222 600,37	3 897 324,23	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 736 510,53	3 380 201,57	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 089,84	517 122,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	99 323 651,59	129 410 626,79	123 300 832,20	95,28%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 957 369,92	15 611 674,16	15 138 291,82	96,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 575,00	94 574,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 643,00	2 787 743,00	2 779 308,40	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 882,70	115 687,89	111 753,98	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 406,00	607 519,46	594 510,57	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 183,26	40 553,61	40 553,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 908,63	1 657 025,29	1 572 373,59	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 790,11	225 238,02	176 714,47	78,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	400,10	33,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 721,36	55 221,36	53 480,71	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,00	3 186,00	3 115,86	97,80%
		4260	Zakup energii	113 600,48	144 256,48	135 919,60	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	16 755,00	32 755,00	30 455,28	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	860,00	720,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 572,04	67 989,04	65 101,88	95,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 391,14	41 905,14	92,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	276,47	92,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 908,80	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 190,64	399 155,29	399 155,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 939,27	33 850,12	30 997,57	91,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 896,14	3 896,14	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,26	3 902,26	2 926,35	74,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 694,00	8 763 257,19	8 476 352,64	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 047,17	520 616,15	520 615,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775,72	775,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	39 698 955,48	50 562 126,93	48 783 060,01	96,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 629,00	197 733,00	98,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 074 572,00	9 176 892,00	9 163 220,72	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 013,27	62 181,34	59 508,17	95,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	4 073,91	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 820,00	4 462 546,18	4 402 387,28	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 914,86	272 713,03	272 712,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 256,80	4 940 791,06	4 634 442,24	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 241,48	554 848,43	512 282,40	92,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,86	318 288,96	295 645,78	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	2 921,64	2 628,22	89,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 046,00	74 286,02	72 124,87	97,09%
		4260	Zakup energii	1 153 229,95	1 503 752,68	1 438 787,78	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	66 650,48	64 759,24	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 001,70	21 033,70	17 705,10	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 378,04	591 100,41	575 168,99	97,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411 485,76	244 803,29	59,49%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 699,20	16 907,19	16 226,13	95,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 144,63	1 940,78	8,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 013,60	11 826,45	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki	102 939,54	63 767,97	63 667,31	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 969,33	1 439 524,51	1 439 524,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 914,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	712,00	212,00	29,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,39	0,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 361,00	2 361,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	10 367,80	9 304,06	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 069,12	81 841,43	70 910,48	86,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 508,33	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 880,02	31 744,64	54,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 162 400,67	24 367 182,95	23 400 593,31	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 255,66	1 397 850,11	1 397 849,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 767,57	6 200,39	39,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 865,07	112 056,55	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	255 841,50	99,16%
	80116		Szkoły policealne	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	97,75%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 241 801,62	7 019 253,55	6 669 654,95	95,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 306,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,97	24 522,97	22 839,84	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 841,00	161 572,37	159 124,47	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,96	7 831,69	7 831,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 304,98	765 335,22	703 858,58	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 751,61	83 228,17	72 489,55	87,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 955,00	55 155,00	42 044,56	76,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	10 676,00	10 642,90	99,69%
		4260	Zakup energii	319 240,76	380 877,76	351 637,86	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 204,69	122 504,69	121 435,79	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 570,00	97 369,05	80,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 663,00	3 027,03	82,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 097,00	54,94	2,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 650,00	2 571,72	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	10 014,75	3 775,45	37,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 403,81	218 134,24	218 133,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	1 995,00	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 491,69	8 516,73	6 859,64	80,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 017,03	99,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 748,24	11 186,94	66,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 409,00	4 148 909,09	3 982 266,24	95,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 957,15	254 585,51	254 584,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 618,41	2 043,42	44,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 197,71	55 178,74	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	531 300,00	530 271,35	99,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 011 147,42	33 810 733,33	33 276 281,73	98,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 939 961,00	7 644 961,00	7 641 170,99	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 682,00	92 282,00	84 620,99	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 055,00	2 096 610,00	2 061 531,08	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 685,82	132 307,56	132 305,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442 815,87	3 065 650,64	2 963 303,86	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 797,37	340 895,48	326 491,13	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 859,39	2 859,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 248,00	224 030,00	186 130,90	83,08%
		4220	Zakup środków żywności	166 627,92	195 927,92	189 097,62	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 941,00	13 984,44	13 650,40	97,61%
		4260	Zakup energii	623 422,05	818 299,50	811 914,88	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 138,00	26 968,72	25 642,42	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 757,00	12 684,40	11 089,40	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 517,17	468 550,99	461 532,59	98,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 620,45	119 478,62	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 177,00	14 177,00	13 065,33	92,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 342,00	16 890,86	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 833,00	11 093,00	9 875,65	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	26 762,78	21 145,95	21 144,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 075,50	931 013,48	931 013,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	829,00	968,00	968,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 227,00	9 627,00	8 074,00	83,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 277,29	36 170,08	33 245,01	91,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 464,00	7 391,64	78,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 981,88	84 075,98	96,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 781 189,29	15 841 790,38	15 559 740,64	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 065 466,81	941 233,98	941 232,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 149,48	17 853,34	84,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 754,00	10 754,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 611,55	77 000,00	76 998,30	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	389 648,61	389 647,62	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 406 124,12	3 974 275,00	3 908 666,78	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 426,00	62 494,00	62 193,13	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 317,71	525 984,53	503 809,64	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 063,55	70 417,76	59 559,67	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	119,96	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,11	25 953,11	25 265,84	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	3 886,00	3 886,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 155,20	51 155,20	48 127,87	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 080,00	850,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 496,85	15 796,85	14 394,21	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 468,30	135 223,47	135 223,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 687,50	17 622,51	15 534,21	88,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 066,00	14 937,69	14 042,45	94,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 005,00	2 863 477,59	2 840 414,04	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 743,90	182 046,29	182 046,29	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 735 083,99	3 432 614,26	3 333 887,98	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 034,00	7 034,00	7 034,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 554,00	799 404,02	777 714,05	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 174,73	43 080,71	43 080,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 338,66	395 694,05	363 460,21	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 636,27	45 308,22	37 786,43	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	33 040,51	33 037,16	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,88	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00	5 671,00	5 670,35	99,99%
		4260	Zakup energii	340 182,00	341 182,00	341 013,62	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	87 379,00	87 359,31	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 954,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 343,00	56 343,00	56 342,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 685,33	80,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	211,90	33,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 054,04	23 334,81	23 334,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 403,00	116 282,10	116 282,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 124,00	1 944,49	91,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 022,00	1 402 108,33	1 366 573,16	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 686,29	67 903,51	67 903,51	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 167,00	387 167,00	155 046,82	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 167,00	228 695,70	82 556,51	36,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 471,30	72 490,31	45,74%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 525,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 525,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	796 692,49	2 844 883,90	2 791 894,06	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 265,00	2 532 805,00	2 525 497,83	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,49	998,49	803,00	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	42 581,49	34 508,22	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	6 161,44	4 932,96	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	322,00	322,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	716,00	515,20	71,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	10 704,39	10 704,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 959,00	239 359,37	203 374,97	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 641,00	11 235,72	11 235,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 468,79	80 352,65	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 404,57	10 404,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,69	796,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 267,53	69 151,39	99,83%
	80195		Pozostała działalność	3 393 241,55	7 474 886,87	5 045 791,91	67,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 385,41	48 385,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00	2 034,00	1 913,88	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 248,00	271 248,00	222 563,22	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	16 049,14	12 401,25	77,27%
		4090	Honoraria	0,00	2 105,00	2 100,84	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,05	42 173,39	39 113,57	92,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 059,64	3 304,15	81,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,95	699,91	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,51	2 836,77	945,93	33,35%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,85	124,55	32,28%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,74	26,39	32,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	8 169,00	7 347,28	89,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 616,44	19 221,45	81,39%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 002,61	4 071,65	81,39%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 266,99	34 742,29	33 522,13	96,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 071,92	4 973,05	98,05%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,81	872,86	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	903,63	28,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 929,00	131 901,02	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 678,82	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	202 691,04	219 691,04	209 135,02	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	532,21	13,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	534,20	534,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 222,51	380 562,49	365 846,61	96,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	250 946,17	711 340,64	544 412,79	76,53%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,05	45 039,33	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	902,00	750,19	83,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 606,98	93 461,60	82 678,82	88,46%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 806,83	8 521,50	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 089,50	1 842,22	88,17%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	11 456,33	9 421,43	82,24%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	947,77	863,07	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 123,14	639 292,15	639 098,17	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 437,92	9 437,92	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 359,08	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 474,84	2 180 618,79	2 128 940,58	97,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 563,90	193 531,28	30,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 813,10	82 941,97	30,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 524,50	1 011 793,64	57 338,76	5,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 792,92	1 421,46	0,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 644,10	609,19	0,39%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	120 743,94	120 743,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	1 973 614,52	1 972 975,24	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 811 614,52	1 811 614,52	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235 114,52	235 114,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 000,00	801,11	80,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	801,11	80,11%
	85195		Pozostała działalność	134 000,00	161 000,00	160 559,61	99,73%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 959,61	97,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	33 828 222,00	40 047 062,56	39 416 839,29	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 579 747,00	34 870 848,53	34 403 523,24	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 434,00	65 494,00	64 244,41	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302 820,00	22 370 053,05	22 050 904,88	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 880,00	1 234 950,72	1 234 922,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 688,00	3 750 245,96	3 667 817,70	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 743,00	435 609,76	415 494,41	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	110 570,00	110 471,60	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 397,00	1 299 537,59	1 297 557,02	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 578 289,00	1 573 403,00	1 570 886,60	99,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 404,00	63 945,35	62 826,94	98,25%
		4260	Zakup energii	1 205 542,00	1 207 511,66	1 203 453,69	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	119 448,00	137 045,00	135 814,81	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369 472,00	298 417,00	293 170,50	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 239,00	686 432,81	680 085,79	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 376,00	19 789,00	19 604,15	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	405,90	45,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 280,00	15 667,00	14 837,26	94,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	73 542,00	49 351,51	49 107,46	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 166,00	950 176,42	950 162,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 932,00	27 019,00	26 967,00	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 362,00	93 768,00	93 706,19	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,84	47,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	183,62	91,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	54 382,00	54 261,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 646,00	29 696,19	28 033,37	94,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166 387,00	180 804,91	172 240,22	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 730,76	206 215,20	95,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 596,31	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	202,87	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 555 031,00	3 091 290,20	2 954 345,34	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	3 616,96	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 805,00	2 134 130,20	2 070 024,88	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 067,00	102 685,00	102 684,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 904,00	377 010,00	335 087,73	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 359,00	49 557,00	43 295,05	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	11 821,80	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,00	55 260,00	54 353,37	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 027,80	96,42%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 158,28	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	12 100,00	11 541,12	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	4 760,00	3 973,50	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 511,00	164 471,00	156 090,13	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	4 707,56	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 637,00	4 637,00	3 898,84	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	5 214,00	3 562,90	68,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	75 234,00	72 665,32	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 535,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 928,00	7 832,31	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462,00	8 462,00	7 066,97	83,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	297 075,00	336 489,00	312 932,10	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 819,00	182 500,00	173 884,96	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 419,00	12 418,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,00	32 520,00	29 649,26	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	2 873,00	2 472,83	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	39 920,00	37 896,74	94,93%
		4260	Zakup energii	22 386,00	22 386,00	18 517,25	82,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	10 896,00	10 104,30	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	17 170,00	14 777,17	86,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 221,09	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 370,00	2 108,11	62,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	6 596,78	90,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 345,00	2 033,00	2 033,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 270,00	1 252,25	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 496 505,60	8 533 316,56	7 758 945,30	90,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 640,00	692 640,00	692 640,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	580 320,00	580 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 372 862,00	1 709 038,96	1 698 218,16	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	494,00	493,55	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 293,00	714 372,00	714 371,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	43 203,00	43 202,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 609,00	137 090,00	137 089,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	11 565,00	11 555,81	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 435,00	214 824,00	214 823,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	79 461,00	79 411,88	99,94%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	5 265,00	5 261,30	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 770,00	416 019,00	412 985,90	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,60	60,25	14,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 122,00	2 117,60	99,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 809,49	2 159,11	31,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,00	97,75	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 210,00	1 209,43	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	20 143,00	20 142,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 415,00	3 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 354,00	1 412,00	1 411,33	99,95%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 971,87	1 259,37	31,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 551 078,00	5 209 480,00	5 031 164,50	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 826,00	6 768,00	6 464,64	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 351,00	3 584 032,00	3 480 171,25	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 934,00	231 853,00	231 852,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 641,00	618 743,00	587 906,08	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 974,00	69 319,00	67 919,41	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00	52 518,00	47 369,55	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	175,00	171,94	98,25%
		4260	Zakup energii	220 900,00	182 288,00	161 566,85	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	8 461,00	7 779,20	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 111,00	129 455,00	122 375,17	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 043,00	7 103,00	6 293,34	88,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 956,00	131 107,00	131 106,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	915,00	847,04	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 957,00	12 485,00	5 285,19	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 596,00	140 860,00	140 859,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 076,00	4 603,00	4 603,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	30,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	5 651,00	5 489,17	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 766,00	3 765,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	10 384,00	10 374,79	99,91%
	85395		Pozostała działalność	879 925,60	922 157,60	336 922,64	36,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	16 174,70	33,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 189,38	93 150,43	44 334,92	47,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,80	33 267,75	15 833,91	47,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 729,16	16 332,39	7 687,68	47,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,43	5 833,01	2 745,60	47,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,43	2 307,61	1 064,57	46,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,07	824,14	380,18	46,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 706,88	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 038,18	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	74,79	37,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	3 684,21	3 652,53	99,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	1 315,79	1 304,47	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	491,29	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 263,17	473 052,64	146 289,70	30,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,10	168 947,63	52 246,30	30,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,95	1 038,95	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	371,05	371,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 249 210,96	33 647 714,63	31 723 978,48	94,28%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 514 193,94	7 598 852,67	6 872 869,38	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 656,00	12 656,00	12 654,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 306,00	2 337 163,00	2 184 160,63	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 968,49	148 544,93	148 544,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 496,24	947 272,37	812 758,47	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 979,46	118 782,86	103 170,54	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	48 528,00	48 025,10	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	218 945,81	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	148 112,14	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 000,00	38 399,14	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	7 686,00	4 376,00	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 612,00	93 879,00	91 496,32	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 720,79	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	62 000,00	51 817,80	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	18 045,00	9 619,48	9 619,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 194,46	192 304,28	192 304,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	5 962,00	80,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 228,89	10 810,69	8 692,75	80,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 113,00	3 002 872,12	2 611 174,95	86,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 686,40	174 133,94	174 133,94	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	461 903,17	579 489,94	557 263,27	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,71	2 225,71	2 225,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 239,12	75 417,62	68 385,83	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 344,10	10 261,20	9 320,43	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	2 038,51	83,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 598,00	8 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 449,57	22 148,18	22 148,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,41	1 842,37	312,53	16,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 237,00	417 998,43	405 679,25	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 563,26	19 980,43	19 980,43	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 764 602,00	5 755 972,80	5 093 656,55	88,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 440,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	17 715,00	17 714,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 275,00	672 166,91	644 353,68	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 767,00	34 332,00	34 331,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 113,00	707 622,75	588 046,35	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 569,00	77 363,54	49 542,02	64,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	31 000,00	30 347,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 891,00	51 299,00	50 634,99	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 305,00	47 831,00	47 515,24	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 500,00	80 500,00	63 387,95	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 511,65	75,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 223,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 805,00	55 405,00	47 209,69	85,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 291,53	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 713,60	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 767,00	7 782,70	2 510,00	32,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 083,00	231 200,00	230 888,01	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	789,00	31,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00	6 561,00	3 713,24	56,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 870 390,00	3 527 088,90	3 087 018,71	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 022,00	186 005,00	182 314,57	98,02%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 942 329,30	2 330 866,65	2 303 275,98	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	7 093,00	6 903,42	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 893,00	443 493,00	443 048,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 216,21	31 216,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	181 271,60	175 646,18	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 192,74	9 427,56	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 000,00	30 830,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,97	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 995,91	99,86%
		4260	Zakup energii	251 482,30	329 482,30	317 185,03	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	20 284,06	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 190,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	486 505,00	486 474,80	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 400,00	4 736,36	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	59,35	29,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 744,00	13 825,49	13 757,78	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 437,00	57 084,82	56 465,96	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 387,00	77,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 168,55	1 383,82	63,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 528,00	659 288,41	655 842,35	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 352,00	43 945,53	43 945,53	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 354 573,96	7 944 895,05	7 785 753,72	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 615,00	1 473 246,00	1 473 173,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 641,00	20 341,00	17 433,76	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 772,00	1 683 109,48	1 641 087,88	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 336,59	103 158,01	103 158,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 707,00	579 077,89	554 061,43	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 089,00	50 938,56	45 108,94	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 791,00	89 291,00	88 923,08	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	982 486,00	897 047,00	880 213,20	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4260	Zakup energii	470 081,00	600 675,47	596 047,32	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	24 322,00	41 296,52	39 281,48	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 951,00	3 951,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 065,00	130 668,60	128 179,44	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	5 743,82	5 469,55	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	24 642,00	21 290,32	14 713,56	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 981,22	170 262,62	170 262,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	95,00	95,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 848,00	1 890 025,96	1 840 736,49	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 532,15	113 784,25	113 784,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 845,55	69 026,70	98,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 157 627,08	4 899 825,30	4 691 595,74	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 245,88	132 950,88	116 832,36	87,88%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 776,00	623 494,01	623 494,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	35 660,80	35 660,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 952,86	561 265,75	512 358,98	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 752,01	76 487,87	63 750,68	83,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	10 420,00	9 799,40	94,04%
		4190	Nagrody konkursowe	836,00	1 836,00	575,23	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 581,00	113 521,00	112 999,49	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	225 500,00	262 609,00	259 468,07	98,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	13 589,00	13 296,06	97,84%
		4260	Zakup energii	190 963,24	121 467,24	105 806,88	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	16 700,00	16 517,13	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 650,00	2 580,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 775,56	64 263,06	60 680,38	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	3 730,00	3 729,02	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 963,00	10 463,00	9 907,29	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 185,51	8 246,58	8 235,58	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 156,38	143 597,65	127 427,77	88,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576,00	19 907,00	19 907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 889,00	62,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 792,50	96,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 637,64	38 243,64	34 288,74	89,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 371,00	2 499 837,09	2 416 573,64	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 904,00	131 225,73	131 225,73	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 169,00	80 169,00	26 412,39	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 169,00	56 569,00	12 936,79	22,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 600,00	13 475,60	57,10%
	85495		Pozostała działalność	3 953 812,51	4 408 643,22	4 344 751,45	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 195,88	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	140 875,00	135 074,58	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,29	9 269,88	9 269,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,54	26 316,10	23 566,35	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,43	3 412,83	1 614,97	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	4 664,76	4 663,29	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 647,00	100 647,00	99 131,21	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	23 020,00	17 413,55	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 250,71	249 366,68	247 370,47	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,54	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 402,50	452 992,50	91,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 520,00	138 510,30	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
855			Rodzina	12 339 224,16	14 300 651,21	13 627 775,00	95,29%
	85508		Rodziny zastępcze	6 462 327,00	8 141 184,36	7 853 554,67	96,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 344,00	1 134 140,30	1 059 573,51	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	5 254 540,20	5 183 108,05	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,26	12 222,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 895,00	209 300,00	201 438,47	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,00	3 986,00	3 985,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 829,00	245 742,64	209 251,65	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	17 950,90	10 023,82	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 856,00	1 209 550,06	1 125 380,43	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	46 000,00	41 319,86	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 862 383,16	6 144 952,85	5 760 509,17	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 494,56	3 498 954,22	3 202 614,81	91,53%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 426,60	428 213,63	428 213,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	329,95	49,32%
		3110	Świadczenia społeczne	165 188,00	254 088,00	234 382,99	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 581,00	1 101 914,18	1 076 041,79	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 289,00	61 507,00	61 505,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 355,00	192 162,27	181 560,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 951,00	25 868,55	22 779,51	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	19 000,00	17 970,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 640,00	147 130,00	146 388,84	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	144 295,00	119 795,00	112 925,28	94,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 287,00	9 287,00	8 525,36	91,80%
		4260	Zakup energii	68 004,00	66 004,00	58 366,34	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	7 639,00	5 174,31	67,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 950,00	2 424,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 250,00	139 250,00	137 271,49	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 931,00	5 391,00	5 161,13	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	3 775,00	2 793,78	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 545,00	8 894,00	8 295,59	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816,00	37 816,00	34 458,75	91,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 298,00	5 746,00	5 609,19	97,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 615,00	3 815,00	3 802,73	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	3 458,00	2 398,89	69,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 626,00	1 515,28	93,19%
	85595		Pozostała działalność	14 514,00	14 514,00	13 711,16	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 514,00	13 711,16	94,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	133 364,00	62 709,23	47,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	128 364,00	62 709,23	48,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	21 000,00	20 793,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 038,57	41,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	75 364,00	26 643,46	35,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 234,20	42,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 319,00	1 752 117,00	1 751 011,20	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	85 500,00	84 394,20	98,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 171,20	95,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	38 000,00	37 723,00	99,27%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	544 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 026 319,00	1 064 617,00	1 064 617,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 298,00	38 298,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	676 500,00	752 000,00	751 646,75	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	142 000,00	141 646,75	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	69 646,75	99,50%
			Razem	285 250 206,88	345 366 213,85	326 124 062,76	94,43%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	92 582,00	86 311,55	93,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 582,00	5 582,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50%
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	57 000,00	54 479,55	95,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 180,00	22 146,24	99,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 013,31	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	132,00	132,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	939,00	939,00	100,00%
020			Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	88 684,67	58,35%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	8 149,67	27,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 649,67	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	80 535,00	66,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 535,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	51 000,00	55,43%
600			Transport i łączność	6 637 378,60	9 463 563,10	8 574 546,00	90,61%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	54 999,65	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 337,60	2 755 899,10	2 748 170,08	99,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,60	41 337,60	41 337,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 714 561,50	2 706 832,48	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 247 841,00	6 529 071,00	5 691 808,69	87,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	158 500,00	150 688,79	95,07%
		4260	Zakup energii	21 500,00	76 500,00	36 232,34	47,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 825 414,49	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061 341,00	4 051 341,00	3 316 745,77	81,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	133 730,00	133 727,30	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	78 200,00	98 593,00	79 567,58	80,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	4 965,06	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 479,52	61,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	42 593,00	42 593,00	100,00%
630			Turystyka	17 000,00	15 400,00	15 357,60	99,72%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	15 400,00	15 357,60	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 400,00	6 357,60	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 037,00	2 471 773,00	2 197 150,12	88,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 037,00	2 471 773,00	2 197 150,12	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 574,82	833 656,07	833 656,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	47 657,00	47 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	149 846,10	149 846,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	20 132,00	20 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	31 480,00	24 628,41	78,24%
		4260	Zakup energii	805 545,00	795 135,00	640 959,74	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 202,00	38 300,00	36 158,76	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 910,00	234 210,00	163 139,71	69,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 952,00	92,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 420,00	112 520,00	110 370,00	98,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	30 900,00	19 398,64	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	26 064,83	26 064,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 050,00	94 150,00	93 644,00	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405,00	4 405,00	4 305,37	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	36 717,00	13 837,49	37,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 931 032,44	4 404 603,73	4 047 276,42	91,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 947 032,44	3 231 080,73	2 875 265,84	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 166,00	1 652 666,00	1 652 337,74	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	109 978,00	109 978,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 136,44	296 927,44	274 726,06	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 125,00	31 677,79	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	128 686,03	94,62%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	63 764,71	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	53 000,00	27 887,17	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 800,00	751 581,50	494 173,98	65,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 332,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 529,80	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 987,00	56 802,79	56 802,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 849,00	36,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	4 954,45	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 466,32	89,05%
	71015		Nadzór budowlany	984 000,00	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 090,00	5 086,18	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	186 671,00	186 541,88	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 217,00	541 425,00	541 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 298,00	40 297,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 118,00	131 418,00	131 327,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	10 799,00	10 379,15	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 960,00	18 944,97	99,92%
		4260	Zakup energii	14 800,00	22 148,00	22 081,89	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 533,00	132 936,25	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 350,00	2 345,06	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	49 890,00	49 889,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	18 548,00	18 378,33	99,09%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 482,00	2 466,91	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	23 992 902,34	29 581 657,93	27 680 064,39	93,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 873,00	468 507,00	468 507,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,00	349 299,00	349 299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 926,00	4 926,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	975 040,00	980 591,47	924 833,09	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	926 983,73	875 315,67	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 000,00	11 088,91	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 400,00	4 233,08	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	33 492,49	31 827,68	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 715,25	2 367,75	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	21 986 089,34	26 847 410,93	25 007 770,08	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	55 000,00	51 861,61	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644 163,63	15 149 175,63	14 589 202,32	96,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 197,57	12 600,82	7,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 192,98	3 599,18	7,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 306,55	887 762,35	887 762,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 531,34	2 537 270,34	2 343 291,47	92,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 153,05	2 133,32	7,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,37	609,34	7,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 985,00	303 020,24	262 160,76	86,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 218,84	289,66	6,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,23	82,74	6,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 584,00	25 894,00	24 436,72	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500,00	1 003 500,00	998 142,61	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669 993,19	461 053,09	68,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191 708,01	131 867,45	68,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	22 546,02	98,03%
		4260	Zakup energii	699 000,00	820 537,00	733 554,54	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	144 460,00	123 590,76	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	27 115,00	23 958,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267 290,00	3 392 676,02	3 198 908,67	94,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 766,90	306 961,53	176 338,21	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 900,10	100 398,47	61 481,75	61,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 100,00	47 500,00	45 454,75	95,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	43 306,89	42 782,89	98,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 200,00	85 200,00	78 482,84	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 290,00	20 139,96	94,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	6 723,28	56,03%
		4430	Różne opłaty i składki	93 544,00	60 329,00	58 085,32	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 064,82	410 163,91	402 163,19	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 947,00	13 947,00	13 947,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	840,00	660,00	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 250,00	11 250,00	9 635,48	85,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12,75	12,75	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	1 377,67	55,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	136 325,97	132 690,00	97,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	25 830,00	24 360,00	94,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	11 070,00	10 440,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	58 886,00	50 965,32	86,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 582,96	122,51	4,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,89	34,99	4,74%
		4950	Różnice kursowe	0,00	220,74	220,74	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 400,00	725 000,00	722 117,12	99,60%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	17 500,00	17 498,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 843,24	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 500,00	8 986,71	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	668 500,00	666 353,17	99,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	217 500,00	560 148,53	556 837,10	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	47 000,00	46 749,97	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 300,00	28 685,56	94,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	5 982,68	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	381 000,00	379 770,36	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	95 648,53	95 648,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 664,00	145 663,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 798,00	13 797,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00	2 589,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	738,00	737,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 538,00	26 537,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	100,00%
752			Obrona narodowa	170 800,00	146 968,89	143 168,89	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	143 168,89	143 168,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 740,40	4 740,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	105 810,00	105 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 231,74	3 231,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	615,59	615,59	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 864,96	4 864,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 670,00	12 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 893,20	10 893,20	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 406 500,00	16 331 557,53	16 317 380,39	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 355 200,00	16 167 787,00	16 163 335,64	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	178,00	177,16	99,53%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000,00	446 234,00	446 230,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 132,00	76 141,00	76 141,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 489,00	279 693,00	279 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 556,00	22 621,00	22 620,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 086 000,00	9 297 613,00	9 297 611,14	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 000,00	547 949,00	547 948,66	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 300,00	672 064,00	672 063,54	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 728,00	77 471,00	77 405,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	8 110,00	8 100,73	99,89%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 418,00	3 085 863,00	3 081 839,63	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	668 896,00	668 888,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	427 885,00	427 883,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	221 623,00	221 621,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	48 292,00	48 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	163 065,00	162 985,44	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	26 935,00	26 934,64	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 112,00	2 111,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 471,00	7 470,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 391,00	15 390,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	36 913,00	36 913,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	875,00	874,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	54,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	253,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 170,53	68 170,53	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	54 930,53	54 930,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 300,00	23 700,00	13 974,22	58,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	454,22	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 200,00	13 520,00	58,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	294 927,51	83,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	138 601,32	127 080,52	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 154,72	209 178,68	163 846,99	78,33%
757			Obsługa długu publicznego	5 923 788,80	5 386 734,00	4 960 617,45	92,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 871 734,00	4 986 734,00	4 960 617,45	99,48%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	55 000,00	36 772,00	66,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 861 734,00	4 931 734,00	4 923 845,45	99,84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 052 054,80	400 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 052 054,80	400 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 741 510,53	3 385 201,57	1 281,60	0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1 281,60	25,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 281,60	25,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 736 510,53	3 380 201,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 736 510,53	3 380 201,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	96 493 040,70	123 423 707,79	119 462 546,25	96,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 957 369,92	15 611 674,16	15 138 291,82	96,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 575,00	94 574,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 643,00	2 787 743,00	2 779 308,40	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 882,70	115 687,89	111 753,98	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 406,00	607 519,46	594 510,57	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 183,26	40 553,61	40 553,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 908,63	1 657 025,29	1 572 373,59	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 790,11	225 238,02	176 714,47	78,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	400,10	33,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 721,36	55 221,36	53 480,71	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,00	3 186,00	3 115,86	97,80%
		4260	Zakup energii	113 600,48	144 256,48	135 919,60	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	16 755,00	32 755,00	30 455,28	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	860,00	720,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 572,04	67 989,04	65 101,88	95,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 391,14	41 905,14	92,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	276,47	92,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 908,80	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 190,64	399 155,29	399 155,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 939,27	33 850,12	30 997,57	91,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 896,14	3 896,14	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,26	3 902,26	2 926,35	74,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 694,00	8 763 257,19	8 476 352,64	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 047,17	520 616,15	520 615,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775,72	775,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	39 698 955,48	50 304 126,93	48 527 218,51	96,47%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 629,00	197 733,00	98,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 074 572,00	9 176 892,00	9 163 220,72	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 013,27	62 181,34	59 508,17	95,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	4 073,91	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 820,00	4 462 546,18	4 402 387,28	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 914,86	272 713,03	272 712,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 256,80	4 940 791,06	4 634 442,24	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 241,48	554 848,43	512 282,40	92,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,86	318 288,96	295 645,78	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	2 921,64	2 628,22	89,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 046,00	74 286,02	72 124,87	97,09%
		4260	Zakup energii	1 153 229,95	1 503 752,68	1 438 787,78	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	66 650,48	64 759,24	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 001,70	21 033,70	17 705,10	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 378,04	591 100,41	575 168,99	97,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411 485,76	244 803,29	59,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 699,20	16 907,19	16 226,13	95,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 144,63	1 940,78	8,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 013,60	11 826,45	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki	102 939,54	63 767,97	63 667,31	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 969,33	1 439 524,51	1 439 524,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 914,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	712,00	212,00	29,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,39	0,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 361,00	2 361,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	10 367,80	9 304,06	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 069,12	81 841,43	70 910,48	86,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 508,33	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 880,02	31 744,64	54,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 162 400,67	24 367 182,95	23 400 593,31	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 255,66	1 397 850,11	1 397 849,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 767,57	6 200,39	39,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 865,07	112 056,55	81,28%
	80116		Szkoły policealne	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	97,75%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 731 801,62	6 487 953,55	6 139 383,60	94,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 306,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,97	24 522,97	22 839,84	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 841,00	161 572,37	159 124,47	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,96	7 831,69	7 831,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 304,98	765 335,22	703 858,58	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 751,61	83 228,17	72 489,55	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 955,00	55 155,00	42 044,56	76,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	10 676,00	10 642,90	99,69%
		4260	Zakup energii	319 240,76	380 877,76	351 637,86	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 204,69	122 504,69	121 435,79	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 570,00	97 369,05	80,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 663,00	3 027,03	82,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 097,00	54,94	2,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 650,00	2 571,72	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	10 014,75	3 775,45	37,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 403,81	218 134,24	218 133,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	1 995,00	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 491,69	8 516,73	6 859,64	80,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 017,03	99,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 748,24	11 186,94	66,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 409,00	4 148 909,09	3 982 266,24	95,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 957,15	254 585,51	254 584,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 618,41	2 043,42	44,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 197,71	55 178,74	74,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	25 498 535,87	33 344 084,72	32 809 635,81	98,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 939 961,00	7 644 961,00	7 641 170,99	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 682,00	92 282,00	84 620,99	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 055,00	2 096 610,00	2 061 531,08	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 685,82	132 307,56	132 305,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442 815,87	3 065 650,64	2 963 303,86	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 797,37	340 895,48	326 491,13	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 859,39	2 859,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 248,00	224 030,00	186 130,90	83,08%
		4220	Zakup środków żywności	166 627,92	195 927,92	189 097,62	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 941,00	13 984,44	13 650,40	97,61%
		4260	Zakup energii	623 422,05	818 299,50	811 914,88	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 138,00	26 968,72	25 642,42	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 757,00	12 684,40	11 089,40	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 517,17	468 550,99	461 532,59	98,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 620,45	119 478,62	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 177,00	14 177,00	13 065,33	92,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 342,00	16 890,86	87,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 833,00	11 093,00	9 875,65	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	26 762,78	21 145,95	21 144,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 075,50	931 013,48	931 013,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	829,00	968,00	968,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 227,00	9 627,00	8 074,00	83,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 277,29	36 170,08	33 245,01	91,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 464,00	7 391,64	78,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 981,88	84 075,98	96,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 781 189,29	15 841 790,38	15 559 740,64	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 065 466,81	941 233,98	941 232,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 149,48	17 853,34	84,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 754,00	10 754,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 406 124,12	3 974 275,00	3 908 666,78	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 426,00	62 494,00	62 193,13	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 317,71	525 984,53	503 809,64	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 063,55	70 417,76	59 559,67	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	119,96	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,11	25 953,11	25 265,84	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	3 886,00	3 886,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	49 155,20	51 155,20	48 127,87	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 080,00	850,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 496,85	15 796,85	14 394,21	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 468,30	135 223,47	135 223,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 687,50	17 622,51	15 534,21	88,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 066,00	14 937,69	14 042,45	94,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 005,00	2 863 477,59	2 840 414,04	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 743,90	182 046,29	182 046,29	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 735 083,99	3 432 614,26	3 333 887,98	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 034,00	7 034,00	7 034,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 554,00	799 404,02	777 714,05	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 174,73	43 080,71	43 080,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 338,66	395 694,05	363 460,21	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 636,27	45 308,22	37 786,43	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	33 040,51	33 037,16	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,88	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00	5 671,00	5 670,35	99,99%
		4260	Zakup energii	340 182,00	341 182,00	341 013,62	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	87 379,00	87 359,31	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 954,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 343,00	56 343,00	56 342,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 685,33	80,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	211,90	33,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 054,04	23 334,81	23 334,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 403,00	116 282,10	116 282,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 124,00	1 944,49	91,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 022,00	1 402 108,33	1 366 573,16	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 686,29	67 903,51	67 903,51	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 167,00	387 167,00	155 046,82	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 167,00	228 695,70	82 556,51	36,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 471,30	72 490,31	45,74%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 525,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 525,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	796 692,49	2 844 883,90	2 791 894,06	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 265,00	2 532 805,00	2 525 497,83	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,49	998,49	803,00	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	42 581,49	34 508,22	81,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	6 161,44	4 932,96	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	322,00	322,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	716,00	515,20	71,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	10 704,39	10 704,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 959,00	239 359,37	203 374,97	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 641,00	11 235,72	11 235,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 468,79	80 352,65	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 404,57	10 404,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,69	796,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 267,53	69 151,39	99,83%
	80195		Pozostała działalność	1 585 242,21	2 743 916,48	2 460 264,73	89,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 385,41	48 385,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00	2 034,00	1 913,88	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 248,00	271 248,00	222 563,22	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	16 049,14	12 401,25	77,27%
		4090	Honoraria	0,00	2 105,00	2 100,84	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,05	42 173,39	39 113,57	92,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 059,64	3 304,15	81,39%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,95	699,91	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,51	2 836,77	945,93	33,35%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,85	124,55	32,28%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,74	26,39	32,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	8 169,00	7 347,28	89,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 616,44	19 221,45	81,39%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 002,61	4 071,65	81,39%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 266,99	34 742,29	33 522,13	96,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 071,92	4 973,05	98,05%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,81	872,86	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	903,63	28,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 929,00	131 901,02	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 678,82	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	202 691,04	219 691,04	209 135,02	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	532,21	13,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	534,20	534,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 222,51	380 562,49	365 846,61	96,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	250 946,17	711 340,64	544 412,79	76,53%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,05	45 039,33	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	902,00	750,19	83,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 606,98	93 461,60	82 678,82	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 806,83	8 521,50	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 089,50	1 842,22	88,17%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	11 456,33	9 421,43	82,24%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	947,77	863,07	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 123,14	639 292,15	639 098,17	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 437,92	9 437,92	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 359,08	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	397 114,52	396 475,24	99,84%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	235 114,52	235 114,52	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235 114,52	235 114,52	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 000,00	801,11	80,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	801,11	80,11%
	85195		Pozostała działalność	134 000,00	161 000,00	160 559,61	99,73%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 959,61	97,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	33 828 222,00	39 831 331,80	39 210 624,09	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 579 747,00	34 655 117,77	34 197 308,04	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 434,00	65 494,00	64 244,41	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302 820,00	22 370 053,05	22 050 904,88	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 880,00	1 234 950,72	1 234 922,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 688,00	3 750 245,96	3 667 817,70	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 743,00	435 609,76	415 494,41	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	110 570,00	110 471,60	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 397,00	1 299 537,59	1 297 557,02	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 578 289,00	1 573 403,00	1 570 886,60	99,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 404,00	63 945,35	62 826,94	98,25%
		4260	Zakup energii	1 205 542,00	1 207 511,66	1 203 453,69	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	119 448,00	137 045,00	135 814,81	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369 472,00	298 417,00	293 170,50	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 239,00	686 432,81	680 085,79	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 376,00	19 789,00	19 604,15	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	405,90	45,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 280,00	15 667,00	14 837,26	94,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	73 542,00	49 351,51	49 107,46	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 166,00	950 176,42	950 162,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 932,00	27 019,00	26 967,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 362,00	93 768,00	93 706,19	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,84	47,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	183,62	91,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	54 382,00	54 261,50	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 646,00	29 696,19	28 033,37	94,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166 387,00	180 804,91	172 240,22	95,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 596,31	99,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	202,87	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 555 031,00	3 091 290,20	2 954 345,34	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	3 616,96	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 805,00	2 134 130,20	2 070 024,88	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 067,00	102 685,00	102 684,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 904,00	377 010,00	335 087,73	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 359,00	49 557,00	43 295,05	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	11 821,80	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,00	55 260,00	54 353,37	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 027,80	96,42%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 158,28	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	12 100,00	11 541,12	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	4 760,00	3 973,50	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 511,00	164 471,00	156 090,13	94,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	4 707,56	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 637,00	4 637,00	3 898,84	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	5 214,00	3 562,90	68,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	75 234,00	72 665,32	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 535,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 928,00	7 832,31	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462,00	8 462,00	7 066,97	83,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 846,30	21 846,30	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	297 075,00	336 489,00	312 932,10	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 819,00	182 500,00	173 884,96	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 419,00	12 418,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,00	32 520,00	29 649,26	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	2 873,00	2 472,83	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	39 920,00	37 896,74	94,93%
		4260	Zakup energii	22 386,00	22 386,00	18 517,25	82,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	10 896,00	10 104,30	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	17 170,00	14 777,17	86,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 221,09	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 370,00	2 108,11	62,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	6 596,78	90,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 345,00	2 033,00	2 033,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 270,00	1 252,25	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 496 505,60	8 533 316,56	7 758 945,30	90,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 640,00	692 640,00	692 640,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	580 320,00	580 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 372 862,00	1 709 038,96	1 698 218,16	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	494,00	493,55	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 293,00	714 372,00	714 371,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	43 203,00	43 202,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 609,00	137 090,00	137 089,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	11 565,00	11 555,81	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 435,00	214 824,00	214 823,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	79 461,00	79 411,88	99,94%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	5 265,00	5 261,30	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 770,00	416 019,00	412 985,90	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,60	60,25	14,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 122,00	2 117,60	99,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 809,49	2 159,11	31,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,00	97,75	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 210,00	1 209,43	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	20 143,00	20 142,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 415,00	3 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 354,00	1 412,00	1 411,33	99,95%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 971,87	1 259,37	31,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 551 078,00	5 209 480,00	5 031 164,50	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 826,00	6 768,00	6 464,64	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 351,00	3 584 032,00	3 480 171,25	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 934,00	231 853,00	231 852,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 641,00	618 743,00	587 906,08	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 974,00	69 319,00	67 919,41	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00	52 518,00	47 369,55	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	175,00	171,94	98,25%
		4260	Zakup energii	220 900,00	182 288,00	161 566,85	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	8 461,00	7 779,20	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 111,00	129 455,00	122 375,17	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 043,00	7 103,00	6 293,34	88,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 956,00	131 107,00	131 106,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	915,00	847,04	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 957,00	12 485,00	5 285,19	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 596,00	140 860,00	140 859,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 076,00	4 603,00	4 603,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	30,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	5 651,00	5 489,17	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 766,00	3 765,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	10 384,00	10 374,79	99,91%
	85395		Pozostała działalność	879 925,60	922 157,60	336 922,64	36,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	16 174,70	33,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 189,38	93 150,43	44 334,92	47,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,80	33 267,75	15 833,91	47,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 729,16	16 332,39	7 687,68	47,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,43	5 833,01	2 745,60	47,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,43	2 307,61	1 064,57	46,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,07	824,14	380,18	46,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 706,88	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 038,18	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	74,79	37,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	3 684,21	3 652,53	99,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	1 315,79	1 304,47	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	491,29	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 263,17	473 052,64	146 289,70	30,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,10	168 947,63	52 246,30	30,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,95	1 038,95	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	371,05	371,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 829 210,96	29 752 953,11	27 874 455,51	93,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 514 193,94	7 598 852,67	6 872 869,38	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 656,00	12 656,00	12 654,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 306,00	2 337 163,00	2 184 160,63	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 968,49	148 544,93	148 544,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 496,24	947 272,37	812 758,47	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 979,46	118 782,86	103 170,54	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	48 528,00	48 025,10	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	218 945,81	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	148 112,14	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 000,00	38 399,14	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	7 686,00	4 376,00	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 612,00	93 879,00	91 496,32	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 720,79	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	62 000,00	51 817,80	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	18 045,00	9 619,48	9 619,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 194,46	192 304,28	192 304,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	5 962,00	80,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 228,89	10 810,69	8 692,75	80,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 113,00	3 002 872,12	2 611 174,95	86,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 686,40	174 133,94	174 133,94	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	461 903,17	579 489,94	557 263,27	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,71	2 225,71	2 225,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 239,12	75 417,62	68 385,83	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 344,10	10 261,20	9 320,43	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	2 038,51	83,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 598,00	8 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 449,57	22 148,18	22 148,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,41	1 842,37	312,53	16,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 237,00	417 998,43	405 679,25	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 563,26	19 980,43	19 980,43	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 764 602,00	5 755 972,80	5 093 656,55	88,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 440,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	17 715,00	17 714,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 275,00	672 166,91	644 353,68	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 767,00	34 332,00	34 331,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 113,00	707 622,75	588 046,35	83,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 569,00	77 363,54	49 542,02	64,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	31 000,00	30 347,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 891,00	51 299,00	50 634,99	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 305,00	47 831,00	47 515,24	99,34%
		4260	Zakup energii	50 500,00	80 500,00	63 387,95	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 511,65	75,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 223,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 805,00	55 405,00	47 209,69	85,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 291,53	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 713,60	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 767,00	7 782,70	2 510,00	32,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 083,00	231 200,00	230 888,01	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	789,00	31,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00	6 561,00	3 713,24	56,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 870 390,00	3 527 088,90	3 087 018,71	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 022,00	186 005,00	182 314,57	98,02%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 942 329,30	2 330 866,65	2 303 275,98	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	7 093,00	6 903,42	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 893,00	443 493,00	443 048,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 216,21	31 216,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	181 271,60	175 646,18	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 192,74	9 427,56	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 000,00	30 830,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,97	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 995,91	99,86%
		4260	Zakup energii	251 482,30	329 482,30	317 185,03	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	20 284,06	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 190,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	486 505,00	486 474,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 400,00	4 736,36	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	59,35	29,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 744,00	13 825,49	13 757,78	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 437,00	57 084,82	56 465,96	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 387,00	77,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 168,55	1 383,82	63,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 528,00	659 288,41	655 842,35	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 352,00	43 945,53	43 945,53	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 354 573,96	7 875 049,50	7 716 727,02	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 615,00	1 473 246,00	1 473 173,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 641,00	20 341,00	17 433,76	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 772,00	1 683 109,48	1 641 087,88	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 336,59	103 158,01	103 158,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 707,00	579 077,89	554 061,43	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 089,00	50 938,56	45 108,94	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 791,00	89 291,00	88 923,08	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	982 486,00	897 047,00	880 213,20	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4260	Zakup energii	470 081,00	600 675,47	596 047,32	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	24 322,00	41 296,52	39 281,48	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 951,00	3 951,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 065,00	130 668,60	128 179,44	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	5 743,82	5 469,55	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	24 642,00	21 290,32	14 713,56	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 981,22	170 262,62	170 262,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	95,00	95,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 848,00	1 890 025,96	1 840 736,49	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 532,15	113 784,25	113 784,25	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 157 627,08	4 899 825,30	4 691 595,74	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 245,88	132 950,88	116 832,36	87,88%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 776,00	623 494,01	623 494,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	35 660,80	35 660,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 952,86	561 265,75	512 358,98	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 752,01	76 487,87	63 750,68	83,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	10 420,00	9 799,40	94,04%
		4190	Nagrody konkursowe	836,00	1 836,00	575,23	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 581,00	113 521,00	112 999,49	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	225 500,00	262 609,00	259 468,07	98,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	13 589,00	13 296,06	97,84%
		4260	Zakup energii	190 963,24	121 467,24	105 806,88	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	16 700,00	16 517,13	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 650,00	2 580,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 775,56	64 263,06	60 680,38	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	3 730,00	3 729,02	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 963,00	10 463,00	9 907,29	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 185,51	8 246,58	8 235,58	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 156,38	143 597,65	127 427,77	88,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576,00	19 907,00	19 907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 889,00	62,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 792,50	96,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 637,64	38 243,64	34 288,74	89,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 371,00	2 499 837,09	2 416 573,64	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 904,00	131 225,73	131 225,73	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 169,00	80 169,00	26 412,39	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 169,00	56 569,00	12 936,79	22,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 600,00	13 475,60	57,10%
	85495		Pozostała działalność	533 812,51	583 727,25	564 255,18	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 195,88	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	140 875,00	135 074,58	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,29	9 269,88	9 269,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,54	26 316,10	23 566,35	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,43	3 412,83	1 614,97	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	4 664,76	4 663,29	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 647,00	100 647,00	99 131,21	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	23 020,00	17 413,55	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 250,71	249 366,68	247 370,47	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,54	0,00	0,00	-
855			Rodzina	12 339 224,16	14 300 651,21	13 627 775,00	95,29%
	85508		Rodziny zastępcze	6 462 327,00	8 141 184,36	7 853 554,67	96,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 344,00	1 134 140,30	1 059 573,51	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	5 254 540,20	5 183 108,05	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,26	12 222,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 895,00	209 300,00	201 438,47	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,00	3 986,00	3 985,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 829,00	245 742,64	209 251,65	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	17 950,90	10 023,82	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 856,00	1 209 550,06	1 125 380,43	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	46 000,00	41 319,86	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 862 383,16	6 144 952,85	5 760 509,17	93,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 494,56	3 498 954,22	3 202 614,81	91,53%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 426,60	428 213,63	428 213,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	329,95	49,32%
		3110	Świadczenia społeczne	165 188,00	254 088,00	234 382,99	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 581,00	1 101 914,18	1 076 041,79	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 289,00	61 507,00	61 505,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 355,00	192 162,27	181 560,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 951,00	25 868,55	22 779,51	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	19 000,00	17 970,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 640,00	147 130,00	146 388,84	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	144 295,00	119 795,00	112 925,28	94,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 287,00	9 287,00	8 525,36	91,80%
		4260	Zakup energii	68 004,00	66 004,00	58 366,34	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	7 639,00	5 174,31	67,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 950,00	2 424,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 250,00	139 250,00	137 271,49	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 931,00	5 391,00	5 161,13	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	3 775,00	2 793,78	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 545,00	8 894,00	8 295,59	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816,00	37 816,00	34 458,75	91,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 298,00	5 746,00	5 609,19	97,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 615,00	3 815,00	3 802,73	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	3 458,00	2 398,89	69,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 626,00	1 515,28	93,19%
	85595		Pozostała działalność	14 514,00	14 514,00	13 711,16	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 514,00	13 711,16	94,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	133 364,00	62 709,23	47,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	128 364,00	62 709,23	48,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	21 000,00	20 793,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 038,57	41,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	75 364,00	26 643,46	35,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 234,20	42,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 319,00	1 752 117,00	1 751 011,20	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	85 500,00	84 394,20	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 171,20	95,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	38 000,00	37 723,00	99,27%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	544 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 026 319,00	1 064 617,00	1 064 617,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 298,00	38 298,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	676 500,00	752 000,00	751 646,75	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	142 000,00	141 646,75	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	69 646,75	99,50%
			Razem	237 967 752,13	290 806 041,74	275 448 618,75	94,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	30 881 504,02	32 434 853,37	31 515 409,79	97,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 881 504,02	32 324 853,37	31 405 809,79	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 254,02	8 890 967,18	7 971 923,60	89,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	109 600,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 600,00	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	31 736,66	90,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	31 736,66	90,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 736,66	90,68%
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00	199 570,00	99,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	199 570,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 570,00	99,79%
750			Administracja publiczna	1 053 250,00	1 398 284,80	1 157 203,44	82,76%
	75020		Starostwa powiatowe	1 053 250,00	1 398 284,80	1 157 203,44	82,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 426,00	110 039,75	50,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 275,00	701 494,58	663 036,99	94,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 975,00	296 035,42	284 158,70	95,99%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 611 000,00	8 301 000,00	8 301 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	486 089,84	517 122,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 089,84	517 122,66	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 089,84	517 122,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 830 610,89	5 986 919,00	3 838 285,95	64,11%
	80115		Technika	0,00	258 000,00	255 841,50	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	255 841,50	99,16%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	510 000,00	531 300,00	530 271,35	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	531 300,00	530 271,35	99,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	512 611,55	466 648,61	466 645,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 611,55	77 000,00	76 998,30	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	389 648,61	389 647,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 807 999,34	4 730 970,39	2 585 527,18	54,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 474,84	2 180 618,79	2 128 940,58	97,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 563,90	193 531,28	30,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 813,10	82 941,97	30,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 524,50	1 011 793,64	57 338,76	5,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 792,92	1 421,46	0,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 644,10	609,19	0,39%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	120 743,94	120 743,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	215 730,76	206 215,20	95,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	215 730,76	206 215,20	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 730,76	206 215,20	95,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 420 000,00	3 894 761,52	3 849 522,97	98,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	69 845,55	69 026,70	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 845,55	69 026,70	98,83%
	85495		Pozostała działalność	3 420 000,00	3 824 915,97	3 780 496,27	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 402,50	452 992,50	91,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 520,00	138 510,30	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00%
			Razem	47 282 454,75	54 560 172,11	50 675 444,01	92,88%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	92 582,00	86 311,55	86 311,55	60 061,55	0,00	60 061,55	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	57 000,00	54 479,55	54 479,55	54 479,55	0,00	54 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 180,00	22 146,24	22 146,24	22 146,24	0,00	22 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 013,31	2 013,31	2 013,31	0,00	2 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	88 684,67	88 684,67	86 035,00	29 535,00	56 500,00	0,00	2 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	8 149,67	8 149,67	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 649,67	2 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	80 535,00	80 535,00	80 535,00	29 535,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 535,00	29 535,00	29 535,00	29 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
600			Transport i łączność	37 518 882,62	41 898 416,47	40 089 955,79	8 574 546,00	8 493 208,40	0,00	8 493 208,40	81 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 515 409,79	31 515 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	54 999,65	54 999,65	54 999,65	0,00	54 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 999,65	34 999,65	34 999,65	0,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 337,60	2 755 899,10	2 748 170,08	2 748 170,08	2 706 832,48	0,00	2 706 832,48	41 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,60	41 337,60	41 337,60	41 337,60	0,00	0,00	0,00	41 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 714 561,50	2 706 832,48	2 706 832,48	2 706 832,48	0,00	2 706 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	37 129 345,02	38 853 924,37	37 097 618,48	5 691 808,69	5 651 808,69	0,00	5 651 808,69	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405 809,79	31 405 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	158 500,00	150 688,79	150 688,79	150 688,79	0,00	150 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4260	Zakup energii	21 500,00	76 500,00	36 232,34	36 232,34	36 232,34	0,00	36 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 825 414,49	1 825 414,49	1 825 414,49	0,00	1 825 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061 341,00	4 051 341,00	3 316 745,77	3 316 745,77	3 316 745,77	0,00	3 316 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	133 730,00	133 727,30	133 727,30	133 727,30	0,00	133 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 254,02	8 890 967,18	7 971 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 923,60	7 971 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433 886,19	23 433 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	78 200,00	208 593,00	189 167,58	79 567,58	79 567,58	0,00	79 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	4 965,06	4 965,06	4 965,06	0,00	4 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 479,52	18 479,52	18 479,52	0,00	18 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	42 593,00	42 593,00	42 593,00	42 593,00	0,00	42 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
630			Turystyka	17 000,00	15 400,00	15 357,60	15 357,60	6 357,60	0,00	6 357,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	15 400,00	15 357,60	15 357,60	6 357,60	0,00	6 357,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 400,00	6 357,60	6 357,60	6 357,60	0,00	6 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 037,00	2 506 773,00	2 228 886,78	2 197 150,12	2 197 150,12	1 056 291,17	1 140 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,66	31 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 037,00	2 506 773,00	2 228 886,78	2 197 150,12	2 197 150,12	1 056 291,17	1 140 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,66	31 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 574,82	833 656,07	833 656,07	833 656,07	833 656,07	833 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	47 657,00	47 657,00	47 657,00	47 657,00	0,00	47 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	149 846,10	149 846,10	149 846,10	149 846,10	149 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	31 480,00	24 628,41	24 628,41	24 628,41	0,00	24 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4260	Zakup energii	805 545,00	795 135,00	640 959,74	640 959,74	640 959,74	0,00	640 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 202,00	38 300,00	36 158,76	36 158,76	36 158,76	0,00	36 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 910,00	234 210,00	163 139,71	163 139,71	163 139,71	0,00	163 139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 420,00	112 520,00	110 370,00	110 370,00	110 370,00	0,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	30 900,00	19 398,64	19 398,64	19 398,64	0,00	19 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	26 064,83	26 064,83	26 064,83	26 064,83	0,00	26 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 050,00	94 150,00	93 644,00	93 644,00	93 644,00	0,00	93 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405,00	4 405,00	4 305,37	4 305,37	4 305,37	0,00	4 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	36 717,00	13 837,49	13 837,49	13 837,49	0,00	13 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,66	31 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
710			Działalność usługowa	3 931 032,44	4 604 603,73	4 246 846,42	4 047 276,42	4 042 190,24	2 998 596,69	1 043 593,55	0,00	5 086,18	0,00	0,00	0,00	199 570,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 947 032,44	3 431 080,73	3 074 835,84	2 875 265,84	2 875 265,84	2 081 185,91	794 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 570,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 166,00	1 652 666,00	1 652 337,74	1 652 337,74	1 652 337,74	1 652 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	109 978,00	109 978,00	109 978,00	109 978,00	109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 136,44	296 927,44	274 726,06	274 726,06	274 726,06	274 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 125,00	31 677,79	31 677,79	31 677,79	31 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	128 686,03	128 686,03	128 686,03	0,00	128 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	63 764,71	63 764,71	63 764,71	0,00	63 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	53 000,00	27 887,17	27 887,17	27 887,17	0,00	27 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 800,00	751 581,50	494 173,98	494 173,98	494 173,98	0,00	494 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 529,80	2 529,80	2 529,80	0,00	2 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 987,00	56 802,79	56 802,79	56 802,79	56 802,79	0,00	56 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	4 954,45	4 954,45	4 954,45	0,00	4 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 466,32	12 466,32	12 466,32	12 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 570,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	71015		Nadzór budowlany	984 000,00	1 173 523,00	1 172 010,58	1 172 010,58	1 166 924,40	917 410,78	249 513,62	0,00	5 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 090,00	5 086,18	5 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	186 671,00	186 541,88	186 541,88	186 541,88	186 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 217,00	541 425,00	541 425,00	541 425,00	541 425,00	541 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 298,00	40 297,55	40 297,55	40 297,55	40 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 118,00	131 418,00	131 327,20	131 327,20	131 327,20	131 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	10 799,00	10 379,15	10 379,15	10 379,15	10 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 960,00	18 944,97	18 944,97	18 944,97	0,00	18 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	14 800,00	22 148,00	22 081,89	22 081,89	22 081,89	0,00	22 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 533,00	132 936,25	132 936,25	132 936,25	0,00	132 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 350,00	2 345,06	2 345,06	2 345,06	0,00	2 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	49 890,00	49 889,21	49 889,21	49 889,21	0,00	49 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	18 548,00	18 378,33	18 378,33	18 378,33	0,00	18 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 482,00	2 466,91	2 466,91	2 466,91	0,00	2 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	25 046 152,34	30 979 942,73	28 837 267,83	27 680 064,39	25 867 874,05	18 609 479,94	7 258 394,11	0,00	927 177,28	885 013,06	0,00	0,00	1 157 203,44	1 157 203,44	947 195,69	0,00	0,00	0,00	93,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 873,00	468 507,00	468 507,00	468 507,00	468 507,00	445 225,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,00	349 299,00	349 299,00	349 299,00	349 299,00	349 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	975 040,00	980 591,47	924 833,09	924 833,09	49 517,42	0,00	49 517,42	0,00	875 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	926 983,73	875 315,67	875 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	875 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 000,00	11 088,91	11 088,91	11 088,91	0,00	11 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 400,00	4 233,08	4 233,08	4 233,08	0,00	4 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	33 492,49	31 827,68	31 827,68	31 827,68	0,00	31 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 715,25	2 367,75	2 367,75	2 367,75	0,00	2 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	23 039 339,34	28 245 695,73	26 164 973,52	25 007 770,08	24 070 895,41	18 157 818,94	5 913 076,47	0,00	51 861,61	885 013,06	0,00	0,00	1 157 203,44	1 157 203,44	947 195,69	0,00	0,00	0,00	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	55 000,00	51 861,61	51 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644 163,63	15 149 175,63	14 589 202,32	14 589 202,32	14 589 202,32	14 589 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 197,57	12 600,82	12 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 192,98	3 599,18	3 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	974 306,55	887 762,35	887 762,35	887 762,35	887 762,35	887 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 531,34	2 537 270,34	2 343 291,47	2 343 291,47	2 343 291,47	2 343 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 153,05	2 133,32	2 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,37	609,34	609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 985,00	303 020,24	262 160,76	262 160,76	262 160,76	262 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 218,84	289,66	289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,23	82,74	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 584,00	25 894,00	24 436,72	24 436,72	24 436,72	24 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500,00	1 003 500,00	998 142,61	998 142,61	998 142,61	0,00	998 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669 993,19	461 053,09	461 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191 708,01	131 867,45	131 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	22 546,02	22 546,02	22 546,02	0,00	22 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4260	Zakup energii	699 000,00	820 537,00	733 554,54	733 554,54	733 554,54	0,00	733 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	144 460,00	123 590,76	123 590,76	123 590,76	0,00	123 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	27 115,00	23 958,00	23 958,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267 290,00	3 392 676,02	3 198 908,67	3 198 908,67	3 198 908,67	0,00	3 198 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 766,90	306 961,53	176 338,21	176 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 900,10	100 398,47	61 481,75	61 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 100,00	47 500,00	45 454,75	45 454,75	45 454,75	0,00	45 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	43 306,89	42 782,89	42 782,89	42 782,89	0,00	42 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 200,00	85 200,00	78 482,84	78 482,84	78 482,84	0,00	78 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 290,00	20 139,96	20 139,96	20 139,96	0,00	20 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	6 723,28	6 723,28	6 723,28	0,00	6 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%
		4430	Różne opłaty i składki	93 544,00	60 329,00	58 085,32	58 085,32	58 085,32	0,00	58 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 064,82	410 163,91	402 163,19	402 163,19	402 163,19	0,00	402 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 947,00	13 947,00	13 947,00	13 947,00	13 947,00	0,00	13 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	840,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 250,00	11 250,00	9 635,48	9 635,48	9 635,48	0,00	9 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	1 377,67	1 377,67	1 377,67	0,00	1 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	136 325,97	132 690,00	132 690,00	132 690,00	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	25 830,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	11 070,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	58 886,00	50 965,32	50 965,32	50 965,32	50 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 582,96	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,89	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
		4950	Różnice kursowe	0,00	220,74	220,74	220,74	220,74	0,00	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 426,00	110 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 039,75	110 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 275,00	701 494,58	663 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 036,99	663 036,99	663 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 975,00	296 035,42	284 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 158,70	284 158,70	284 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 400,00	725 000,00	722 117,12	722 117,12	722 117,12	6 436,00	715 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	17 500,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 843,24	22 843,24	22 843,24	0,00	22 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 500,00	8 986,71	8 986,71	8 986,71	0,00	8 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	668 500,00	666 353,17	666 353,17	666 353,17	0,00	666 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	217 500,00	560 148,53	556 837,10	556 837,10	556 837,10	0,00	556 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	47 000,00	46 749,97	46 749,97	46 749,97	0,00	46 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 300,00	28 685,56	28 685,56	28 685,56	0,00	28 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	5 982,68	5 982,68	5 982,68	0,00	5 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	381 000,00	379 770,36	379 770,36	379 770,36	0,00	379 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	95 648,53	95 648,53	95 648,53	95 648,53	0,00	95 648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	145 664,00	145 663,59	145 663,59	127 163,59	97 297,95	29 865,64	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 664,00	145 663,59	145 663,59	127 163,59	97 297,95	29 865,64	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 798,00	13 797,95	13 797,95	13 797,95	13 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00	2 589,87	2 589,87	2 589,87	0,00	2 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	738,00	737,83	737,83	737,83	0,00	737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 538,00	26 537,94	26 537,94	26 537,94	0,00	26 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	170 800,00	146 968,89	143 168,89	143 168,89	143 168,89	110 893,40	32 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	143 168,89	143 168,89	143 168,89	143 168,89	110 893,40	32 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 740,40	4 740,40	4 740,40	4 740,40	4 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	105 810,00	105 810,00	105 810,00	105 810,00	105 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 231,74	3 231,74	3 231,74	3 231,74	3 231,74	0,00	3 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	615,59	615,59	615,59	615,59	615,59	0,00	615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 864,96	4 864,96	4 864,96	4 864,96	4 864,96	0,00	4 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 893,20	10 893,20	10 893,20	10 893,20	10 893,20	0,00	10 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 017 500,00	24 632 557,53	24 618 380,39	16 317 380,39	15 828 282,80	14 118 353,33	1 709 929,47	28 000,00	461 097,59	0,00	0,00	0,00	8 301 000,00	8 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 966 200,00	24 428 787,00	24 424 335,64	16 163 335,64	15 702 238,05	14 063 422,80	1 638 815,25	0,00	461 097,59	0,00	0,00	0,00	8 261 000,00	8 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	178,00	177,16	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane członkom i funkcjonariuszom	367 000,00	446 234,00	446 230,87	446 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	446 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 132,00	76 141,00	76 141,00	76 141,00	76 141,00	76 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 489,00	279 693,00	279 693,00	279 693,00	279 693,00	279 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 556,00	22 621,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 086 000,00	9 297 613,00	9 297 611,14	9 297 611,14	9 297 611,14	9 297 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 000,00	547 949,00	547 948,66	547 948,66	547 948,66	547 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 300,00	672 064,00	672 063,54	672 063,54	672 063,54	672 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 728,00	77 471,00	77 405,10	77 405,10	77 405,10	77 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	8 110,00	8 100,73	8 100,73	8 100,73	8 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 418,00	3 085 863,00	3 081 839,63	3 081 839,63	3 081 839,63	3 081 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	668 896,00	668 888,98	668 888,98	668 888,98	668 888,98	0,00	668 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	195 000,00	427 885,00	427 883,75	427 883,75	427 883,75	427 883,75	0,00	427 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	221 623,00	221 621,67	221 621,67	221 621,67	221 621,67	0,00	221 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	48 292,00	48 292,00	48 292,00	48 292,00	48 292,00	0,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	163 065,00	162 985,44	162 985,44	162 985,44	162 985,44	0,00	162 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	26 935,00	26 934,64	26 934,64	26 934,64	26 934,64	0,00	26 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 112,00	2 111,91	2 111,91	2 111,91	0,00	2 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 471,00	7 470,20	7 470,20	7 470,20	0,00	7 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 391,00	15 390,53	15 390,53	15 390,53	0,00	15 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	10 475,00	10 474,28	10 474,28	10 474,28	0,00	10 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	36 913,00	36 913,00	36 913,00	36 913,00	0,00	36 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	875,00	874,85	874,85	874,85	0,00	874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 000,00	8 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	76 900,00	76 900,00	36 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 170,53	68 170,53	68 170,53	68 170,53	54 930,53	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	54 930,53	54 930,53	54 930,53	54 930,53	54 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 300,00	23 700,00	13 974,22	13 974,22	13 974,22	0,00	13 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	454,22	454,22	454,22	0,00	454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 200,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
	755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	294 927,51	294 927,51	167 846,99	0,00	167 846,99	127 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	294 927,51	294 927,51	167 846,99	0,00	167 846,99	127 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	138 601,32	127 080,52	127 080,52	0,00	0,00	127 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 154,72	209 178,68	163 846,99	163 846,99	163 846,99	0,00	163 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
	757		Obsługa długu publicznego	5 923 788,80	5 386 734,00	4 960 617,45	4 960 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 871 734,00	4 986 734,00	4 960 617,45	4 960 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	55 000,00	36 772,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 861 734,00	4 931 734,00	4 923 845,45	4 923 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 052 054,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 052 054,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	5 227 600,37	3 902 324,23	1 281,60	1 281,60	1 281,60	0,00	1 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1 281,60	1 281,60	1 281,60	0,00	1 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 281,60	1 281,60	1 281,60	0,00	1 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 222 600,37	3 897 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	4 736 510,53	3 380 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 089,84	517 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	99 323 651,59	129 410 626,79	123 300 832,20	119 462 546,25	91 724 910,32	80 294 030,85	11 430 879,47	26 653 305,00	354 740,90	729 590,03	0,00	0,00	3 838 285,95	3 838 285,95	278 503,90	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 957 369,92	15 611 674,16	15 138 291,82	15 138 291,82	12 152 655,44	11 419 716,31	732 939,13	2 873 882,40	111 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 575,00	94 574,00	94 574,00	0,00	0,00	94 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 643,00	2 787 743,00	2 779 308,40	2 779 308,40	0,00	0,00	2 779 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 882,70	115 687,89	111 753,98	111 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 406,00	607 519,46	594 510,57	594 510,57	594 510,57	594 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 183,26	40 553,61	40 553,41	40 553,41	40 553,41	40 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 908,63	1 657 025,29	1 572 373,59	1 572 373,59	1 572 373,59	1 572 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 790,11	225 238,02	176 714,47	176 714,47	176 714,47	176 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	400,10	400,10	400,10	0,00	400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 721,36	55 221,36	53 480,71	53 480,71	53 480,71	0,00	53 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,00	3 186,00	3 115,86	3 115,86	3 115,86	0,00	3 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4260	Zakup energii	113 600,48	144 256,48	135 919,60	135 919,60	135 919,60	0,00	135 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 755,00	32 755,00	30 455,28	30 455,28	30 455,28	0,00	30 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	860,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 572,04	67 989,04	65 101,88	65 101,88	65 101,88	0,00	65 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 391,14	41 905,14	41 905,14	41 905,14	0,00	41 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	276,47	276,47	276,47	0,00	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 908,80	1 908,80	1 908,80	0,00	1 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 190,64	399 155,29	399 155,29	399 155,29	399 155,29	0,00	399 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 939,27	33 850,12	30 997,57	30 997,57	30 997,57	30 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 896,14	3 896,14	3 896,14	3 896,14	3 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,26	3 902,26	2 926,35	2 926,35	2 926,35	2 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 694,00	8 763 257,19	8 476 352,64	8 476 352,64	8 476 352,64	8 476 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 047,17	520 616,15	520 615,85	520 615,85	520 615,85	520 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775,72	775,72	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	39 698 955,48	50 562 126,93	48 783 060,01	48 527 218,51	39 102 682,71	34 730 630,31	4 372 052,40	9 360 953,72	63 582,08	0,00	0,00	0,00	255 841,50	255 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 629,00	197 733,00	197 733,00	0,00	0,00	0,00	197 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 074 572,00	9 176 892,00	9 163 220,72	9 163 220,72	0,00	0,00	0,00	9 163 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 013,27	62 181,34	59 508,17	59 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	4 073,91	4 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 820,00	4 462 546,18	4 402 387,28	4 402 387,28	4 402 387,28	4 402 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 914,86	272 713,03	272 712,06	272 712,06	272 712,06	272 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 256,80	4 940 791,06	4 634 442,24	4 634 442,24	4 634 442,24	4 634 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 241,48	554 848,43	512 282,40	512 282,40	512 282,40	512 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,86	318 288,96	295 645,78	295 645,78	295 645,78	295 645,78	0,00	295 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	2 921,64	2 628,22	2 628,22	2 628,22	2 628,22	0,00	2 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 046,00	74 286,02	72 124,87	72 124,87	72 124,87	72 124,87	0,00	72 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4260	Zakup energii	1 153 229,95	1 503 752,68	1 438 787,78	1 438 787,78	1 438 787,78	1 438 787,78	0,00	1 438 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	66 650,48	64 759,24	64 759,24	64 759,24	64 759,24	0,00	64 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 001,70	21 033,70	17 705,10	17 705,10	17 705,10	17 705,10	0,00	17 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 378,04	591 100,41	575 168,99	575 168,99	575 168,99	575 168,99	0,00	575 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411 485,76	244 803,29	244 803,29	244 803,29	244 803,29	0,00	244 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 699,20	16 907,19	16 226,13	16 226,13	16 226,13	16 226,13	0,00	16 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 144,63	1 940,78	1 940,78	1 940,78	1 940,78	0,00	1 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 013,60	11 826,45	11 826,45	11 826,45	11 826,45	0,00	11 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki	102 939,54	63 767,97	63 667,31	63 667,31	63 667,31	63 667,31	0,00	63 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 969,33	1 439 524,51	1 439 524,46	1 439 524,46	1 439 524,46	1 439 524,46	0,00	1 439 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 914,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	712,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	10 367,80	9 304,06	9 304,06	9 304,06	0,00	9 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 069,12	81 841,43	70 910,48	70 910,48	70 910,48	70 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 508,33	1 508,33	1 508,33	1 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 880,02	31 744,64	31 744,64	31 744,64	31 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 162 400,67	24 367 182,95	23 400 593,31	23 400 593,31	23 400 593,31	23 400 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 255,66	1 397 850,11	1 397 849,18	1 397 849,18	1 397 849,18	1 397 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 767,57	6 200,39	6 200,39	6 200,39	6 200,39	6 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 865,07	112 056,55	112 056,55	112 056,55	112 056,55	0,00	112 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	255 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 841,50	255 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
80116			Szkoły policyjne	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	4 117 903,49	0,00	0,00	0,00	4 117 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	4 117 903,49	0,00	0,00	0,00	4 117 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	6 241 801,62	7 019 253,55	6 669 654,95	6 139 383,60	6 116 543,76	5 201 262,10	915 281,66	0,00	22 839,84	0,00	0,00	0,00	530 271,35	530 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,97	24 522,97	22 839,84	22 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 841,00	161 572,37	159 124,47	159 124,47	159 124,47	159 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,96	7 831,69	7 831,29	7 831,29	7 831,29	7 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 304,98	765 335,22	703 858,58	703 858,58	703 858,58	703 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 751,61	83 228,17	72 489,55	72 489,55	72 489,55	72 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 955,00	55 155,00	42 044,56	42 044,56	42 044,56	0,00	42 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	10 676,00	10 642,90	10 642,90	10 642,90	0,00	10 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4260	Zakup energii	319 240,76	380 877,76	351 637,86	351 637,86	351 637,86	351 637,86	0,00	351 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 204,69	122 504,69	121 435,79	121 435,79	121 435,79	121 435,79	0,00	121 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 570,00	97 369,05	97 369,05	97 369,05	0,00	97 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 663,00	3 027,03	3 027,03	3 027,03	0,00	3 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 097,00	54,94	54,94	54,94	0,00	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 650,00	2 571,72	2 571,72	2 571,72	0,00	2 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	10 014,75	3 775,45	3 775,45	3 775,45	0,00	3 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 403,81	218 134,24	218 133,62	218 133,62	218 133,62	0,00	218 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 491,69	8 516,73	6 859,64	6 859,64	6 859,64	6 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 017,03	1 017,03	1 017,03	1 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 748,24	11 186,94	11 186,94	11 186,94	11 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 409,00	4 148 909,09	3 982 266,24	3 982 266,24	3 982 266,24	3 982 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 957,15	254 585,51	254 584,94	254 584,94	254 584,94	254 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 618,41	2 043,42	2 043,42	2 043,42	2 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 197,71	55 178,74	55 178,74	55 178,74	0,00	55 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	531 300,00	530 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 271,35	530 271,35	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 011 147,42	33 810 733,33	33 276 281,73	32 809 635,81	24 960 351,83	22 130 029,31	2 830 322,52	7 764 662,99	84 620,99	0,00	0,00	0,00	466 645,92	466 645,92	0,00	0,00	0,00	98,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 492,00	123 492,00	123 492,00	0,00	0,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 939 961,00	7 644 961,00	7 641 170,99	7 641 170,99	0,00	0,00	7 641 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 682,00	92 282,00	84 620,99	84 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 055,00	2 096 610,00	2 061 531,08	2 061 531,08	2 061 531,08	2 061 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 685,82	132 307,56	132 305,05	132 305,05	132 305,05	132 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442 815,87	3 065 650,64	2 963 303,86	2 963 303,86	2 963 303,86	2 963 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 797,37	340 895,48	326 491,13	326 491,13	326 491,13	326 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 859,39	2 859,39	2 859,39	2 859,39	2 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 248,00	224 030,00	186 130,90	186 130,90	186 130,90	0,00	186 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4220	Zakup środków żywności	166 627,92	195 927,92	189 097,62	189 097,62	189 097,62	0,00	189 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 941,00	13 984,44	13 650,40	13 650,40	13 650,40	0,00	13 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4260	Zakup energii	623 422,05	818 299,50	811 914,88	811 914,88	811 914,88	0,00	811 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 138,00	26 968,72	25 642,42	25 642,42	25 642,42	0,00	25 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 757,00	12 684,40	11 089,40	11 089,40	11 089,40	0,00	11 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 517,17	468 550,99	461 532,59	461 532,59	461 532,59	0,00	461 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 620,45	119 478,62	119 478,62	119 478,62	0,00	119 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 177,00	14 177,00	13 065,33	13 065,33	13 065,33	0,00	13 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 342,00	16 890,86	16 890,86	16 890,86	0,00	16 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 833,00	11 093,00	9 875,65	9 875,65	9 875,65	0,00	9 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	26 762,78	21 145,95	21 144,57	21 144,57	21 144,57	0,00	21 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 075,50	931 013,48	931 013,28	931 013,28	931 013,28	0,00	931 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	829,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 227,00	9 627,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 277,29	36 170,08	33 245,01	33 245,01	33 245,01	33 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 464,00	7 391,64	7 391,64	7 391,64	7 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 981,88	84 075,98	84 075,98	84 075,98	84 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 781 189,29	15 841 790,38	15 559 740,64	15 559 740,64	15 559 740,64	15 559 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 065 466,81	941 233,98	941 232,19	941 232,19	941 232,19	941 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 149,48	17 853,34	17 853,34	17 853,34	17 853,34	17 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 611,55	77 000,00	76 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,30	76 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	389 648,61	389 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 647,62	389 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 406 124,12	3 974 275,00	3 908 666,78	3 908 666,78	3 846 473,65	3 615 406,30	231 067,35	0,00	62 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 426,00	62 494,00	62 193,13	62 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 317,71	525 984,53	503 809,64	503 809,64	503 809,64	503 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 063,55	70 417,76	59 559,67	59 559,67	59 559,67	59 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	119,96	119,96	119,96	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,11	25 953,11	25 265,84	25 265,84	25 265,84	0,00	25 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 155,20	51 155,20	48 127,87	48 127,87	48 127,87	0,00	48 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 080,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 496,85	15 796,85	14 394,21	14 394,21	14 394,21	0,00	14 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 468,30	135 223,47	135 223,47	135 223,47	135 223,47	0,00	135 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 687,50	17 622,51	15 534,21	15 534,21	15 534,21	15 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 066,00	14 937,69	14 042,45	14 042,45	14 042,45	14 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 005,00	2 863 477,59	2 840 414,04	2 840 414,04	2 840 414,04	2 840 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 743,90	182 046,29	182 046,29	182 046,29	182 046,29	182 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 735 083,99	3 432 614,26	3 333 887,98	3 333 887,98	3 326 853,98	2 658 462,56	668 391,42	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 554,00	799 404,02	777 714,05	777 714,05	777 714,05	777 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 174,73	43 080,71	43 080,71	43 080,71	43 080,71	43 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 338,66	395 694,05	363 460,21	363 460,21	363 460,21	363 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 636,27	45 308,22	37 786,43	37 786,43	37 786,43	37 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	33 040,51	33 037,16	33 037,16	33 037,16	0,00	33 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,88	599,88	599,88	0,00	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00	5 671,00	5 670,35	5 670,35	5 670,35	0,00	5 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	340 182,00	341 182,00	341 013,62	341 013,62	341 013,62	0,00	341 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	87 379,00	87 359,31	87 359,31	87 359,31	0,00	87 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 343,00	56 343,00	56 342,97	56 342,97	56 342,97	0,00	56 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 685,33	1 685,33	1 685,33	0,00	1 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	211,90	211,90	211,90	0,00	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 054,04	23 334,81	23 334,80	23 334,80	23 334,80	0,00	23 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 403,00	116 282,10	116 282,10	116 282,10	116 282,10	0,00	116 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 124,00	1 944,49	1 944,49	1 944,49	1 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 022,00	1 402 108,33	1 366 573,16	1 366 573,16	1 366 573,16	1 366 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 686,29	67 903,51	67 903,51	67 903,51	67 903,51	67 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 167,00	387 167,00	155 046,82	155 046,82	155 046,82	0,00	155 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 167,00	228 695,70	82 556,51	82 556,51	82 556,51	0,00	82 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 471,30	72 490,31	72 490,31	72 490,31	0,00	72 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	796 692,49	2 844 883,90	2 791 894,06	2 791 894,06	265 593,23	254 051,87	11 541,36	2 525 497,83	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 265,00	2 532 805,00	2 525 497,83	2 525 497,83	0,00	0,00	0,00	2 525 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,49	998,49	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	42 581,49	34 508,22	34 508,22	34 508,22	0,00	34 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	6 161,44	4 932,96	4 932,96	4 932,96	0,00	4 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	716,00	515,20	515,20	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	10 704,39	10 704,16	10 704,16	10 704,16	0,00	10 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 959,00	239 359,37	203 374,97	203 374,97	203 374,97	203 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 641,00	11 235,72	11 235,72	11 235,72	11 235,72	11 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 468,79	80 352,65	80 352,65	69 948,08	0,00	69 948,08	10 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 404,57	10 404,57	10 404,57	0,00	0,00	0,00	10 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,69	796,69	796,69	796,69	0,00	796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 267,53	69 151,39	69 151,39	69 151,39	0,00	69 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80195		Pozostała działalność	3 393 241,55	7 474 886,87	5 045 791,91	2 460 264,73	1 728 760,82	284 472,09	1 444 288,73	0,00	1 913,88	729 590,03	0,00	0,00	2 585 527,18	2 585 527,18	278 503,90	0,00	0,00	0,00	67,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 385,41	48 385,41	48 385,41	48 385,41	0,00	48 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00	2 034,00	1 913,88	1 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 248,00	271 248,00	222 563,22	222 563,22	222 563,22	222 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 440,00	16 049,14	12 401,25	12 401,25	12 401,25	12 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4090	Honoraria	0,00	2 105,00	2 100,84	2 100,84	2 100,84	2 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,05	42 173,39	39 113,57	39 113,57	39 113,57	39 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 059,64	3 304,15	3 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,95	699,91	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,51	2 836,77	945,93	945,93	945,93	945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,85	124,55	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,74	26,39	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	8 169,00	7 347,28	7 347,28	7 347,28	7 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 616,44	19 221,45	19 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 002,61	4 071,65	4 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 266,99	34 742,29	33 522,13	33 522,13	33 522,13	0,00	33 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 071,92	4 973,05	4 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,81	872,86	872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	903,63	903,63	903,63	0,00	903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 929,00	131 901,02	131 901,02	131 901,02	0,00	131 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	202 691,04	219 691,04	209 135,02	209 135,02	209 135,02	0,00	209 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	532,21	532,21	532,21	0,00	532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	534,20	534,20	534,20	534,20	0,00	534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 222,51	380 562,49	365 846,61	365 846,61	365 846,61	0,00	365 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	250 946,17	711 340,64	544 412,79	544 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,05	45 039,33	45 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	902,00	750,19	750,19	750,19	0,00	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 606,98	93 461,60	82 678,82	82 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 806,83	8 521,50	8 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 089,50	1 842,22	1 842,22	1 842,22	0,00	1 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	11 456,33	9 421,43	9 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	947,77	863,07	863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 123,14	639 292,15	639 098,17	639 098,17	639 098,17	0,00	639 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 437,92	9 437,92	9 437,92	9 437,92	0,00	9 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 359,08	5 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 474,84	2 180 618,79	2 128 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 940,58	2 128 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 563,90	193 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 531,28	193 531,28	193 531,28	0,00	0,00	0,00	30,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 813,10	82 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 941,97	82 941,97	82 941,97	0,00	0,00	0,00	30,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 524,50	1 011 793,64	57 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 338,76	57 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 792,92	1 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,46	1 421,46	1 421,46	0,00	0,00	0,00	0,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 644,10	609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,19	609,19	609,19	0,00	0,00	0,00	0,39%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	120 743,94	120 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 743,94	120 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	1 973 614,52	1 972 975,24	396 475,24	262 475,24	0,00	262 475,24	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 811 614,52	1 811 614,52	235 114,52	235 114,52	0,00	235 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235 114,52	235 114,52	235 114,52	235 114,52	0,00	235 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 000,00	801,11	801,11	801,11	0,00	801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	801,11	801,11	801,11	0,00	801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
85195			Pozostała działalność	134 000,00	161 000,00	160 559,61	160 559,61	26 559,61	0,00	26 559,61	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 959,61	1 959,61	1 959,61	0,00	1 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	33 828 222,00	40 047 062,56	39 416 839,29	39 210 624,09	37 421 422,98	30 482 224,33	6 939 198,65	1 699 393,44	89 807,67	0,00	0,00	0,00	206 215,20	206 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 579 747,00	34 870 848,53	34 403 523,24	34 197 308,04	34 132 963,63	27 679 884,64	6 453 078,99	0,00	64 344,41	0,00	0,00	0,00	206 215,20	206 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 434,00	65 494,00	64 244,41	64 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302 820,00	22 370 053,05	22 050 904,88	22 050 904,88	22 050 904,88	22 050 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 880,00	1 234 950,72	1 234 922,46	1 234 922,46	1 234 922,46	1 234 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 688,00	3 750 245,96	3 667 817,70	3 667 817,70	3 667 817,70	3 667 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:		Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne		wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 743,00	435 609,76	415 494,41	415 494,41	415 494,41	415 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	110 570,00	110 471,60	110 471,60	110 471,60	110 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 397,00	1 299 537,59	1 297 557,02	1 297 557,02	1 297 557,02	1 297 557,02	0,00	1 297 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4220	Zakup środków żywności	1 578 289,00	1 573 403,00	1 570 886,60	1 570 886,60	1 570 886,60	1 570 886,60	0,00	1 570 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 404,00	63 945,35	62 826,94	62 826,94	62 826,94	62 826,94	0,00	62 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4260	Zakup energii	1 205 542,00	1 207 511,66	1 203 453,69	1 203 453,69	1 203 453,69	1 203 453,69	0,00	1 203 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	119 448,00	137 045,00	135 814,81	135 814,81	135 814,81	135 814,81	0,00	135 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369 472,00	298 417,00	293 170,50	293 170,50	293 170,50	293 170,50	0,00	293 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	578 239,00	686 432,81	680 085,79	680 085,79	680 085,79	680 085,79	0,00	680 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 376,00	19 789,00	19 604,15	19 604,15	19 604,15	19 604,15	0,00	19 604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	405,90	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 280,00	15 667,00	14 837,26	14 837,26	14 837,26	14 837,26	0,00	14 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	73 542,00	49 351,51	49 107,46	49 107,46	49 107,46	49 107,46	0,00	49 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 166,00	950 176,42	950 162,72	950 162,72	950 162,72	950 162,72	0,00	950 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 932,00	27 019,00	26 967,00	26 967,00	26 967,00	26 967,00	0,00	26 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 362,00	93 768,00	93 706,19	93 706,19	93 706,19	93 706,19	0,00	93 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,84	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	183,62	183,62	183,62	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	54 382,00	54 261,50	54 261,50	54 261,50	54 261,50	0,00	54 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 646,00	29 696,19	28 033,37	28 033,37	28 033,37	28 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166 387,00	180 804,91	172 240,22	172 240,22	172 240,22	172 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 730,76	206 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 215,20	206 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
		85203	Ośrodki wsparcia	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 596,31	1 699 596,31	202,87	202,87	1 699 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	1 699 393,44	0,00	0,00	0,00	1 699 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	202,87	202,87	202,87	202,87	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 555 031,00	3 091 290,20	2 954 345,34	2 954 345,34	2 950 728,38	2 562 914,28	387 814,10	0,00	3 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	3 616,96	3 616,96	0,00	0,00	0,00	3 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 805,00	2 134 130,20	2 070 024,88	2 070 024,88	2 070 024,88	2 070 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 067,00	102 685,00	102 684,82	102 684,82	102 684,82	102 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 904,00	377 010,00	335 087,73	335 087,73	335 087,73	335 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 359,00	49 557,00	43 295,05	43 295,05	43 295,05	43 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	11 821,80	11 821,80	11 821,80	11 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,00	55 260,00	54 353,37	54 353,37	54 353,37	54 353,37	0,00	54 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 027,80	1 027,80	1 027,80	1 027,80	0,00	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 158,28	57 158,28	57 158,28	57 158,28	0,00	57 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	12 100,00	11 541,12	11 541,12	11 541,12	11 541,12	0,00	11 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	4 760,00	3 973,50	3 973,50	3 973,50	3 973,50	0,00	3 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 511,00	164 471,00	156 090,13	156 090,13	156 090,13	156 090,13	0,00	156 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	4 707,56	4 707,56	4 707,56	4 707,56	0,00	4 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 637,00	4 637,00	3 898,84	3 898,84	3 898,84	3 898,84	0,00	3 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	5 214,00	3 562,90	3 562,90	3 562,90	3 562,90	0,00	3 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 345,00	75 234,00	72 665,32	72 665,32	72 665,32	72 665,32	0,00	72 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 535,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 928,00	7 832,31	7 832,31	7 832,31	7 832,31	0,00	7 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462,00	8 462,00	7 066,97	7 066,97	7 066,97	7 066,97	0,00	7 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 846,30	21 846,30	21 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 846,30	21 846,30	21 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	297 075,00	336 489,00	312 932,10	312 932,10	312 932,10	218 425,41	94 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 819,00	182 500,00	173 884,96	173 884,96	173 884,96	173 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 419,00	12 418,36	12 418,36	12 418,36	12 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,00	32 520,00	29 649,26	29 649,26	29 649,26	29 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	2 873,00	2 472,83	2 472,83	2 472,83	2 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	39 920,00	37 896,74	37 896,74	37 896,74	37 896,74	0,00	37 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4260	Zakup energii	22 386,00	22 386,00	18 517,25	18 517,25	18 517,25	18 517,25	0,00	18 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	10 896,00	10 104,30	10 104,30	10 104,30	10 104,30	0,00	10 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	17 170,00	14 777,17	14 777,17	14 777,17	14 777,17	0,00	14 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 221,09	1 221,09	1 221,09	1 221,09	0,00	1 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 370,00	2 108,11	2 108,11	2 108,11	2 108,11	0,00	2 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	6 596,78	6 596,78	6 596,78	6 596,78	0,00	6 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 345,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	1 270,00	1 252,25	1 252,25	1 252,25	1 252,25	0,00	1 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 496 505,60	8 533 316,56	7 758 945,30	7 758 945,30	6 726 490,55	5 507 507,66	1 218 982,89	692 640,00	46 690,19	293 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 640,00	692 640,00	692 640,00	692 640,00	0,00	0,00	0,00	692 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	580 320,00	580 320,00	580 320,00	0,00	0,00	0,00	580 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 372 862,00	1 709 038,96	1 698 218,16	1 698 218,16	1 697 724,61	1 123 713,55	574 011,06	0,00	493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	494,00	493,55	493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 293,00	714 372,00	714 371,27	714 371,27	714 371,27	714 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	43 203,00	43 202,63	43 202,63	43 202,63	43 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 609,00	137 090,00	137 089,51	137 089,51	137 089,51	137 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	11 565,00	11 555,81	11 555,81	11 555,81	11 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 435,00	214 824,00	214 823,63	214 823,63	214 823,63	214 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	79 461,00	79 411,88	79 411,88	79 411,88	0,00	79 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	5 265,00	5 261,30	5 261,30	5 261,30	0,00	5 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 770,00	416 019,00	412 985,90	412 985,90	412 985,90	0,00	412 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,60	60,25	60,25	60,25	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 122,00	2 117,60	2 117,60	2 117,60	0,00	2 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 809,49	2 159,11	2 159,11	2 159,11	0,00	2 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,00	97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 210,00	1 209,43	1 209,43	1 209,43	0,00	1 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	20 143,00	20 142,84	20 142,84	20 142,84	0,00	20 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 354,00	1 412,00	1 411,33	1 411,33	1 411,33	1 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjowo-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 971,87	1 259,37	1 259,37	1 259,37	1 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 551 078,00	5 209 480,00	5 031 164,50	5 031 164,50	5 024 699,86	4 383 794,11	640 905,75	0,00	6 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 826,00	6 768,00	6 464,64	6 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 351,00	3 584 032,00	3 480 171,25	3 480 171,25	3 480 171,25	3 480 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 934,00	231 853,00	231 852,58	231 852,58	231 852,58	231 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 641,00	618 743,00	587 906,08	587 906,08	587 906,08	587 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 974,00	69 319,00	67 919,41	67 919,41	67 919,41	67 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00	52 518,00	47 369,55	47 369,55	47 369,55	0,00	47 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	175,00	171,94	171,94	171,94	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4260	Zakup energii	220 900,00	182 288,00	161 566,85	161 566,85	161 566,85	0,00	161 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	8 461,00	7 779,20	7 779,20	7 779,20	0,00	7 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 111,00	129 455,00	122 375,17	122 375,17	122 375,17	0,00	122 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 043,00	7 103,00	6 293,34	6 293,34	6 293,34	0,00	6 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 956,00	131 107,00	131 106,57	131 106,57	131 106,57	0,00	131 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	915,00	847,04	847,04	847,04	0,00	847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 957,00	12 485,00	5 285,19	5 285,19	5 285,19	0,00	5 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 596,00	140 860,00	140 859,01	140 859,01	140 859,01	0,00	140 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 076,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	5 651,00	5 489,17	5 489,17	5 489,17	0,00	5 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 766,00	3 765,72	3 765,72	3 765,72	0,00	3 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	10 384,00	10 374,79	10 374,79	10 374,79	10 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85395		Pozostała działalność	879 925,60	922 157,60	336 922,64	336 922,64	4 066,08	0,00	4 066,08	0,00	39 732,00	293 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	16 174,70	16 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 189,38	93 150,43	44 334,92	44 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,80	33 267,75	15 833,91	15 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 729,16	16 332,39	7 687,68	7 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,43	5 833,01	2 745,60	2 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,43	2 307,61	1 064,57	1 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,07	824,14	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	74,79	74,79	74,79	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	3 684,21	3 652,53	3 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	1 315,79	1 304,47	1 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	491,29	491,29	491,29	0,00	491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 263,17	473 052,64	146 289,70	146 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,10	168 947,63	52 246,30	52 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,95	1 038,95	1 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	371,05	371,05	371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 249 210,96	33 647 714,63	31 723 978,48	27 874 455,51	26 177 922,88	20 797 252,57	5 380 670,31	1 473 173,01	223 359,62	0,00	0,00	0,00	3 849 522,97	3 849 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 514 193,94	7 598 852,67	6 872 869,38	6 872 869,38	6 860 214,89	6 047 336,21	812 878,68	0,00	12 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 656,00	12 656,00	12 654,49	12 654,49	0,00	0,00	0,00	12 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 306,00	2 337 163,00	2 184 160,63	2 184 160,63	2 184 160,63	2 184 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	154 968,49	148 544,93	148 544,93	148 544,93	148 544,93	148 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 496,24	947 272,37	812 758,47	812 758,47	812 758,47	812 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 979,46	118 782,86	103 170,54	103 170,54	103 170,54	103 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	48 528,00	48 025,10	48 025,10	48 025,10	48 025,10	0,00	48 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	218 945,81	218 945,81	218 945,81	218 945,81	0,00	218 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	148 112,14	148 112,14	148 112,14	148 112,14	0,00	148 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 000,00	38 399,14	38 399,14	38 399,14	38 399,14	0,00	38 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	7 686,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 612,00	93 879,00	91 496,32	91 496,32	91 496,32	91 496,32	0,00	91 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 720,79	2 720,79	2 720,79	2 720,79	0,00	2 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	62 000,00	51 817,80	51 817,80	51 817,80	51 817,80	0,00	51 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 045,00	9 619,48	9 619,30	9 619,30	9 619,30	9 619,30	0,00	9 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 194,46	192 304,28	192 304,28	192 304,28	192 304,28	192 304,28	0,00	192 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	5 962,00	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 228,89	10 810,69	8 692,75	8 692,75	8 692,75	8 692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 113,00	3 002 872,12	2 611 174,95	2 611 174,95	2 611 174,95	2 611 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 686,40	174 133,94	174 133,94	174 133,94	174 133,94	174 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	461 903,17	579 489,94	557 263,27	557 263,27	555 038,16	503 678,47	51 359,69	0,00	2 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,71	2 225,71	2 225,11	2 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 239,12	75 417,62	68 385,83	68 385,83	68 385,83	68 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 344,10	10 261,20	9 320,43	9 320,43	9 320,43	9 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	2 038,51	2 038,51	2 038,51	2 038,51	0,00	2 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 449,57	22 148,18	22 148,18	22 148,18	22 148,18	22 148,18	0,00	22 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 826,41	1 842,37	312,53	312,53	312,53	312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 237,00	417 998,43	405 679,25	405 679,25	405 679,25	405 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 563,26	19 980,43	19 980,43	19 980,43	19 980,43	19 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 764 602,00	5 755 972,80	5 093 656,55	5 093 656,55	5 075 941,95	4 589 320,29	486 621,66	0,00	17 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	17 715,00	17 714,60	17 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 275,00	672 166,91	644 353,68	644 353,68	644 353,68	644 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 767,00	34 332,00	34 331,72	34 331,72	34 331,72	34 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 113,00	707 622,75	588 046,35	588 046,35	588 046,35	588 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 569,00	77 363,54	49 542,02	49 542,02	49 542,02	49 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	31 000,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	0,00	30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 891,00	51 299,00	50 634,99	50 634,99	50 634,99	0,00	50 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 305,00	47 831,00	47 515,24	47 515,24	47 515,24	0,00	47 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4260	Zakup energii	50 500,00	80 500,00	63 387,95	63 387,95	63 387,95	0,00	63 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 511,65	4 511,65	4 511,65	0,00	4 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 805,00	55 405,00	47 209,69	47 209,69	47 209,69	0,00	47 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 291,53	4 291,53	4 291,53	0,00	4 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 713,60	2 713,60	2 713,60	0,00	2 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 767,00	7 782,70	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 083,00	231 200,00	230 888,01	230 888,01	230 888,01	0,00	230 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00	6 561,00	3 713,24	3 713,24	3 713,24	3 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 870 390,00	3 527 088,90	3 087 018,71	3 087 018,71	3 087 018,71	3 087 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 022,00	182 314,57	182 314,57	182 314,57	182 314,57	0,00	182 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 942 329,30	2 330 866,65	2 303 275,98	2 303 275,98	2 296 372,56	1 360 510,34	935 862,22	0,00	6 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	7 093,00	6 903,42	6 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 893,00	443 493,00	443 048,69	443 048,69	443 048,69	443 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 216,21	31 216,21	31 216,21	31 216,21	31 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	181 271,60	175 646,18	175 646,18	175 646,18	175 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 192,74	9 427,56	9 427,56	9 427,56	9 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 000,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,97	495,97	495,97	0,00	495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 995,91	2 995,91	2 995,91	0,00	2 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	251 482,30	329 482,30	317 185,03	317 185,03	317 185,03	0,00	317 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	20 284,06	20 284,06	20 284,06	0,00	20 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	486 505,00	486 474,80	486 474,80	486 474,80	0,00	486 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 400,00	4 736,36	4 736,36	4 736,36	0,00	4 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	59,35	59,35	59,35	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 744,00	13 825,49	13 757,78	13 757,78	13 757,78	0,00	13 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 437,00	57 084,82	56 465,96	56 465,96	56 465,96	0,00	56 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 168,55	1 383,82	1 383,82	1 383,82	1 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 528,00	659 288,41	655 842,35	655 842,35	655 842,35	655 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 352,00	43 945,53	43 945,53	43 945,53	43 945,53	43 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 354 573,96	7 944 895,05	7 785 753,72	7 716 727,02	6 226 120,25	4 297 937,00	1 928 183,25	1 473 173,01	17 433,76	0,00	0,00	0,00	69 026,70	69 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 615,00	1 473 246,00	1 473 173,01	1 473 173,01	0,00	0,00	0,00	1 473 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 641,00	20 341,00	17 433,76	17 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 772,00	1 683 109,48	1 641 087,88	1 641 087,88	1 641 087,88	1 641 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 336,59	103 158,01	103 158,01	103 158,01	103 158,01	103 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 707,00	579 077,89	554 061,43	554 061,43	554 061,43	554 061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 089,00	50 938,56	45 108,94	45 108,94	45 108,94	45 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 791,00	89 291,00	88 923,08	88 923,08	88 923,08	88 923,08	0,00	88 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	982 486,00	897 047,00	880 213,20	880 213,20	880 213,20	880 213,20	0,00	880 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	470 081,00	600 675,47	596 047,32	596 047,32	596 047,32	596 047,32	0,00	596 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	24 322,00	41 296,52	39 281,48	39 281,48	39 281,48	39 281,48	0,00	39 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 065,00	130 668,60	128 179,44	128 179,44	128 179,44	128 179,44	0,00	128 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	5 743,82	5 469,55	5 469,55	5 469,55	5 469,55	0,00	5 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	24 642,00	21 290,32	14 713,56	14 713,56	14 713,56	14 713,56	0,00	14 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 981,22	170 262,62	170 262,62	170 262,62	170 262,62	170 262,62	0,00	170 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 848,00	1 890 025,96	1 840 736,49	1 840 736,49	1 840 736,49	1 840 736,49	1 840 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 532,15	113 784,25	113 784,25	113 784,25	113 784,25	113 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 845,55	69 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 026,70	69 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	45 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 157 627,08	4 899 825,30	4 691 595,74	4 691 595,74	4 574 763,38	3 828 944,48	745 818,90	0,00	116 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 245,88	132 950,88	116 832,36	116 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 776,00	623 494,01	623 494,01	623 494,01	623 494,01	623 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 350,00	35 660,80	35 660,80	35 660,80	35 660,80	35 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 952,86	561 265,75	512 358,98	512 358,98	512 358,98	512 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 752,01	76 487,87	63 750,68	63 750,68	63 750,68	63 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	10 420,00	9 799,40	9 799,40	9 799,40	9 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4190	Nagrody konkursowe	836,00	1 836,00	575,23	575,23	575,23	575,23	0,00	575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 581,00	113 521,00	112 999,49	112 999,49	112 999,49	112 999,49	0,00	112 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	225 500,00	262 609,00	259 468,07	259 468,07	259 468,07	259 468,07	0,00	259 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	13 589,00	13 296,06	13 296,06	13 296,06	13 296,06	0,00	13 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	190 963,24	121 467,24	105 806,88	105 806,88	105 806,88	0,00	105 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	16 700,00	16 517,13	16 517,13	16 517,13	0,00	16 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 650,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 775,56	64 263,06	60 680,38	60 680,38	60 680,38	0,00	60 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	3 730,00	3 729,02	3 729,02	3 729,02	0,00	3 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 963,00	10 463,00	9 907,29	9 907,29	9 907,29	0,00	9 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 185,51	8 246,58	8 235,58	8 235,58	8 235,58	0,00	8 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 156,38	143 597,65	127 427,77	127 427,77	127 427,77	0,00	127 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576,00	19 907,00	19 907,00	19 907,00	19 907,00	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 792,50	1 792,50	1 792,50	1 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 637,64	38 243,64	34 288,74	34 288,74	34 288,74	34 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 371,00	2 499 837,09	2 416 573,64	2 416 573,64	2 416 573,64	2 416 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 904,00	131 225,73	131 225,73	131 225,73	131 225,73	131 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 169,00	80 169,00	26 412,39	26 412,39	26 412,39	0,00	26 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 169,00	56 569,00	12 936,79	12 936,79	12 936,79	0,00	12 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 600,00	13 475,60	13 475,60	13 475,60	0,00	13 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
	85495		Pozostała działalność	3 953 812,51	4 408 643,22	4 344 751,45	564 255,18	563 059,30	169 525,78	393 533,52	0,00	1 195,88	0,00	0,00	0,00	3 780 496,27	3 780 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 195,88	1 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	140 875,00	135 074,58	135 074,58	135 074,58	135 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,29	9 269,88	9 269,88	9 269,88	9 269,88	9 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,54	26 316,10	23 566,35	23 566,35	23 566,35	23 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,43	3 412,83	1 614,97	1 614,97	1 614,97	1 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	4 664,76	4 663,29	4 663,29	4 663,29	0,00	4 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 647,00	100 647,00	99 131,21	99 131,21	99 131,21	0,00	99 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	23 020,00	17 413,55	17 413,55	17 413,55	0,00	17 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 250,71	249 366,68	247 370,47	247 370,47	247 370,47	0,00	247 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 402,50	452 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 992,50	452 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 520,00	138 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 510,30	138 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 993,47	3 188 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
855			Rodzina	12 339 224,16	14 300 651,21	13 627 775,00	13 627 775,00	3 507 329,80	2 911 451,68	595 878,12	4 690 401,95	5 430 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	85508		Rodziny zastępcze	6 462 327,00	8 141 184,36	7 853 554,67	7 853 554,67	1 598 650,85	1 550 079,57	48 571,28	1 059 573,51	5 195 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 344,00	1 134 140,30	1 059 573,51	1 059 573,51	0,00	0,00	0,00	1 059 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	5 254 540,20	5 183 108,05	5 183 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,26	12 222,26	12 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 895,00	209 300,00	201 438,47	201 438,47	201 438,47	201 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 499,00	3 986,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 829,00	245 742,64	209 251,65	209 251,65	209 251,65	209 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	17 950,90	10 023,82	10 023,82	10 023,82	10 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 856,00	1 209 550,06	1 125 380,43	1 125 380,43	1 125 380,43	1 125 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	46 000,00	41 319,86	41 319,86	41 319,86	41 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 862 383,16	6 144 952,85	5 760 509,17	5 760 509,17	1 894 967,79	1 361 372,11	533 595,68	3 630 828,44	234 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 494,56	3 498 954,22	3 202 614,81	3 202 614,81	0,00	0,00	0,00	3 202 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 426,60	428 213,63	428 213,63	428 213,63	0,00	0,00	0,00	428 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	329,95	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
		3110	Świadczenia społeczne	165 188,00	254 088,00	234 382,99	234 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	234 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 581,00	1 101 914,18	1 076 041,79	1 076 041,79	1 076 041,79	1 076 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 289,00	61 507,00	61 505,53	61 505,53	61 505,53	61 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 355,00	192 162,27	181 560,00	181 560,00	181 560,00	181 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 951,00	25 868,55	22 779,51	22 779,51	22 779,51	22 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	19 000,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 640,00	147 130,00	146 388,84	146 388,84	146 388,84	0,00	146 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	144 295,00	119 795,00	112 925,28	112 925,28	112 925,28	0,00	112 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 287,00	9 287,00	8 525,36	8 525,36	8 525,36	0,00	8 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4260	Zakup energii	68 004,00	66 004,00	58 366,34	58 366,34	58 366,34	0,00	58 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	7 639,00	5 174,31	5 174,31	5 174,31	0,00	5 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 950,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 250,00	139 250,00	137 271,49	137 271,49	137 271,49	0,00	137 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 931,00	5 391,00	5 161,13	5 161,13	5 161,13	0,00	5 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	3 775,00	2 793,78	2 793,78	2 793,78	0,00	2 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	11 545,00	8 894,00	8 295,59	8 295,59	8 295,59	0,00	8 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816,00	37 816,00	34 458,75	34 458,75	34 458,75	0,00	34 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 298,00	5 746,00	5 609,19	5 609,19	5 609,19	0,00	5 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 615,00	3 815,00	3 802,73	3 802,73	3 802,73	0,00	3 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	3 458,00	2 398,89	2 398,89	2 398,89	0,00	2 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 626,00	1 515,28	1 515,28	1 515,28	1 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
	85595		Pozostała działalność	14 514,00	14 514,00	13 711,16	13 711,16	13 711,16	0,00	13 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 514,00	13 711,16	13 711,16	13 711,16	0,00	13 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	133 364,00	62 709,23	62 709,23	62 709,23	6 000,00	56 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	128 364,00	62 709,23	62 709,23	62 709,23	6 000,00	56 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	21 000,00	20 793,00	20 793,00	20 793,00	0,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 038,57	5 038,57	5 038,57	0,00	5 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	75 364,00	26 643,46	26 643,46	26 643,46	0,00	26 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 234,20	4 234,20	4 234,20	0,00	4 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 319,00	1 752 117,00	1 751 011,20	1 751 011,20	0,00	0,00	0,00	1 713 288,20	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	85 500,00	84 394,20	84 394,20	0,00	0,00	0,00	46 671,20	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 171,20	19 171,20	0,00	0,00	0,00	19 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	38 000,00	37 723,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	544 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 026 319,00	1 064 617,00	1 064 617,00	1 064 617,00	0,00	0,00	0,00	1 064 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	0,00	0,00	0,00	1 026 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 298,00	38 298,00	38 298,00	0,00	0,00	0,00	38 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	676 500,00	752 000,00	751 646,75	751 646,75	81 646,75	0,00	81 646,75	610 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	600 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	142 000,00	141 646,75	141 646,75	81 646,75	0,00	81 646,75	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	69 646,75	69 646,75	69 646,75	0,00	69 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			Razem	285 250 206,88	345 366 213,85	326 124 062,76	275 448 618,75	222 985 528,58	177 018 914,57	45 966 614,01	37 937 869,72	7 656 875,35	1 907 727,65	0,00	4 960 617,45	50 675 444,01	50 675 444,01	1 225 699,59	0,00	0,00	0,00	94,43%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 079 817,00	2 458 381,69	884 729,80	2 653 468,89	1 832 208,75	69,05%
	75020		Starostwa powiatowe	1 079 817,00	2 458 381,69	884 729,80	2 653 468,89	1 832 208,75	69,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 197,57	0,00	172 197,57	12 600,82	7,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 192,98	0,00	49 192,98	3 599,18	7,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 153,05	0,00	29 153,05	2 133,32	7,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,37	0,00	8 328,37	609,34	7,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 218,84	0,00	4 218,84	289,66	6,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 205,23	0,00	1 205,23	82,74	6,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674 270,64	4 277,45	669 993,19	461 053,09	68,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 965,56	1 257,55	191 708,01	131 867,45	68,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 766,90	311 588,20	67 393,57	306 961,53	176 338,21	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 900,10	93 311,80	19 813,43	100 398,47	61 481,75	61,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	116 117,19	116 117,19	25 830,00	24 360,00	94,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	33 318,61	33 318,61	11 070,00	10 440,00	94,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 582,96	0,00	2 582,96	122,51	4,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	737,89	0,00	737,89	34,99	4,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	64 060,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	0,00	18 300,57	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 275,00	530 783,77	496 564,19	701 494,58	663 036,99	94,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 975,00	156 048,23	145 987,81	296 035,42	284 158,70	95,99%
801			Oświata i wychowanie	313 231,97	2 057 473,37	35 356,14	2 335 349,20	1 008 093,93	43,17%
	80195		Pozostała działalność	313 231,97	2 057 473,37	35 356,14	2 335 349,20	1 008 093,93	43,17%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 059,64	0,00	4 059,64	3 304,15	81,39%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,95	0,00	859,95	699,91	81,39%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,85	0,00	385,85	124,55	32,28%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,74	0,00	81,74	26,39	32,29%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 616,44	0,00	23 616,44	19 221,45	81,39%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 002,61	0,00	5 002,61	4 071,65	81,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 071,92	0,00	5 071,92	4 973,05	98,05%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,81	0,00	893,81	872,86	97,66%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 678,82	0,00	10 678,82	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	250 946,17	465 076,62	4 682,15	711 340,64	544 412,79	76,53%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,05	0,00	46 150,05	45 039,33	97,59%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 606,98	61 381,58	19 526,96	93 461,60	82 678,82	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 806,83	0,00	8 806,83	8 521,50	96,76%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	11 456,33	0,00	11 456,33	9 421,43	82,24%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	947,77	0,00	947,77	863,07	91,06%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 359,08	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 563,90	0,00	629 563,90	193 531,28	30,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 813,10	0,00	269 813,10	82 941,97	30,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 792,92	0,00	361 792,92	1 421,46	0,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 644,10	0,00	156 644,10	609,19	0,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 125,60	511 410,00	511 410,00	878 125,60	293 124,56	33,38%
	85395		Pozostała działalność	878 125,60	511 410,00	511 410,00	878 125,60	293 124,56	33,38%
		3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	16 174,70	33,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 189,38	0,00	1 038,95	93 150,43	44 334,92	47,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,80	0,00	371,05	33 267,75	15 833,91	47,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 729,16	0,00	54 396,77	16 332,39	7 687,68	47,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,43	0,00	19 427,42	5 833,01	2 745,60	47,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,43	0,00	7 685,82	2 307,61	1 064,57	46,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,07	0,00	2 744,93	824,14	380,18	46,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 706,88	0,00	313 706,88	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 038,18	0,00	112 038,18	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21	0,00	0,00	3 684,21	3 652,53	99,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79	0,00	0,00	1 315,79	1 304,47	99,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 263,17	375 789,47	0,00	473 052,64	146 289,70	30,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,10	134 210,53	0,00	168 947,63	52 246,30	30,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	0,00	0,00	22 105,26	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	0,00	0,00	7 894,74	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,95	0,00	1 038,95	1 038,95	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	371,05	0,00	371,05	371,05	100,00%
			RAZEM	2 271 174,57	5 027 265,06	1 431 495,94	5 866 943,69	3 133 427,24	53,41%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Pilskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 582,00	5 582,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 582,00	5 582,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 582,00	5 582,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
710			Działalność usługowa	1 359 323,00	1 331 182,92	97,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00	159 172,34	85,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	159 172,34	85,67%
	71015		Nadzór budowlany	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
750			Administracja publiczna	468 507,00	468 507,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 507,00	468 507,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 507,00	468 507,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 664,00	145 663,59	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 664,00	145 663,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 664,00	145 663,59	100,00%
752			Obrona narodowa	56 488,89	52 688,89	93,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 688,89	52 688,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 688,89	52 688,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 484 457,53	24 480 006,17	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 416 287,00	24 411 835,64	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 155 287,00	16 150 835,64	99,97%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 170,53	68 170,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 170,53	68 170,53	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	294 927,51	83,84%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	294 927,51	83,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	294 927,51	83,84%
801			Oświata i wychowanie	80 468,79	80 296,09	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 468,79	80 296,09	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 468,79	80 296,09	99,79%
852			Pomoc społeczna	1 748 434,83	1 745 835,74	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 846,30	21 846,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 846,30	21 846,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 175,00	1 643 104,49	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 603 443,00	1 603 372,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 443,00	1 603 372,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	100,00%
855			Rodzina	910,20	910,20	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	910,20	910,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	910,20	910,20	100,00%
			Razem	31 783 764,24	31 641 969,71	99,55%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Pileckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 582,00	5 582,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 582,00	5 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582,00	5 582,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 973,00	1 393 265,11	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 656,07	833 656,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 657,00	47 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 846,10	149 846,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 132,00	20 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00	20 673,76	78,07%
		4260	Zakup energii	51 445,00	44 867,27	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 557,55	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	53 800,93	83,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 420,00	106 199,36	98,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 954,12	50,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,83	26 064,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 150,00	58 085,00	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 405,00	4 305,37	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 717,00	11 065,75	41,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 359 323,00	1 331 182,92	97,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00	159 172,34	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	157 678,04	86,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 494,30	49,81%
	71015		Nadzór budowlany	1 173 523,00	1 172 010,58	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	5 086,18	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 671,00	186 541,88	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	541 425,00	541 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 298,00	40 297,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 418,00	131 327,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 799,00	10 379,15	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 944,97	99,92%
		4260	Zakup energii	22 148,00	22 081,89	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 533,00	132 936,25	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 345,06	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 890,00	49 889,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 548,00	18 378,33	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 482,00	2 466,91	99,39%
750			Administracja publiczna	468 507,00	468 507,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 507,00	468 507,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 299,00	349 299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 926,00	4 926,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 664,00	145 663,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 664,00	145 663,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,00	13 797,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	81 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 589,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	738,00	737,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 538,00	26 537,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	100,00%
752			Obrona narodowa	56 488,89	52 688,89	93,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 688,89	52 688,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,40	4 740,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,74	3 231,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	615,59	615,59	100,00%
		4260	Zakup energii	4 864,96	4 864,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 893,20	10 893,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 484 457,53	24 480 006,17	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 416 287,00	24 411 835,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	177,16	99,53%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	446 234,00	446 230,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 141,00	76 141,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 693,00	279 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 621,00	22 620,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 297 613,00	9 297 611,14	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	547 949,00	547 948,66	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	672 064,00	672 063,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 471,00	77 405,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00	8 100,73	99,89%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 085 863,00	3 081 839,63	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 396,00	656 388,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	427 885,00	427 883,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	221 623,00	221 621,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 292,00	48 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 065,00	162 985,44	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 935,00	26 934,64	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 112,00	2 111,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 471,00	7 470,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 391,00	15 390,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 913,00	36 913,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	875,00	874,85	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 261 000,00	8 261 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 170,53	68 170,53	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	54 930,53	54 930,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	13 240,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	294 927,51	83,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	294 927,51	83,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 601,32	127 080,52	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 178,68	163 846,99	78,33%
801			Oświata i wychowanie	80 468,79	80 296,09	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 468,79	80 296,09	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 404,57	10 348,01	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,69	796,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 267,53	69 151,39	99,83%
852			Pomoc społeczna	1 748 434,83	1 745 835,74	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 701 992,53	1 699 393,44	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 846,30	21 846,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 846,30	21 846,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 175,00	1 643 104,49	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 603 443,00	1 603 372,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	493,55	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 316,00	696 315,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 203,00	43 202,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 236,00	134 235,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00	11 170,81	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 824,00	211 823,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 461,00	79 411,88	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 265,00	5 261,30	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 314,00	391 313,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 122,00	2 117,60	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	97,75	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	809,43	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	20 142,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 415,00	3 415,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 412,00	1 411,33	99,95%
	85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	100,00%
855			Rodzina	910,20	910,20	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	910,20	910,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	910,20	910,20	100,00%
			Razem	31 783 764,24	31 641 969,71	99,55%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 156 000,00	5 673 895,03	79,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 156 000,00	5 673 895,03	79,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	52 649,00	65 903,49	125,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 185 267,00	4 274 460,96	102,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 639,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 677,52	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 538,00	441 213,74	148,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349 474,00	319 479,56	91,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 045 572,00	234 462,38	11,46%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	151 454,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	19 467,29	84,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	150 431,99	80,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 787,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	3 916,66	22,38%
710			Działalność usługowa	0,00	13 887,40	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 839,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 839,40	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	48,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	26 000,00	142,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 300,00	26 000,00	142,08%
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	15 200,00	202,67%
758			Różne rozliczenia	0,00	92 660,36	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 660,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 660,36	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 726,00	34 010,00	137,55%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 726,00	34 010,00	137,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 726,00	34 010,00	137,55%
			Razem	7 199 026,00	5 840 452,79	81,13%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 22 288,04 zł (z 0,00 zł do 22 288,04 zł)	wzrost o 21 779,90 zł (z 0,00 zł do 21 779,90 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8,80 zł (z 0,00 zł do 8,80 zł)	wzrost o 8,80 zł (z 0,00 zł do 8,80 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 557,16 zł (z 0,00 zł do 5 557,16 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 25,24 zł (z 0,00 zł do 25,24 zł)	wzrost o 25,24 zł (z 0,00 zł do 25,24 zł)	zmniejszenie o 28,52 zł (z 135,18 zł do 106,66 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 447,89 zł)	bez zmian (6 447,89 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 000,00 zł)	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 490,55 zł (z 68 526,55 zł do 68 036,00 zł)	zmniejszenie o 490,55 zł (z 68 526,55 zł do 68 036,00 zł)	wzrost o 393,91 zł (z 41,47 zł do 435,38 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25 894,70 zł (z 63 047,68 zł do 37 152,98 zł)	wzrost o 1 462,53 zł (z 19 024,11 zł do 20 486,64 zł)	wzrost o 37,84 zł (z 313,76 zł do 351,60 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 332,84 zł (z 335,23 zł do 2,39 zł)	-	zmniejszenie o 1,51 zł (z 1,62 zł do 0,11 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 438,84 zł (z 44 652,67 zł do 54 091,51 zł)	wzrost o 9 438,84 zł (z 44 652,67 zł do 54 091,51 zł)	wzrost o 54,20 zł (z 4,65 zł do 58,85 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 216,19 zł (z 621 535,32 zł do 667 751,51 zł)	wzrost o 75 640,79 zł (z 519 070,68 zł do 594 711,47 zł)	zmniejszenie o 202,30 zł (z 3 385,40 zł do 3 183,10 zł)
710	71012	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (40,80 zł)	bez zmian (40,80 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (16,87 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 449,77 zł (z 1 350,72 zł do 4 800,49 zł)	-	bez zmian (0,32 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (1 171,85 zł)	bez zmian (1 171,85 zł)	-
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (1 906,00 zł)	wzrost o 1 906,00 zł (z 0,00 zł do 1 906,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,80 zł (z 757,76 zł do 748,96 zł)	zmniejszenie o 8,80 zł (z 757,76 zł do 748,96 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 93,70 zł (z 492,12 zł do 585,82 zł)	wzrost o 267,02 zł (z 318,80 zł do 585,82 zł)	bez zmian (28,72 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46,17 zł (z 4 151,85 zł do 4 198,02 zł)	wzrost o 47,31 zł (z 3 763,71 zł do 3 811,02 zł)	zmniejszenie o 3,10 zł (z 6,72 zł do 3,62 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 51 816,10 zł (z 243 086,10 zł do 294 902,20 zł)	wzrost o 51 816,10 zł (z 243 086,10 zł do 294 902,20 zł)	bez zmian (0,04 zł)
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 67 506,74 zł (z 470 304,56 zł do 537 811,30 zł)	wzrost o 76 399,74 zł (z 459 479,56 zł do 535 879,30 zł)	zmniejszenie o 7,35 zł (z 14,35 zł do 7,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 57 842,23 zł (z 57 842,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27 623,32 zł (z 27 623,32 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 800,00 zł (z 13 742,10 zł do 9 942,10 zł)	wzrost o 1 600,00 zł (z 8 342,10 zł do 9 942,10 zł)	wzrost o 23,86 zł (z 2,00 zł do 25,86 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 7 800,00 zł (z 400,00 zł do 8 200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 87,20 zł (z 536,80 zł do 624,00 zł)	wzrost o 87,20 zł (z 536,80 zł do 624,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 895,92 zł (z 3 895,92 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 517,41 zł (z 2 003,62 zł do 4 521,03 zł)	wzrost o 2 517,41 zł (z 2 003,62 zł do 4 521,03 zł)	bez zmian (22,74 zł)
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 277,39 zł (z 2 277,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 066,00 zł (z 1 066,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 704,45 zł (z 901,50 zł do 197,05 zł)	zmniejszenie o 704,45 zł (z 901,50 zł do 197,05 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 280,00 zł (z 280,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 280,00 zł (z 280,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 389,89 zł (z 15 040,51 zł do 17 430,40 zł)	wzrost o 2 389,89 zł (z 15 040,51 zł do 17 430,40 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 404,25 zł (z 0,00 zł do 404,25 zł)	-	-
801	80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	zmniejszenie o 222,40 zł (z 18 079,79 zł do 17 857,39 zł)	wzrost o 17 857,39 zł (z 0,00 zł do 17 857,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 258,89 zł (z 10 618,89 zł do 5 360,00 zł)	zmniejszenie o 5 258,89 zł (z 10 618,89 zł do 5 360,00 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 259,26 zł (z 0,00 zł do 259,26 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 195,74 zł (z 262,37 zł do 66,63 zł)	zmniejszenie o 195,74 zł (z 262,37 zł do 66,63 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 010,91 zł (z 14 034,78 zł do 6 023,87 zł)	zmniejszenie o 2 295,02 zł (z 6 386,63 zł do 4 091,61 zł)	wzrost o 14 122,24 zł (z 16 140,53 zł do 30 262,77 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24,65 zł (z 30,94 zł do 6,29 zł)	zmniejszenie o 30,94 zł (z 30,94 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 540,68 zł (z 736,48 zł do 8 277,16 zł)	zmniejszenie o 5,94 zł (z 101,45 zł do 95,51 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 219,97 zł (z 6 741,51 zł do 5 521,54 zł)	zmniejszenie o 907,10 zł (z 3 253,86 zł do 2 346,76 zł)	wzrost o 3 974,07 zł (z 10 116,07 zł do 14 090,14 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98,04 zł (z 27,49 zł do 125,53 zł)	wzrost o 98,04 zł (z 27,49 zł do 125,53 zł)	-
854	85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 000,00 zł (z 0,00 zł do 12 000,00 zł)	wzrost o 12 000,00 zł (z 0,00 zł do 12 000,00 zł)	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 663,44 zł (z 0,00 zł do 663,44 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 156,75 zł (z 14 051,39 zł do 24 208,14 zł)	wzrost o 1 259,75 zł (z 14 051,39 zł do 15 311,14 zł)	wzrost o 2 067,19 zł (z 669,73 zł do 2 736,92 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 952,04 zł (z 7 796,51 zł do 9 748,55 zł)	wzrost o 1 952,04 zł (z 7 796,51 zł do 9 748,55 zł)	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 50 820,33 zł (z 94 806,89 zł do 43 986,56 zł)	zmniejszenie o 55 271,34 zł (z 88 889,64 zł do 33 618,30 zł)	-
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 488,19 zł (z 3 092,97 zł do 2 604,78 zł)	zmniejszenie o 3 001,82 zł (z 3 001,82 zł do 0,00 zł)	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 343,34 zł (z 6 797,22 zł do 5 453,88 zł)	zmniejszenie o 1 265,08 zł (z 4 454,86 zł do 3 189,78 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 451,87 zł (z 7 635,07 zł do 7 183,20 zł)	zmniejszenie o 451,87 zł (z 7 635,07 zł do 7 183,20 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 62 434,45 zł (z 726 406,46 zł do 788 840,91 zł)	wzrost o 62 434,45 zł (z 726 406,46 zł do 788 840,91 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 709,63 zł (z 327 446,19 zł do 377 155,82 zł)	wzrost o 49 709,63 zł (z 327 446,19 zł do 377 155,82 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 995,53 zł (z 1 822,80 zł do 827,27 zł)	zmniejszenie o 995,53 zł (z 1 822,80 zł do 827,27 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 149,83 zł (z 0,00 zł do 149,83 zł)	wzrost o 149,83 zł (z 0,00 zł do 149,83 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 46,40 zł (z 1 016,80 zł do 970,40 zł)	zmniejszenie o 46,40 zł (z 1 016,80 zł do 970,40 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 33 953,21 zł (z 414 286,07 zł do 380 332,86 zł)	zmniejszenie o 33 953,21 zł (z 414 286,07 zł do 380 332,86 zł)	bez zmian (27,97 zł)
855	85510	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 828,54 zł (z 8 828,54 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 772,99 zł (z 187 790,65 zł do 214 563,64 zł)	wzrost o 26 772,99 zł (z 187 790,65 zł do 214 563,64 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 812,72 zł (z 8 730,71 zł do 7 917,99 zł)	zmniejszenie o 812,72 zł (z 8 730,71 zł do 7 917,99 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (115 232,18 zł)	bez zmian (115 232,18 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 999,14 zł (z 21 542,11 zł do 34 541,25 zł)	wzrost o 12 999,14 zł (z 21 542,11 zł do 34 541,25 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 163,18 zł (z 5 981,88 zł do 7 145,06 zł)	wzrost o 1 163,18 zł (z 5 981,88 zł do 7 145,06 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 000,00 zł)	bez zmian (8 000,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 197 345,36 zł (z 3 648 359,61 zł do 3 845 704,97 zł)	wzrost o 293 118,49 zł (z 3 398 936,85 zł do 3 692 055,34 zł)	wzrost o 20 430,53 zł (z 30 928,14 zł do 51 358,67 zł)

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%
			Razem	0,00	1 597 903,22	1 590 185,99	99,52%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 618 595,22	1 283 924,54	79,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	148 258,00	141 151,00	95,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 575,00	94 574,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 391,14	41 905,14	92,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 896,14	3 896,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775,72	775,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	849 282,05	595 986,98	70,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 629,00	197 733,00	98,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411 485,76	244 803,29	59,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 144,63	1 940,78	8,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 508,33	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 880,02	31 744,64	54,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 767,57	6 200,39	39,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 865,07	112 056,55	81,28%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	220 251,36	166 850,12	75,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 570,00	97 369,05	80,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 097,00	54,94	2,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 017,03	99,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 748,24	11 186,94	66,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 618,41	2 043,42	44,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 197,71	55 178,74	74,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	400 803,81	379 936,44	94,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 620,45	119 478,62	92,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 342,00	16 890,86	87,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 464,00	7 391,64	78,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 981,88	84 075,98	96,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 149,48	17 853,34	84,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 754,00	10 754,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 195,96	3 478,73	31,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	11 195,96	3 478,73	31,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,60	60,25	14,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 809,49	2 159,11	31,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 971,87	1 259,37	31,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 598,00	8 598,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 598,00	8 598,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 598,00	8 598,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 222,26	12 222,26	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	12 222,26	12 222,26	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 222,26	12 222,26	100,00%
			Razem	0,00	1 650 611,44	1 308 223,53	79,26%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 27: Dochody i wydatki Powiatu Piłskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	301 000,00	301 000,00	554 626,06	184,26	301 000,00	309 664,00	80 980,58	26,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					179 000,00	157 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					179 000,00	157 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					179 000,00	157 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					20 000,00	41 300,00	40 271,35	97,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					20 000,00	41 300,00	40 271,35	97,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	0,00	0,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych					0,00	41 300,00	40 271,35	97,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 000,00	301 000,00	554 626,06	184,26	102 000,00	111 364,00	40 709,23	36,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00	554 626,06	184,26				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 432,40	243,24				
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	552 193,66	184,06				
90095	Pozostała działalność					97 000,00	106 364,00	40 709,23	38,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe					6 000,00	7 000,00	6 793,00	97,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	12 000,00	5 038,57	41,99
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					59 000,00	67 364,00	18 643,46	27,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					10 000,00	10 000,00	4 234,20	42,34

3.17. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Piłskiego za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		47 282 454,75	54 560 172,11	50 675 444,01	92,9	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 340,41	21 009 990,78	19 873 884,79	94,6	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 624,13	193 531,28	27,9	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 113,67	82 941,97	28,8	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 524,50	1 252 313,64	293 849,06	23,5	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 275,00	1 063 287,50	664 458,45	62,5	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 975,00	452 679,52	284 767,89	62,9	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 003 250,00	26 622 879,66	26 622 879,66	100,0	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	940 000,00	920 948,61	919 918,97	99,9	
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,0	
6669	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	122 711,94	122 711,94	100,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 089,84	517 122,66	0,00	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 881 504,02	32 434 853,37	31 515 409,79	97,2	
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 881 504,02	32 324 853,37	31 405 809,79	97,2	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 254,02	8 890 967,18	7 971 923,60	89,7	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	1 216 515,58	1 244 478,47	1 219 884,47	98,0	
6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu	105 250,00	706 743,95	706 743,95	100,0	
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)	402 500,00	2 038 725,27	2 038 720,67	100,0	
6050	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego	79 000,00	111 938,19	111 938,19	100,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo	3 344 988,44	2 221 586,84	2 113 429,00	95,1	
6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz	0,00	100 000,00	98 400,00	98,4	wydatki niewygasające w 2024 r. - 98 400,00 zł
6050	Przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	0,00	750 000,00	0,00	0,0	
6050	Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białośliwie	0,00	152 000,00	134 674,00	88,6	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka - Dobrzyca - etap II	0,00	1 304 000,00	1 301 511,32	99,8	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	150 000,00	107 744,46	92 872,00	86,2	
6050	Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,0	wydatki niewygasające w 2024 r. - 153 750,00 zł
6370	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych)	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	100,0	
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych)	7 647 500,00	5 518 843,54	5 518 843,54	100,0	
6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego (Program Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych)	1 999 750,00	1 999 750,00	1 999 750,00	100,0	
6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Łąd: PIStr)	12 065 000,00	12 044 292,65	12 044 292,65	100,0	
60095	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	109 600,00	99,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 600,00	99,6	
6050	Wykonanie projektu zagospodarowania Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu wraz z projektem rewitalizacji części kubaturowej	0,00	110 000,00	109 600,00	99,6	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	35 000,00	31 736,66	90,7	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	31 736,66	90,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 736,66	90,7	
6050	Wykonanie i montaż poręczy przyściennej i balustrady na murku podjazdu w budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B	0,00	15 000,00	11 736,66	78,2	
6050	Wykonanie nawierzchni tarasu i schodów z płyt kamiennych - wejście do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200 000,00	199 570,00	99,8	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	199 570,00	99,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 570,00	99,8	
6050	Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile	0,00	200 000,00	199 570,00	99,8	wydatki niewygasające w 2024 r. - 157 440,00 zł 42 130,00 zł wydatkowane na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego w budynku PODGIK
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 053 250,00	1 398 284,80	1 157 203,44	82,8	
75020	Starostwo powiatowe	1 053 250,00	1 398 284,80	1 157 203,44	82,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 426,00	110 039,75	50,8	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,57	0,00	0,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 275,00	701 494,58	663 036,99	94,5	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 975,00	296 035,42	284 158,70	96,0	
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0	
6050	Wykonanie drenażu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	
6050	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
6050	Utworzenie stacjonarnego punku diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem	0,00	81 426,00	75 039,75	92,2	
6057	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"	0,00	64 060,23	0,00	0,0	
6059	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"	0,00	18 300,57	0,00	0,0	
6060	Zakup serwera do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,0	
6067	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	667 275,00	667 275,00	663 036,99	99,4	
6067	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	0,00	34 219,58	0,00	0,0	
6069	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	285 975,00	285 975,00	284 158,70	99,4	
6069	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	0,00	10 060,42	0,00	0,0	
6690	Zwrot dotacji dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: "Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 611 000,00	8 301 000,00	8 301 000,00	100,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,0	
6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luchowo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	486 089,84	517 122,66	0,00	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 089,84	517 122,66	0,00	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	486 089,84	517 122,66	0,00	0,0	
6800	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	179 000,00	157 700,00	0,00	0,0	
6800	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	307 089,84	359 422,66	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 830 610,89	5 986 919,00	3 838 285,95	64,1	
80115	Technika	0,00	258 000,00	255 841,50	99,2	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	255 841,50	99,2	
6050	Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	wydatki niewygasające w 2024 r. - 104 244,00 zł
6050	Modernizacja korytarza w piwnicy wraz z szatniami i sanitariatami przy sali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0,00	45 000,00	44 956,50	99,9	
6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4	0,00	63 000,00	60 885,00	96,6	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	510 000,00	531 300,00	530 271,35	99,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	531 300,00	530 271,35	99,8	
6050	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (z wyd. na ochronę środowiska)	20 000,00	0,00	0,00	0,0	
6580	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0	
6580	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (z wyd. na ochronę środowiska)	0,00	41 300,00	40 271,35	97,5	
80120	Licea ogólnokształcące	512 611,55	466 648,61	466 645,92	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 611,55	77 000,00	76 998,30	0,0	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	389 648,61	389 647,62	100,0	
6050	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile	62 611,55	0,00	0,00	0,0	
6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne i szatnię w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile	0,00	77 000,00	76 998,30	100,0	
6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile	0,00	18 066,55	18 065,56	100,0	
6580	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	450 000,00	371 582,06	371 582,06	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	1 807 999,34	4 730 970,39	2 585 527,18	54,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 474,84	2 180 618,79	2 128 940,58	97,6	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 563,90	193 531,28	30,7	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 813,10	82 941,97	30,7	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 524,50	1 011 793,64	57 338,76	5,7	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 792,92	1 421,46	0,4	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 644,10	609,19	0,4	
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	120 743,94	120 743,94	100,0	
6050	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	239 403,84	89 900,00	89 900,00	100,0	
6050	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	305 698,47	311 834,21	311 834,21	100,0	
6050	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety damskiej i męskiej na parterze szkoły	0,00	3 444,00	3 444,00	100,0	
6050	Audyt energetyczny	0,00	10 000,00	4 920,00	49,2	
6050	Audyt energetyczny	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0	
6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	818 103,81	793 843,20	756 700,00	95,3	
6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	0,00	60 000,00	56 580,00	94,3	
6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile	0,00	60 000,00	57 964,99	96,6	
6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	0,00	105 000,00	103 000,00	98,1	
6050	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	355 444,72	354 378,88	354 378,88	100,0	
6050	Dostępna Szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy	60 824,00	370 018,50	370 018,50	100,0	
6050	MODERNIZACJA OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOBŻENICY	0,00	12 200,00	12 200,00	100,0	
6057	Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	0,00	615 563,90	185 967,39	30,2	
6057	montaż i zakup 5 tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	0,00	14 000,00	7 563,89	54,0	
6059	Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	0,00	263 813,10	79 700,31	30,2	
6059	montaż i zakup 5 tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	0,00	6 000,00	3 241,66	54,0	
6060	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zakupy inwestycyjne	10 074,50	3 938,76	3 938,76	100,0	
6060	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwest.)	18 450,00	18 400,00	18 400,00	100,0	
6060	Utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej w ZSE w Pile	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	
6060	Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim	0,00	954 454,88	0,00	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6067	Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	0,00	47 082,00	0,00	0,0	
6067	Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatycznej, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."	0,00	266 719,61	1 421,46	0,5	
6067	Wypożyczenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	0,00	47 991,31	0,00	0,0	
6069	Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	0,00	20 178,00	0,00		
6069	Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatycznej, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."	0,00	114 308,40	609,19	0,5	
6069	Wypożyczenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	0,00	22 157,70	0,00		
6690	Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn.: "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	0,00	119 603,05	119 603,05	100,0	
6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji z PEFRON na zad. pn.: "Dostępna szkoła Zespołu Szkół w Łobżenicy"	0,00	25,04	25,04	100,0	
6690	zwrot dotacji PEFRON na zad.pn.: "Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	0,00	1 115,85	1 115,85	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	100,0	
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00	100,0	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00	100,0	
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,0	
6230	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Zakup i montaż agregatu prądotwórczego"	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0	
6230	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"	0,00	71 500,00	71 500,00	100,0	
6660	zadania własne	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,0	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	215 730,76	206 215,20	95,6	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	215 730,76	206 215,20	95,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 730,76	206 215,20	95,6	
6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie	0,00	99 500,00	98 528,40	99,0	
6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	116 230,76	107 686,80	92,6	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 420 000,00	3 894 761,52	3 849 522,97	98,8	
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	69 845,55	69 026,70	98,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 845,55	69 026,70	98,8	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w internacie przy Zespole Szkół im. Staszica	0,00	45 510,00	44 691,15	98,2	
6050	Zakup i montaż podgrzewacza wody CWU w ZSE w Pile	0,00	24 335,55	24 335,55	100,0	
85495	Pozostała działalność	3 420 000,00	3 824 915,97	3 780 496,27	98,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 402,50	452 992,50	91,4	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 520,00	138 510,30	98,6	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,0	
6050	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego	0,00	412 402,50	412 402,50	100,0	
6050	Audyt Energetyczny	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4	
6050	Poprawa efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy	0,00	40 000,00	23 370,00	58,4	wydatki niewygasające w 2024 r. - 23 370,00 zł
6050	Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	0,00	33 000,00	7 380,00	22,4	
6060	zakupy inwestycyjne-dmuchała do liści i traktor wraz z oczyszczarką do powierzchniowego oczyszczania boiska sztucznego	0,00	140 520,00	138 510,30	98,6	
6370	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:						
	Starostwo Powiatowe w Pile	1 439 339,84	4 625 606,28	2 902 059,59	62,7	
	Wydział Finansów	486 089,84	517 122,66	0,00	0,0	
	Wydział Nieruchomości	0,00	35 000,00	31 736,66	90,7	
	Wydział Geodezji i Kartografii	0,00	200 000,00	199 570,00	99,8	
	Wydział Administracyjny	953 250,00	1 298 284,80	1 059 203,44	81,6	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0	
	Wydział Oświaty	0,00	1 095 198,82	131 549,49	12,0	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	8 611 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00	100,0	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	30 981 504,02	20 490 560,72	19 569 117,14	95,5	
	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej w Pile	512 611,55	526 648,61	523 225,92	99,4	
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	0,00	10 000,00	4 920,00	49,2	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	33 000,00	7 380,00	22,4	
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	818 103,81	1 339 206,76	921 066,20	68,8	
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0,00	55 510,00	54 531,15	98,2	
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	373 894,72	1 255 599,88	641 890,58	51,1	
	Zespół Szkół Technicznych w Pile	0,00	143 149,01	68 885,00	48,1	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	0,00	315 772,97	315 772,97	100,0	
	Zespół Szkół w Łobżenicy	60 824,00	382 218,50	382 218,50	100,0	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pile	749 403,84	666 200,00	665 127,85	99,8	
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	0,00	127 260,00	57 964,99	45,5	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0,00	40 000,00	23 370,00	58,4	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	3 420 000,00	3 741 915,97	3 739 906,27	99,9	
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0,00	99 500,00	98 528,40	99,0	
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	116 230,76	107 686,80	92,6	

3.18. W YKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Piłskiego w 2024 roku

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	27 461 830,04	38 635 787,17	38 114 369,72	98,7
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 636 241,76	7 151 082,75	6 780 176,55	94,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 320,00	179 820,00	179 820,00	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	0	0	0,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	0	0	0,0
	Dotacja nierozdzielona		0	0	0,0
	Gmina Szydłowo	20 000,00	0	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	Gmina Łobżenica - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Łobżenica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Gmina Wyrzysk - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Wyrzysk	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0
	Dotacja nierozdzielona	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	Gminy: Białośliwie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Łobżenica	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Szydłowo	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	Ujście	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Wysoka	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 237 176,16	4 674 432,12	4 303 525,92	92,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 337,60	41 337,60	41 337,60	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 337,60	41 337,60	41 337,60	100,0
	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej Piła-Ujście-Czarnków	41 337,60	41 337,60	41 337,60	100,0
855	Rodzina	4 195 838,56	4 633 094,52	4 262 188,32	92,0
85508	Rodziny zastępcze	773 344,00	1 134 140,30	1 059 573,51	93,4
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych				
	Dotacja nierozdzielona	773 344,00	74 566,79	0	0,0
	Miasto Bydgoszcz	0,00	27 378,36	27 378,36	100,0
	Miasto Koszalin	0,00	11 509,00	11 509,00	100,0
	Miasto Lublin	0,00	36 785,28	36 785,28	100,0
	Miasto Rzeszów	0,00	25 006,25	25 006,25	100,0
	Miasto Szczecin	0,00	28 575,63	28 575,63	100,0
	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	10 793,55	10 793,55	100,0
	Miasto Wrocław	0,00	26 541,19	26 541,19	100,0
	Miasto Zielona Góra	0,00	16 793,50	16 793,50	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0,00	21 263,19	21 263,19	100,0
	Chodzieski	0,00	63 174,50	63 174,50	100,0
	Chojnicki	0,00	43 115,89	43 115,89	100,0
	Czarnkowsko - Trzcianecki	0,00	152 658,64	152 658,64	100,0
	Gnieźnieński	0,00	61 086,06	61 086,06	100,0
	Grudziądzki	0,00	95,14	95,14	100,0
	Leszczyński	0,00	14 787,07	14 787,07	100,0
	Nakielski	0,00	20 426,42	20 426,42	100,0
	Nowotomyski	0,00	17 424,00	17 424,00	100,0
	Piaseczyński	0,00	20 117,22	20 117,22	100,0
	Pleszewski	0,00	21 909,72	21 909,72	100,0
	Poznański	0,00	36 481,74	36 481,74	100,0
	Prudnicki	0,00	87 715,30	87 715,30	100,0
	Sępoleński	0,00	25 416,76	25 416,76	100,0
	Szamotulski	0,00	97 129,09	97 129,09	100,0
	Wątecki	0,00	39 718,78	39 718,78	100,0
	Wągrowiecki	0,00	84 655,31	84 655,31	100,0
	Wrzesiński	0,00	25 274,86	25 274,86	100,0
	Złotowski	0,00	43 741,06	43 741,06	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 422 494,56	3 498 954,22	3 202 614,81	91,5
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Dotacja nierozdzielona	3 422 494,56	296 339,41	0,00	0,0
	Miasto Siedlce	0,00	35 888,42	35 888,42	100,0
	Powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki	0,00	107 700,36	107 700,36	100,0
	Dębicki	0,00	78 479,72	78 479,72	100,0
	Gnieźnieński	0,00	111 721,98	111 721,98	100,0
	Golubsko-Dobrzyński	0,00	9 741,60	9 741,60	100,0
	Gostyński	0,00	712 924,79	712 924,79	100,0
	Gostyniński	0,00	50 577,14	50 577,14	100,0
	Kolbuszowski	0,00	59 312,67	59 312,67	100,0
	Lipnowski	0,00	62 886,17	62 886,17	100,0
	Lubaczowski	0,00	101 673,54	101 673,54	100,0
	Myśliborski	0,00	762 603,32	762 603,32	100,0
	Oławski	0,00	106 311,33	106 311,33	100,0
	Sępoleński	0,00	108 810,20	108 810,20	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Strzyżowski	0,00	291 228,84	291 228,84	100,0
	Szamotulski	0,00	65 144,12	65 144,12	100,0
	Wałbrzyski	0,00	243 462,19	243 462,19	100,0
	Wolsztyński	0,00	188 982,02	188 982,02	100,0
	Zgierski	0,00	105 166,40	105 166,40	100,0
2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 426,60	562 213,63	562 213,63	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0
	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utrzymanie operatorskiego systemu EDM umożliwiającego realizację przez szpitale: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica w Pile i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0
855	Rodzina	492 426,60	428 213,63	428 213,63	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 426,60	428 213,63	428 213,63	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Województwo Podkarpackie	0,00	272 306,71	272 306,71	100,0
	Województwo Pomorskie	0,00	155 906,92	155 906,92	100,0
	Dotacja nierozdzielona	492 426,60	0,00	0,00	0,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 319,00	1 628 319,00	1 628 319,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 570 319,00	1 628 319,00	1 628 319,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	544 000,00	602 000,00	602 000,00	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	544 000,00	602 000,00	602 000,00	100,0
92116	Biblioteki	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla OSP w Kościerzynie Wielkiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie naprawy samochodu specjalnego dla OSP Miasteczko Krajeńskie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łobżenica na dofinans. zakupu suchego skafandra dla OSP w Dźwierzynie Małym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 298,00	38 298,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	38 298,00	38 298,00	100,0
92116	Biblioteki	0,00	38 298,00	38 298,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0,00	38 298,00	38 298,00	100,0
	Dotacja na zakup książek do posiadanego księgozbioru i na wkład własny realizowanego projektu.	0,00	38 298,00	38 298,00	100,0
6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWI	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luchowo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 825 588,28	31 484 704,42	31 334 193,17	99,5
2340	Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419 696,00	415 799,00	99,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	419 696,00	415 799,00	99,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	94 575,00	94 574,00	100,0
	Szkoła Podstawowa Specjalna - Tadeusz Łukasik	0,00	94 575,00	94 574,00	100,0
80115	Technika	0,00	201 629,00	197 733,00	98,1
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" sp. z o.o. w Pile	0,00	188 072,00	185 310,00	98,5
	Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	13 557,00	12 423,00	91,6
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	123 492,00	123 492,00	100,0
	Towarzystwo Selezjańskie Inspektorat p.w. św. Wojciecha w Pile	0,00	93 083,00	93 083,00	100,0
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o.	0,00	30 409,00	30 409,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 225 398,28	2 479 593,85	2 464 645,16	99,4
630	TURYSTYKA	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	Organizacja imprez turystycznych promujących powiat	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	Dotacja nierozdzielona	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie turystyki	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajozawczego w Pile	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	138 601,32	127 080,52	91,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	138 601,32	127 080,52	91,7
	Dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO oraz HONESTE VIVERE na świadczenie bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Piłskiego o niskim statusie materialnym	202 625,28	138 601,32	127 080,52	91,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,8
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 392 773,00	1 701 992,53	1 699 393,44	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	19 171,20	95,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 171,20	95,9
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostało przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 171,20	95,9
	Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie "Kłodzianki"	0,00	3 000,00	2 973,62	99,1
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	3 000,00	2 197,58	73,3
	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Piłskiego Gminy Wysoka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Towarzystwo Śpiewacze Magnificat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Monar Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Fundacja "Na Pomoc"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,0
	Dotacja nierozdzielona	600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki	0	610 000,00	610 000,00	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży		88 500,00	88 500,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Piłskiego	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximidi	0	9 000,00	9 000,00	100,0
	Kobiący Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	23 000,00	23 000,00	100,0
	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportowe Korona Dębno	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Akademia Piłkarska Ryś	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy TUR - Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Klub Sportowy LZS Iskra Szydłowo	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportu i Rekreacji Active	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Nordic Walking New For You	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Strzelec" Szydłowo	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Kaczory	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	0	202 350,00	202 350,00	100,0
	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	9 850,00	9 850,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Piłskiego	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Klub Sportowy Łobżenicki Klub Morsów	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Akademia Piłkarska "Ryś"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznaniu	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Fundacja Euroaktywacja	0	9 000,00	9 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Piłski Ludowy Klub sportowy Gwda	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Otwarte Serca	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximdi	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportu i Rekreacji Active	0	13 500,00	13 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0	11 000,00	11 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Piłskiego Gminy Wysoka	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Dziembówku	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "SPRAWNI-RAZEM"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Sportowe Silna Dłoń	0	9 000,00	9 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym"	0	7 500,00	7 500,00	100,0
	Krok po kroku HSA	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze"	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji i wsparcia seniorów Asgard	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu "Krajna"	0	3 000,00	3 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	19 000,00	19 000,00	100,0
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Piłe	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Kolarski Klub Sportowiec Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:	0	249 500,00	249 500,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Miasteczko Krajeńskie	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Piłskiej	0	12 000,00	12 000,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Akademia Piłkarska "Ryś"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0	6 500,00	6 500,00	100,0
	Kolarski Klub Sportowiec Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Orkan Śmiłowo	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy Pogoń Łobżenica	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	25 000,00	25 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	14 000,00	14 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	16 000,00	16 000,00	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0	18 000,00	18 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	29 000,00	29 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu "Krajna"	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Dziembowo	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Kościerzyn Wielki	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy TUR Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	50 650,00	50 650,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy Sokół Piła	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy MIRON-TENIS	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	K-Sport Region Piłski	0	7 500,00	7 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Wolf Team Trzcianka	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Łobzonka	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Kobięcy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyczanki - Cuda Wianki	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Leżenica - Nowy Dwór	0	3 250,00	3 250,00	100,0
	Klub Żeglarski Żagiel w Piłce	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Leżenica-Kolonia	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Triathlonowa Piła	0	2 700,00	2 700,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximdi	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Brydżowy Klub Seniora	0	1 700,00	1 700,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 989 870,00	27 828 190,00	27 700 274,44	99,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 362 815,00	26 354 944,00	26 227 101,43	99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 958 643,00	2 787 743,00	2 779 308,40	99,7
	Szkoła podstawowa Specjalna - Tadeusz Łukasik	0,00	2 787 743,00	2 779 308,40	99,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dotacja nierozdzielona	1 958 643,00	0,00	0,00	0,0
80115	Technika	5 074 572,00	9 176 892,00	9 163 220,72	99,9
	Dotacja nierozdzielona	5 074 572,00	0,00	0,00	0,0
	Technikum Zawodowe Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	0,00	7 206 892,00	7 199 682,55	99,9
	Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	1 970 000,00	1 963 538,17	99,7
80116	Szkoły policealne	4 586 543,00	4 212 543,00	4 117 903,49	97,8
	Dotacja nierozdzielona	4 586 543,00	0,00	0,00	0,0
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	0,00	1 583 543,00	1 540 925,83	97,3
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	0,00	1 271 000,00	1 270 162,22	99,9
	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "ŻAK" w Pile	0,00	639 000,00	638 525,84	99,9
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile	0,00	632 000,00	631 636,38	99,9
	Fundacja Dobra Szkoła - razem z tego:	0,00	1 358 000,00	1 306 815,44	96,2
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0,00	126 000,00	125 439,14	99,6
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile dla dorosłych	0,00	963 000,00	912 845,19	94,8
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	0,00	269 000,00	268 531,11	99,8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 306,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	134 306,00	0,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 939 961,00	7 644 961,00	7 641 170,99	100,0
	Dotacja nierozdzielona	4 939 961,00	0,00	0,00	0,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0,00	1 087 000,00	1 086 963,12	100,0
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat p.w. św. Wojciecha w Pile	0,00	2 680 900,00	2 680 886,94	100,0
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0,00	131 700,00	131 685,03	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0,00	9 150,00	9 147,41	100,0
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0,00	3 167 000,00	3 166 697,11	100,0
	Liceum Ogólnokształcące MS "Talent" w Pile	0,00	515 920,00	515 916,94	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0,00	7 291,00	4 985,60	68,4
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0,00	46 000,00	44 888,84	97,6

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 525,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	109 525,00	0,00	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach ...	559 265,00	2 532 805,00	2 525 497,83	99,7
	Dotacja nierozdzielona	559 265,00	0,00	0,00	0,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0,00	148 000,00	147 963,55	100,0
	Liceum ogólnokształcące CK Nauka - dzienna	0,00	231 950,00	231 949,07	100,0
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0,00	35 805,00	28 908,04	80,7
	Techniku Zawodowe - CK Nauka	0,00	764 050,00	764 009,08	100,0
	Towarzystwo Selezjańskie Inspektoriatu pw. Sw. Wojciecha	0,00	629 000,00	628 978,12	100,0
	Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	724 000,00	723 689,97	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	627 055,00	1 473 246,00	1 473 173,01	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 440,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	77 440,00	0,00	0,00	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	549 615,00	1 473 246,00	1 473 173,01	100,0
	Dotacja nierozdzielona	549 615,00	0,00	0,00	0,0
	Bursa szkolna CK Wiedza 64-920 Piła Zaulek 6	0,00	1 473 246,00	1 473 173,01	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	580 320,00	580 320,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 320,00	580 320,00	580 320,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	580 320,00	580 320,00	580 320,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej:	580 320,00	580 320,00	580 320,00	100,0
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,0
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile	149 760,00	149 760,00	149 760,00	100,0
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pile	131 040,00	131 040,00	131 040,00	100,0
	WTZ w Leżnicy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 404,57	36 654,57	90,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,5
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,5
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 404,57	10 404,57	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 404,57	10 404,57	100,0
	Dotacja dla szkoły niepublicznej - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pile	0,00	10 404,57	10 404,57	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	136 500,00	136 500,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	0,00	136 500,00	136 500,00	100,0
	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zad.: "Zakup i montaż agregatu prądowłórczego"	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zad.: "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"	0,00	71 500,00	71 500,00	100,0

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 30: Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓLEM	29 003 250,00	26 622 879,66	24 927 786,12	93,63	29 003 250,00	26 622 879,66	26 622 879,66	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 583 250,00	23 433 886,19	21 738 792,65	92,77	25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 583 250,00	23 433 886,19	21 738 792,65	92,77	25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	100,00
6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	25 583 250,00	23 433 886,19	21 738 792,65	92,77				
6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>					25 583 250,00	23 433 886,19	23 433 886,19	100,00
6370	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pińskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	100,00
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pińskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					7 647 500,00	5 518 843,54	5 518 843,54	100,00
6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pińskiego (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					1 999 750,00	1 999 750,00	1 999 750,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Ład: PIStr)					12 065 000,00	12 044 292,65	12 044 292,65	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00
85495	Pozostała działalność	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00
6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00				
6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>					3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00
6370	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					3 420 000,00	3 188 993,47	3 188 993,47	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tabela 31: Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGOŁEM	681 997,35	1 181 063,74	1 127 392,17	95,46	681 756,92	1 181 063,74	1 127 679,98	95,48
752	OBRONA NARODOWA	92 000,00	163 848,00	160 368,00	97,88	92 000,00	90 480,00	90 480,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	92 000,00	90 480,00	90 480,00	100,00	92 000,00	90 480,00	90 480,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	90 480,00	90 480,00	100,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					75 000,00	77 810,00	77 810,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					17 000,00	12 670,00	12 670,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	73 368,00	69 888,00	95,26				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 368,00	69 888,00	95,26				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 822,35	306 936,74	276 902,22	90,21	123 381,92	377 104,74	343 878,10	91,19
80115	Technika	3 622,35	4 926,24	4 638,43	94,16	1 466,44	75 074,87	71 594,87	95,36
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 915,48	3 219,37	2 931,56	91,06				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 706,87	1 706,87	1 706,87	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					240,43	240,43	240,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	17 400,00	13 920,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	55 968,00	55 968,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					67,77	67,77	67,77	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 398,67	1 398,67	1 398,67	100,00
80120	Licea ogólnokształcące					1 915,48	3 219,37	3 219,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					265,03	451,53	451,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Prac praz Fundusz Solidarnościowy					37,97	64,70	64,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					62,60	62,60	62,60	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					1 381,29	2 471,95	2 471,95	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					168,59	168,59	168,59	100,00
80195	Pozostała działalność	123 200,00	302 010,50	272 263,79	90,15	120 000,00	298 810,50	269 063,86	90,04
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	182 010,50	176 546,13	97,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	95 717,66	79,76				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	200,00	140,00	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 389,00	28 389,00	23 525,29	82,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 500,00	3 500,00	2 176,06	62,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 673,53	11 673,53	5 313,47	45,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 663,77	1 663,77	472,98	28,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 639,74	7 639,74	7 455,78	97,59
4260	Zakup energii					61 533,04	61 533,04	51 296,78	83,36
4280	Zakup usług zdrowotnych					140,00	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 260,92	181 981,92	176 701,28	97,10
4430	Różne opłaty i składki					0,00	2 089,50	1 842,22	88,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 488,00	52 488,00	52 488,00	100,00	52 488,00	52 488,00	52 488,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 056,00	18 056,00	18 056,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					385,00	385,00	385,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					20 705,00	20 705,00	20 705,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 775,00	88 249,00	85 101,43	96,43	54 975,00	91 449,00	88 301,36	96,56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 775,00	88 249,00	85 101,43	96,43	51 775,00	88 249,00	85 101,43	96,43

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki				
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
		w złotych			w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 775,00	88 249,00	85 101,43	96,43					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 182,00	10 902,00	10 584,87	97,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					886,00	1 563,00	1 516,55	97,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 311,00	5 719,00	5 671,01	99,16	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 184,00	5 710,00	5 429,19	95,08	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					260,00	260,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					32 402,00	60 405,00	58 571,29	96,96	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					3 550,00	3 690,00	3 328,52	90,20	
85410	Internaty i bursy szkolne					3 200,00	3 200,00	3 199,93	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200,00	3 200,00	3 199,93	100,00	
855	Rodzina	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99	
85508	Rodziny zastępcze	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99					
3110	Świadczenia społeczne					358 912,00	565 542,00	548 532,52	96,99	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00					
4190	Nagrody konkursowe					0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

Tabela 32: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Limit zobowiązań	Wykonanie w roku 2024	Stopień realizacji w 2024 r.	Stopień realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				55 528 683,33 zł	38 634 345,84 zł	41 132 268,20 zł	32 705 413,16 zł	38 183 389,44 zł	92,83%	69,12%
1.a	- wydatki bieżące				8 369 497,69 zł	1 517 084,74 zł	3 043 389,54 zł	7 531 073,16 zł	1 602 417,09 zł	52,65%	21,50%
1.b	- wydatki majątkowe				47 159 185,64 zł	37 117 261,10 zł	38 088 878,66 zł	25 174 340,00 zł	36 580 972,35 zł	96,04%	77,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				13 653 071,25 zł	2 271 174,57 zł	5 313 604,91 zł	12 023 864,25 zł	2 600 627,30 zł	48,94%	20,49%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 522 270,16 zł	1 317 924,57 zł	2 815 900,09 zł	6 861 073,16 zł	1 374 927,71 zł	48,83%	20,90%
1.1.1.1	Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego przyszłych kandydatów do wojska poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami, mających na celu wypracowanie modeli kształcenia służb wojskowych, adekwatnego do rynku pracy	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2023	2024	273 108,00 zł	54 621,60 zł	78 382,00 zł	0,00 zł	78 382,00 zł	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce - dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę dobrych praktyk między partnerami, mającą na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	2023	2024	261 522,00 zł	258 610,37 zł	259 264,18 zł	0,00 zł	97 809,20 zł	37,73%	38,26%
1.1.1.3	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Piłskim - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Pile	2023	2024	126 567,00 zł	126 567,00 zł	126 567,00 zł	0,00 zł	120 893,88 zł	95,52%	95,52%
1.1.1.4	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających, wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2024	2029	4 645 676,11 zł	878 125,60 zł	878 125,60 zł	4 645 676,11 zł	293 124,56 zł	33,38%	6,31%
1.1.1.5	Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	1 828 276,18 zł	0,00 zł	1 392 030,09 zł	1 828 276,18 zł	731 157,64 zł	52,52%	39,99%

1.1.1.6	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	163 138,00 zł	0,00 zł	54 981,00 zł	163 138,00 zł	32 961,54 zł	59,95%	20,20%
1.1.1.7	Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	2024	2025	223 982,87 zł	0,00 zł	26 550,22 zł	223 982,87 zł	20 598,89 zł	77,58%	9,20%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 130 801,09 zł	953 250,00 zł	2 497 704,82 zł	5 162 791,09 zł	1 225 699,59 zł	49,07%	19,99%
1.1.2.1	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Pile	2023	2024	968 010,00 zł	953 250,00 zł	953 250,00 zł	0,00 zł	947 195,69 zł	99,36%	99,37%
1.1.2.2	Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim - poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej pięciu szkół i placówek oświatowych w Powiecie Pilskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	4 393 598,29 zł	0,00 zł	1 417 814,02 zł	4 393 598,29 zł	278 503,90 zł	19,64%	6,34%
1.1.2.3	Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	82 360,80 zł	0,00 zł	82 360,80 zł	82 360,80 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	686 832,00 zł	0,00 zł	44 280,00 zł	686 832,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 875 612,08 zł	36 363 171,27 zł	35 818 663,29 zł	20 681 548,91 zł	35 582 762,14 zł	99,34%	85,89%
1.3.1	- wydatki bieżące				847 227,53 zł	199 160,17 zł	227 489,45 zł	670 000,00 zł	227 489,38 zł	100,00%	35,98%
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2026	52 800,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	3 199,93 zł	100,00%	87,88%
1.3.1.2	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno komunikacyjnych w szkole	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2023	2024	20 774,70 zł	21 010,00 zł	20 774,70 zł	0,00 zł	20 774,70 zł	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2023	2024	62 947,77 zł	1 990,00 zł	30 704,69 zł	0,00 zł	30 704,69 zł	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami pobierających naukę i planujących edukację w CKZiU w Wyrzysku poprzez usunięcie barier w przestrzeni szkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2023	2024	21 099,06 zł	21 099,17 zł	21 099,06 zł	0,00 zł	21 099,06 zł	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności	Zespół Szkół w Łobżenicy	2023	2024	19 606,00 zł	17 861,00 zł	17 711,00 zł	0,00 zł	17 711,00 zł	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2028	670 000,00 zł	134 000,00 zł	134 000,00 zł	670 000,00 zł	134 000,00 zł	100,00%	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 028 384,55 zł	36 164 011,10 zł	35 591 173,84 zł	20 011 548,91 zł	35 355 272,76 zł	99,34%	86,92%

1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg, zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa warunków życia obywateli, uspojnienie sieci drogowej powiatu pilskiego oraz uzupełnienie docelowego układu komunikacyjnego dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	13 292 350,54 zł	13 281 515,58 zł	13 288 771,12 zł	207 385,44 zł	13 264 177,12 zł	99,81%	99,81%
1.3.2.2	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych i chodników, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	4 020 345,25 zł	3 950 000,00 zł	3 982 938,19 zł	115 748,28 zł	3 982 938,19 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców przekładająca się na wzrost satysfakcji mieszkańców z działań lokalnych samorządów i władz centralnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	2 759 421,26 zł	2 105 000,00 zł	2 706 493,95 zł	2 706 493,95 zł	2 706 493,95 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo - Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	2 245 586,84 zł	3 344 988,44 zł	2 221 586,84 zł	0,00 zł	2 113 429,00 zł	95,13%	95,14%
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) - Poprawa stanu nawierzchni dróg, a tym samym zwiększenie komfortu użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników oraz wzrost ruchu rowerowego, co ma korzystny wpływ na środowisko	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2025	9 731 741,91 zł	8 050 000,00 zł	7 557 568,81 zł	9 686 225,27 zł	7 557 564,21 zł	100,00%	78,13%
1.3.2.6	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjna komunikacyjnych w szkole	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2023	2024	492 317,70 zł	373 894,72 zł	372 778,88 zł	0,00 zł	372 778,88 zł	100,00%	100,00%

1.3.2.7	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2023	2024	315 772,97 zł	315 772,97 zł	315 772,97 zł	0,00 zł	315 772,97 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami pobierających naukę i planujących edukację w CKZiU w Wyrzysku poprzez usunięcie barier w przestrzeni szkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2023	2024	89 900,00 zł	239 403,84 zł	89 900,00 zł	0,00 zł	89 900,00 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności	Zespół Szkół w Łobżenicy	2023	2024	370 018,50 zł	60 824,00 zł	370 018,50 zł	0,00 zł	370 018,50 zł	0,00%	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego - Zapewnienie dostępu do przeprowadzenia treningów w odpowiednich warunkach oraz stworzenie możliwości do organizowania dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, jak również organizowania zawodów sportowych	Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile	2023	2024	3 601 395,97 zł	3 420 000,00 zł	3 601 395,97 zł	3 601 395,97 zł	3 601 395,97 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile - Odbudowanie blasku zabytku poprzez renowację elewacji, ochrona wyjątkowej architektury oraz zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	404 408,61 zł	512 611,55 zł	389 648,61 zł	0,00 zł	389 647,62 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie - Przywrócenie dawnej świetności parkowi, zachowanie spójności z budynkiem Pałacu poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych, infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2023	2024	542 125,00 zł	510 000,00 zł	531 300,00 zł	531 300,00 zł	530 271,35 zł	99,81%	99,81%
1.3.2.13	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Przystosowanie sali pod względem wizualnym a przede wszystkim akustycznym do przeprowadzania obrad sesji rady powiatu oraz szkoleń pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	2 100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

1.3.2.14	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4 - usunięcie zagrożenia pożarem, zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	1 063 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	1 063 000,00 zł	60 885,00 zł	96,64%	5,73%
----------	--	----------------------------	------	------	-----------------	---------	--------------	-----------------	--------------	--------	-------