

**UCHWAŁA NR 16/39/25
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2024

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2024, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2024.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski



Iwona Dąbek

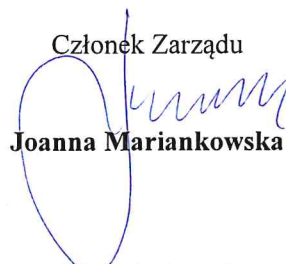
Wicestarosta Zgierski



Sebastian Dunin



Członek Zarządu



Joanna Mariankowska

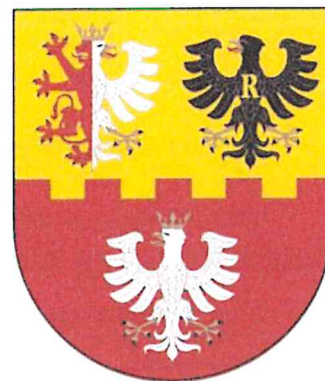
Członek Zarządu



Edyta Strumian

Członek Zarządu

**Justyna Romanow-
Przybylak**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2024

MARZEC 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZGIERSKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.3. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.2. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.5.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.5.9. Dział 855 – Rodzina	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	34

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	37
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe.....	53
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	57
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	57
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	59
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.8.8.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	60
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	83
3.6.	Wykonanie wydatków.....	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	129
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	154
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	161
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	163
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	166
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	167
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	170

3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	172
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	179
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA.....	180
5.	PODSUMOWANIE	195

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr LXX/541/23 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego 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 Zgierskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr LXX/541/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 247 718 131,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 248 882 504,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 435 237,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 270 864,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 164 372,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Zgierskiego, 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	2/5/24	0,00	0,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI/549/24 KOREKTA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/549/24	832 542,00	194 000,00	1 929 367,09	949 749,38	341 075,71	0,00	0,00	0,00
4	6/13/24	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6/13/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXII/557/24	18 479 784,22	1 884 900,00	17 406 133,55	561 885,31	216 297,66	0,00	0,00	33 066,36
7	11/27/24	9 918,00	170 993,00	59 615,69	220 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12/32/24	206 170,13	0,00	377 228,69	171 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIII/563/24	2 280 661,23	0,00	3 821 868,32	1 541 207,09	481 992,17	481 992,17	0,00	0,00
10	15/44/24	718 584,00	0,00	906 557,00	187 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15/45/24	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXIV/573/24	1 510 625,77	1 300 000,00	2 336 543,52	1 929 126,00	198 419,25	1 627,50	0,00	0,00
13	19/60/24	0,00	0,00	719 196,95	719 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/18/24	1 201 577,32	512 226,32	2 623 338,93	1 933 987,93	70,00	70,00	0,00	0,00
15	24/72/24	0,00	0,00	164 827,24	164 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	24/73/24	0,00	0,00	170 054,46	170 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	25/74/24	339 577,00	0,00	345 769,05	6 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	26/86/24	96 329,68	0,00	178 567,01	82 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/27/24	3 331 402,87	200 000,00	4 921 663,97	1 790 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URP IV/27/24 KOREKTA	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	32/97/24	186 831,00	0,00	775 408,87	588 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	34/101/24	185 670,00	120 909,00	289 202,95	224 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	38/130/24	2 291 483,70	14 102,00	2 580 920,82	303 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	39/137/24	0,00	0,00	27 253,60	27 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/40/24	6 114 512,18	10 749 000,02	13 570 819,50	18 205 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	45/151/24	374 882,00	0,00	403 321,00	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/50/24	869 248,85	401 383,23	2 938 470,40	2 470 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	50/171/24	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	50/172/24	916 083,00	0,00	994 300,12	78 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/58/24	891 345,22	1 293 339,87	8 263 607,55	8 665 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	54/186/24	418 502,00	4 885,60	1 308 282,42	894 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	55/188/24	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	56/197/24	0,00	0,00	370 385,99	370 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	56/198/24	0,00	0,00	45 860,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	57/200/24	0,00	0,00	23 694,74	23 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/70/24	11 034 695,60	2 538 542,48	5 769 593,99	2 832 017,09	0,00	5 558 576,22	0,00	0,00
37	61/213/24	0,00	0,00	26 573,56	26 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52 290 425,77	19 384 281,52	73 771 543,98	45 636 744,47	1 237 854,79	6 042 265,89	0,00	33 066,36

€

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 906 144,25 zł do kwoty 280 624 275,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 134 799,51 zł do kwoty 277 017 303,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 804 411,10 zł do kwoty 5 630 826,10 zł;
- plan rozchodów zmalał o 33 066,36 zł do kwoty 9 237 797,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Zgierskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 606 971,78 zł stanowiącą 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.

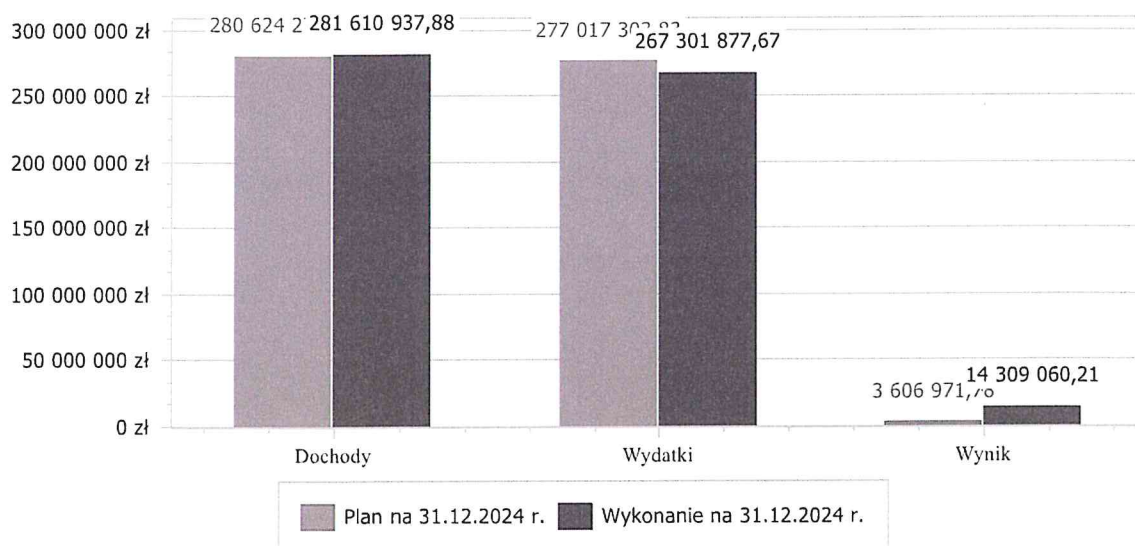
2.2. DANE OGÓLNE

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	247 718 131,36	280 624 275,61	281 610 937,88	100,35%
Wydatki	248 882 504,32	277 017 303,83	267 301 877,67	96,49%
Wynik	-1 164 372,96	3 606 971,78	14 309 060,21	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Zgierskiego w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 281 610 937,88 zł, a ich realizacja stanowiła 100,35% planu wynoszącego 280 624 275,61 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

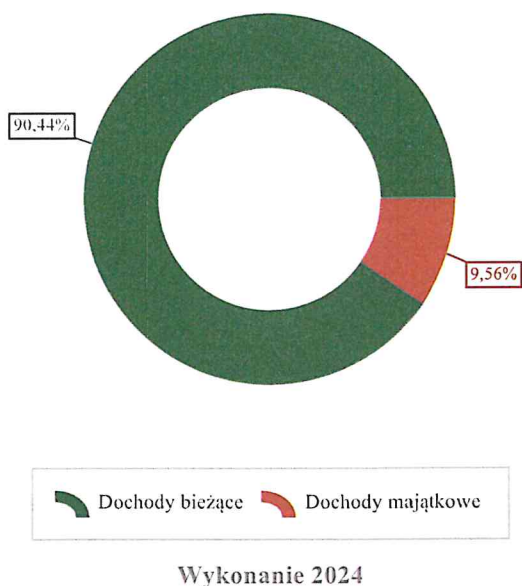
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	211 856 185,95	253 536 147,95	254 701 238,22	100,46%	90,44%
Dochody majątkowe	35 861 945,41	27 088 127,66	26 909 699,66	99,34%	9,56%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	247 718 131,36	280 624 275,61	281 610 937,88	100,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Zgierskim 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	91 978 207,00	109 371 505,43	109 623 563,77	100,23%	38,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 075 227,00	77 583 691,38	78 114 804,98	100,68%	27,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 839 500,00	21 934 796,35	21 921 774,51	99,94%	7,78%
600	Transport i łączność	20 557 215,83	21 714 601,83	21 303 262,21	98,11%	7,56%
852	Pomoc społeczna	14 500 177,00	18 843 482,63	18 496 982,72	98,16%	6,57%
801	Oświata i wychowanie	5 148 477,53	10 652 530,73	10 584 778,98	99,36%	3,76%
855	Rodzina	4 822 850,00	6 861 305,97	7 362 956,84	107,31%	2,61%
710	Działalność usługowa	3 305 352,00	4 222 000,15	4 586 525,85	108,63%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 898,00	2 477 633,50	2 815 795,92	113,65%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 560,00	2 464 351,50	2 440 997,87	99,05%	0,87%
750	Administracja publiczna	1 010 515,00	2 326 326,66	2 221 294,24	95,49%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 600,00	1 227 297,26	1 252 500,40	102,05%	0,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%	0,17%
752	Obrona narodowa	169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 060,00	200 060,00	139 602,47	69,78%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 678,16	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	247 718 131,36	280 624 275,61	281 610 937,88	100,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Zgierskiego w 2024 roku.



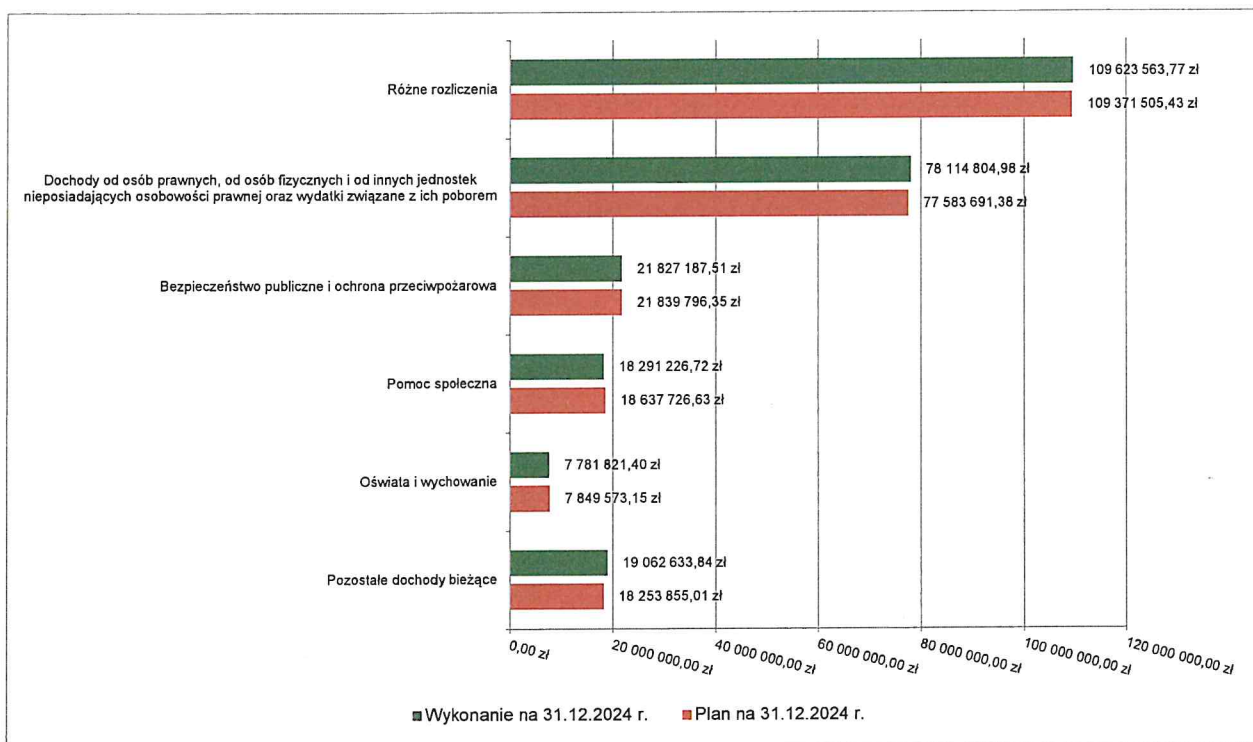
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 254 701 238,22 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 253 536 147,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

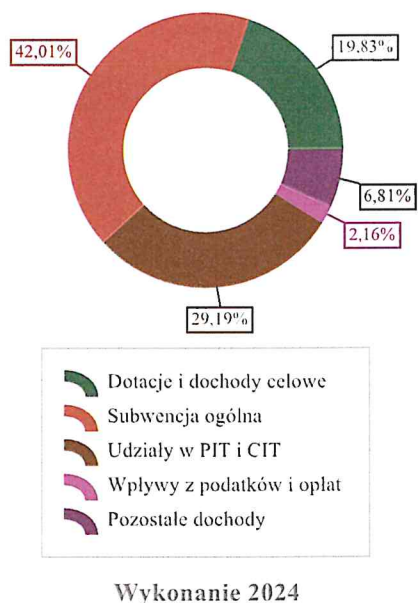
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Zgierskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	91 978 207,00	109 371 505,43	109 623 563,77	100,23%	43,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 075 227,00	77 583 691,38	78 114 804,98	100,68%	30,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 539 500,00	21 839 796,35	21 827 187,51	99,94%	8,57%
852	Pomoc społeczna	14 301 506,00	18 637 726,63	18 291 226,72	98,14%	7,18%
801	Oświata i wychowanie	1 781 250,95	7 849 573,15	7 781 821,40	99,14%	3,06%
855	Rodzina	4 706 978,00	6 745 433,97	7 247 084,84	107,44%	2,85%
710	Działalność usługowa	3 305 352,00	3 481 571,58	3 846 097,28	110,47%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 898,00	2 477 633,50	2 815 795,92	113,65%	1,11%
750	Administracja publiczna	1 010 515,00	1 563 259,66	1 636 242,24	104,67%	0,64%
600	Transport i łączność	4 200,00	1 676 765,32	1 265 425,70	75,47%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 600,00	1 227 247,26	1 252 450,40	102,05%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%	0,19%
752	Obrona narodowa	169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 060,00	200 060,00	139 602,47	69,78%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 400,00	137 191,50	113 837,87	82,98%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 678,16	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	211 856 185,95	253 536 147,95	254 701 238,22	100,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Zgierskiego wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Zgierskiego w 2024 roku.



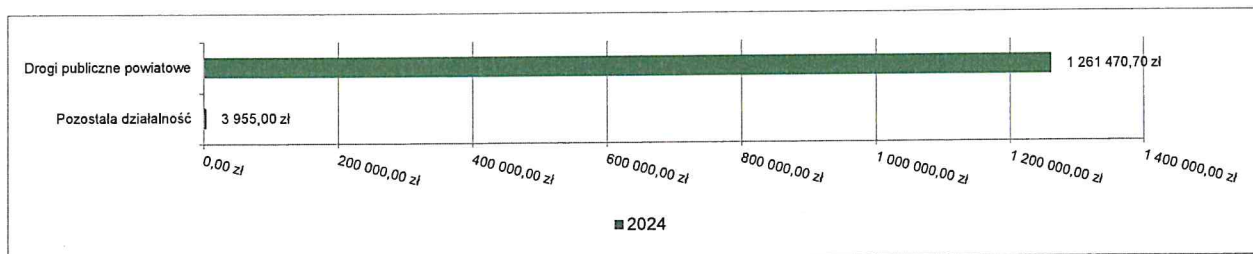
2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 765,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 265 425,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,47%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 261 470,70 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 1 672 565,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 226 150,32 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 554,47 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 983,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 774,42 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,77 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 955,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 955,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

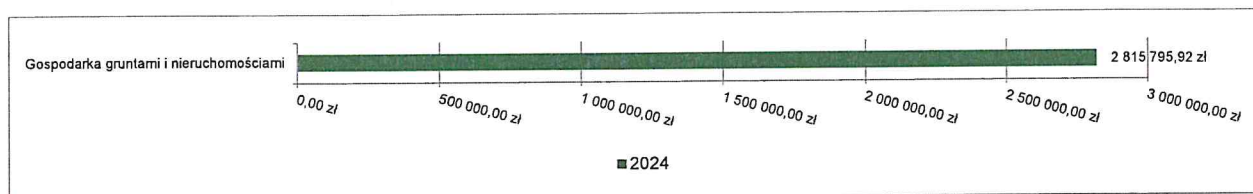


2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 477 633,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 795,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 815 795,92 zł, co stanowi 113,65% planu rocznego wynoszącego 2 477 633,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 116 735,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 684 652,79 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 686,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 708,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,42 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

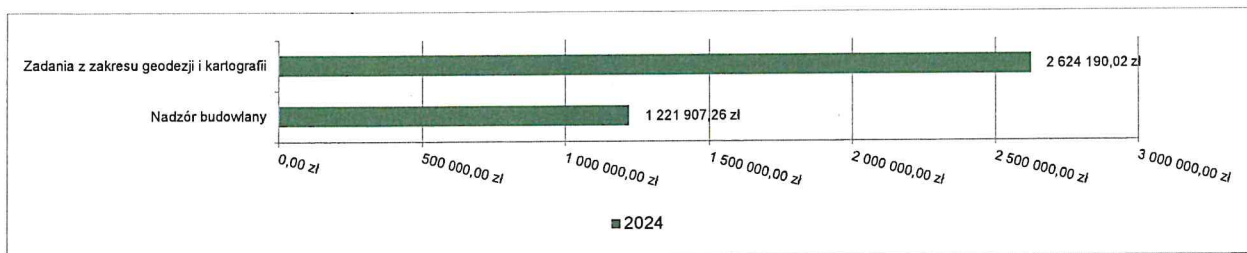


2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 481 571,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 846 097,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,47%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 624 190,02 zł, co stanowi 116,15% planu rocznego wynoszącego 2 259 361,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 601 092,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 188,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 909,58 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 221 907,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 222 210,00 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 1 221 907,26 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

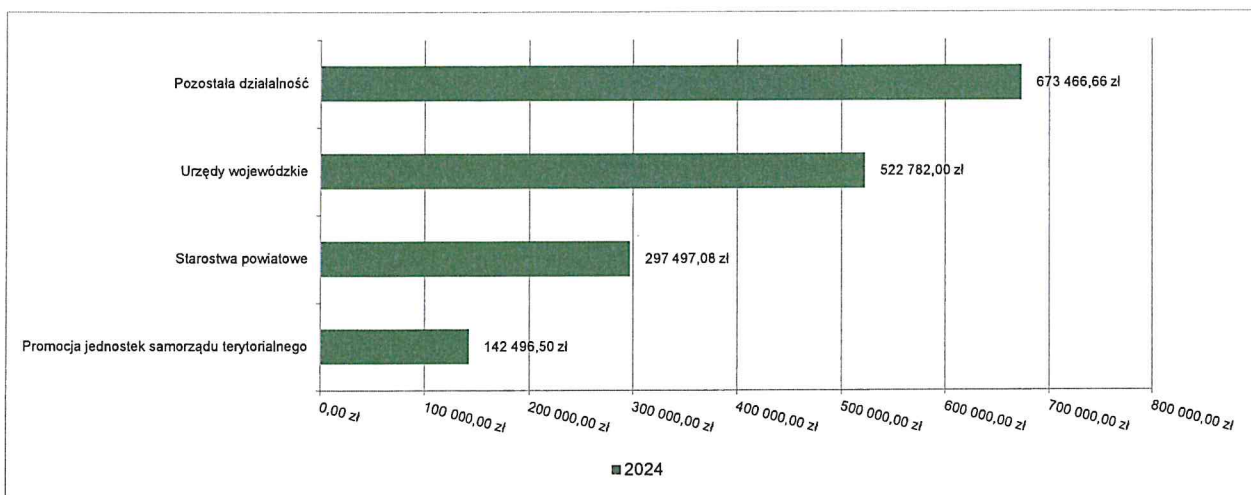


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 563 259,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 242,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 522 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 782,00 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 522 782,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 297 497,08 zł, co stanowi 119,70% planu rocznego wynoszącego 248 542,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 146 194,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 136 445,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 048,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 094,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 714,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 142 496,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 496,50 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 142 496,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 673 466,66 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 649 438,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 491 925,80 zł;
 - 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 102 000,00 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 67 347,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 842,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 351,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

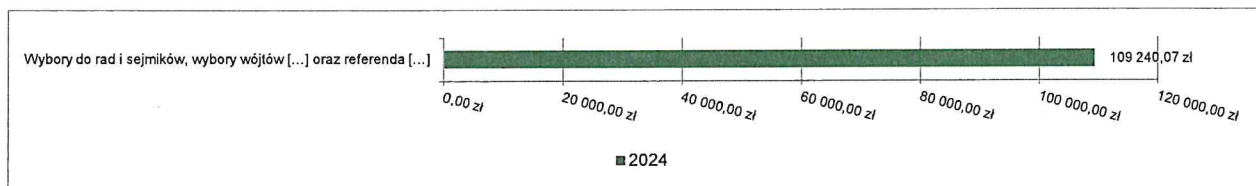


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 240,07 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 109 240,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 241,00 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 109 240,07 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

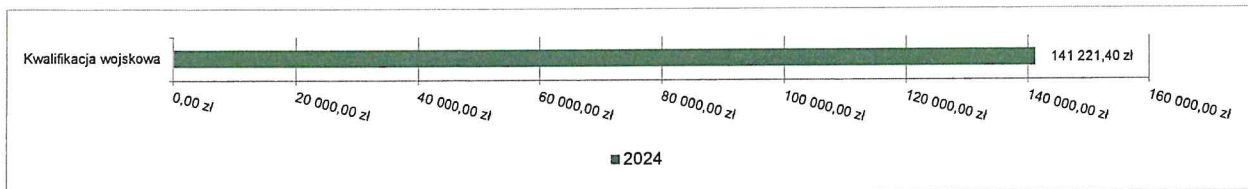


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 221,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 221,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 141 221,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 221,40 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 72 080,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 69 141,40 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

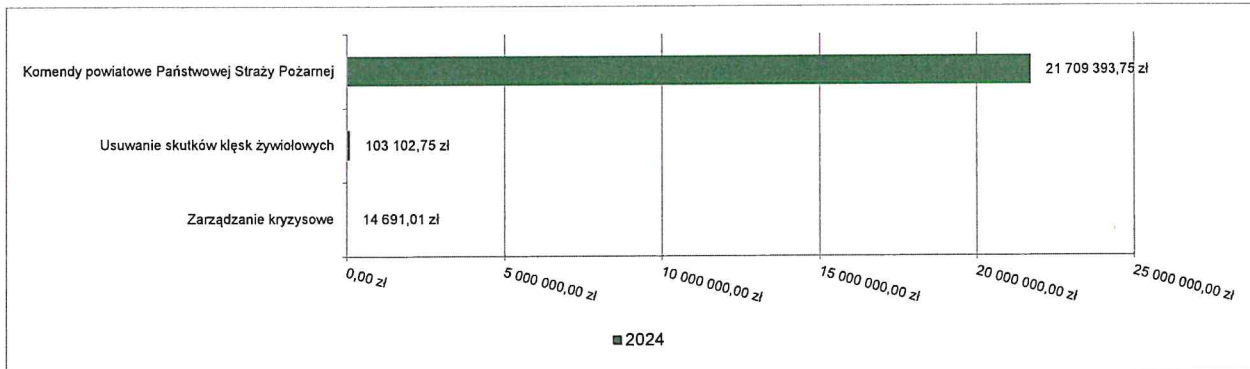


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 839 796,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 827 187,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 21 709 393,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 21 721 693,60 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 21 701 250,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 143,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 14 691,01 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 691,01 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 103 102,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 102,75 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 103 102,75 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

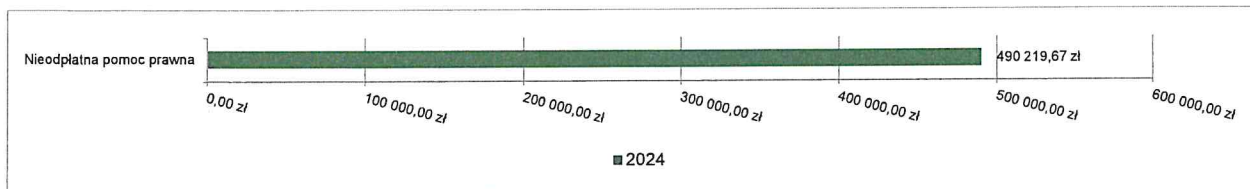


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 219,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 490 219,67 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 492 492,00 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 490 219,67 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

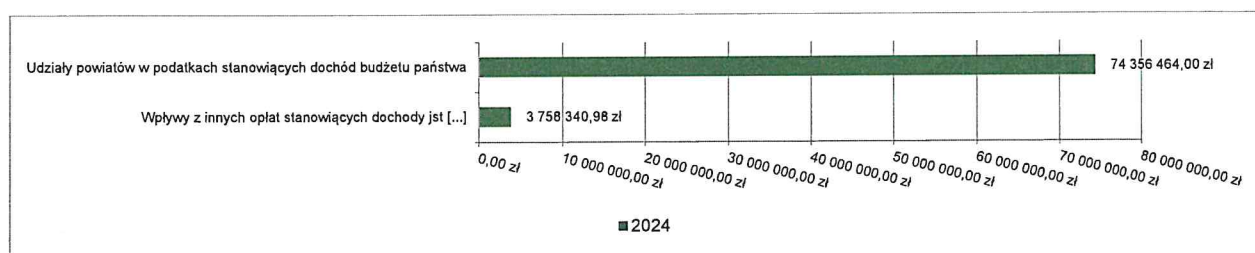


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 583 691,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 114 804,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 758 340,98 zł, co stanowi 116,46% planu rocznego wynoszącego 3 227 227,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 767 532,24 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 561 514,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 412 187,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 911,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 509,96 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 686,31 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 74 356 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 356 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 68 684 053,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 672 411,00 zł.

Wykres 13: 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 Zgierskim wg rozdziałów.



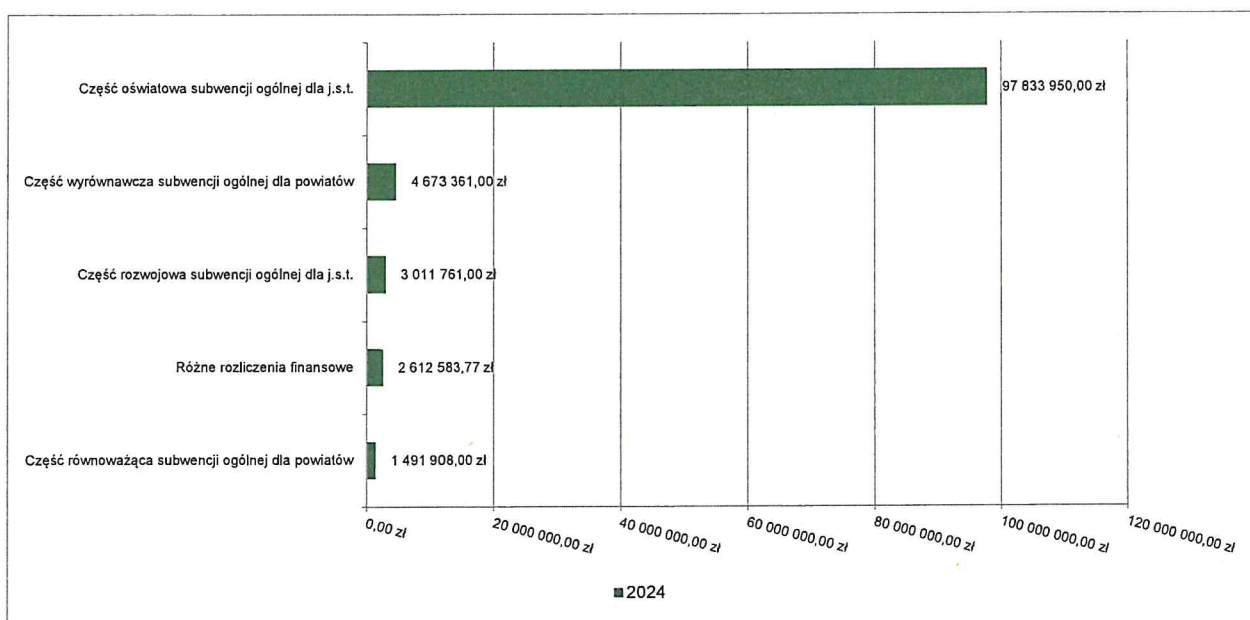
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 371 505,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 623 563,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 97 833 950,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 97 823 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 97 833 950,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 673 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 673 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 673 361,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 011 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 011 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 011 761,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 612 583,77 zł, co stanowi 110,21% planu rocznego wynoszącego 2 370 525,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 507 285,00 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 103 037,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 261,34 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 491 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 491 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 491 908,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

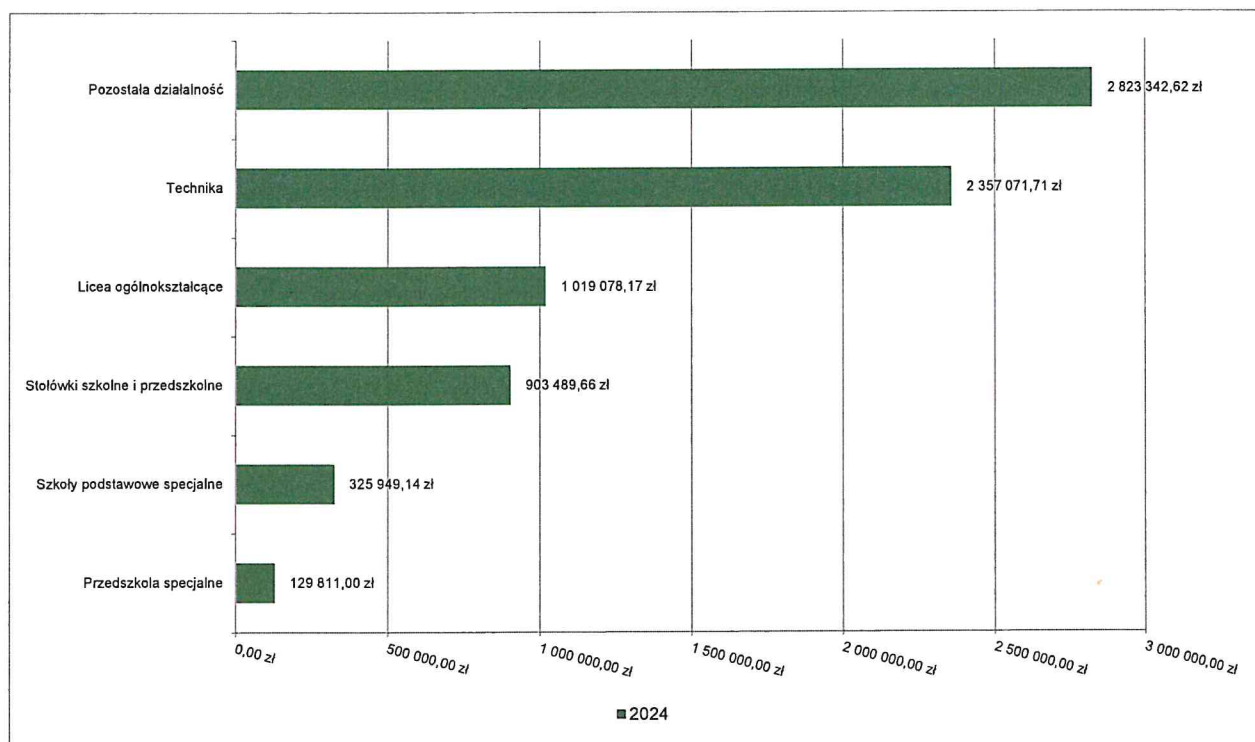
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 849 573,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 781 821,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 325 949,14 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 335 381,26 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 174 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 011,95 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 27 041,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 018,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 030,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 645,75 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,34 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 129 811,00 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 140 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 129 811,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 357 071,71 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 450 903,67 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 2 006 339,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 071,80 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 119 240,95 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 37 791,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 331,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 709,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 251,08 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 548,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 824,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 963,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 35 868,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 868,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 868,30 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 019 078,17 zł, co stanowi 106,20% planu rocznego wynoszącego 959 551,71 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 729 710,93 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 751,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71 680,00 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 35 958,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 135,14 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 592,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 603,00 zł;
 - 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 5 623,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 228,72 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 2 015,31 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 214,00 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 645,94 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 632,80 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 270,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 78 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 080,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 903 489,66 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 908 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 470 069,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 349 342,24 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 84 077,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 109 130,80 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 109 399,00 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 109 130,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 823 342,62 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 831 723,21 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 2 368 473,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 454 869,41 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

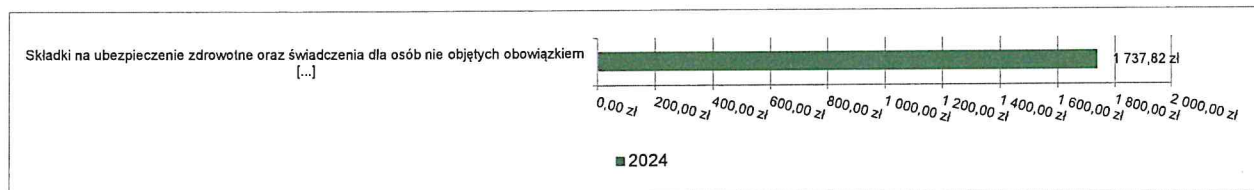


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 1 737,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 737,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 737,82 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



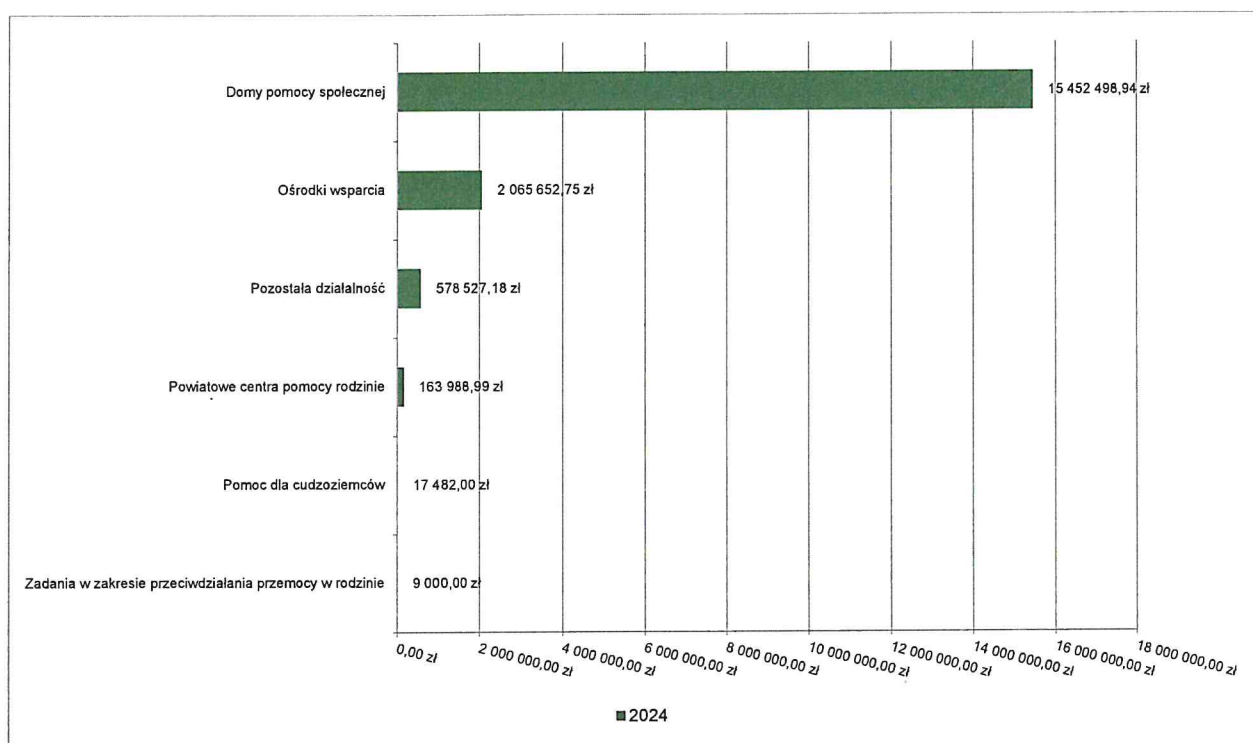
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 637 726,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 291 226,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 452 498,94 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 15 753 415,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 184 781,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 214 140,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 818,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 913,00 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 6 611,55 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,38 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1,88 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 065 652,75 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 068 844,72 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 2 065 603,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 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 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 163 988,99 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 177 684,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 146 511,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 375,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 302,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 722,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77,65 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 4 076,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 076,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 076,86 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 17 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 482,00 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 17 482,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 578 527,18 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 595 523,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 493 577,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 856,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 764,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



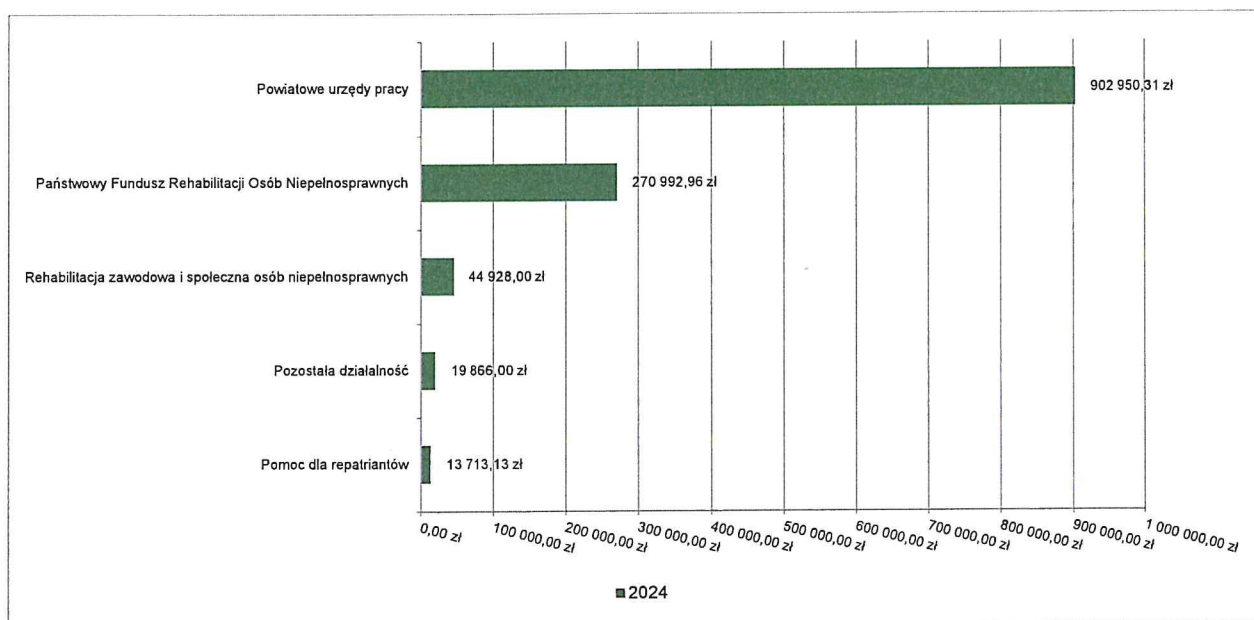
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 247,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 252 450,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 44 928,00 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 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 44 928,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 270 992,96 zł, co stanowi 104,81% planu rocznego wynoszącego 258 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 270 992,96 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 902 950,31 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego wynoszącego 893 208,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 725 790,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 166 100,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 055,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 632,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 103,53 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 268,96 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 13 713,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 713,13 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 13 713,13 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 866,00 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 19 866,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



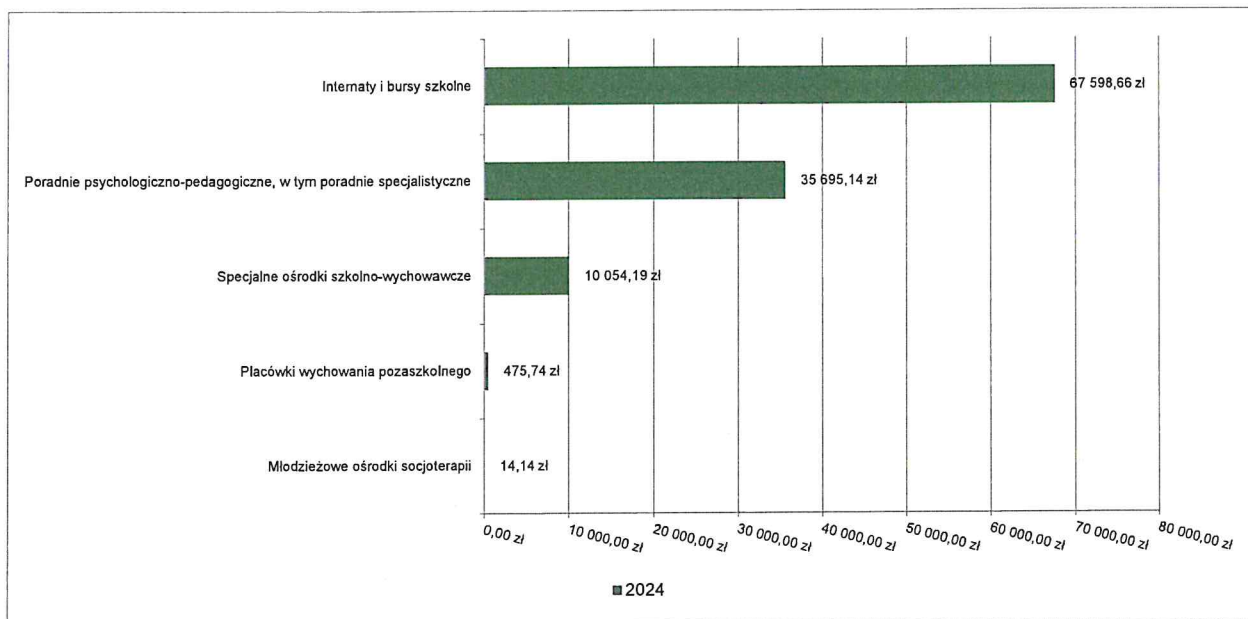
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 191,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 837,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,98%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 054,19 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego wynoszącego 9 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 412,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 315,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 662,32 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 510,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 154,13 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 35 695,14 zł, co stanowi 112,89% planu rocznego wynoszącego 31 618,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 560,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,35 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 475,74 zł, co stanowi 190,30% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 475,74 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 67 598,66 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 67 598,66 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 14,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,14 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



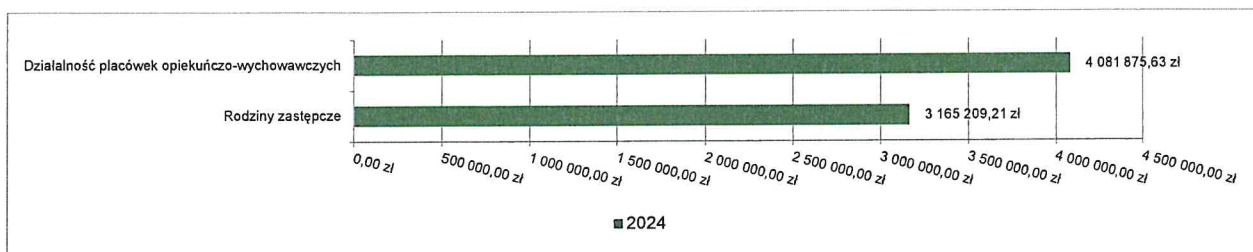
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 745 433,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 247 084,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,44%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 165 209,21 zł, co stanowi 112,27% planu rocznego wynoszącego 2 819 368,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 493 118,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 971 129,12 zł;
 - 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 450 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 178 800,60 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 31 618,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 933,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 253,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 599,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 608,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 146,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 4 081 875,63 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 3 926 065,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 832 056,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 735 744,48 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 375 643,96 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 512,00 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 991,52 zł;
- o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 11 259,61 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 747,67 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 801,32 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 077,41 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 961,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

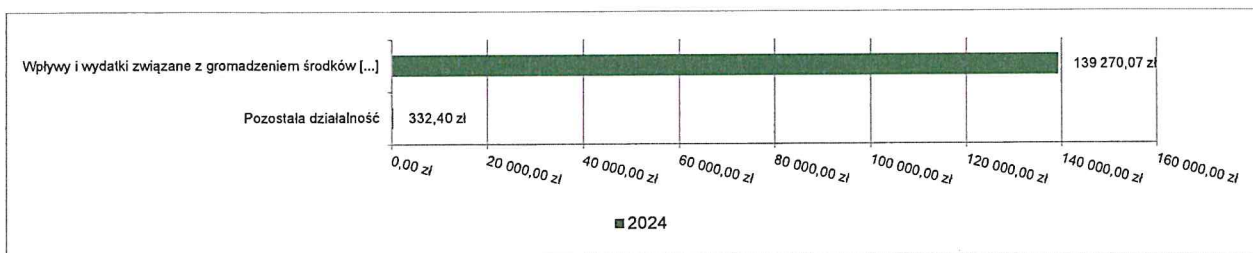


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 602,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,78%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 139 270,07 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 98 267,57 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 31 227,69 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 711,42 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 332,40 zł, co stanowi 554,00% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 236,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68,00 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 28,31 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł;

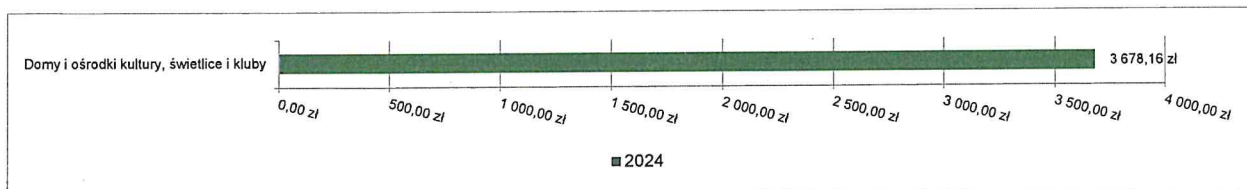
Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 678,16 zł. Środki te:

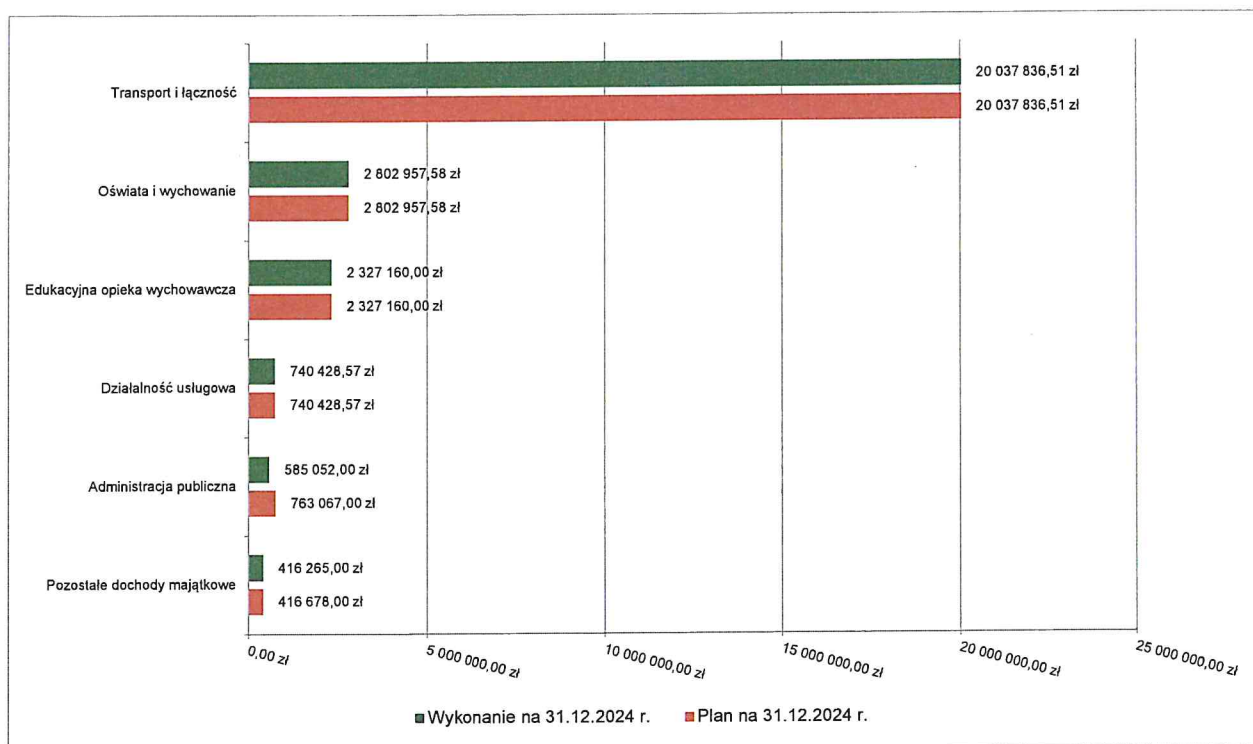
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 678,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 940,86 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 722,30 zł;
 - wpływy 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 15,00 zł.



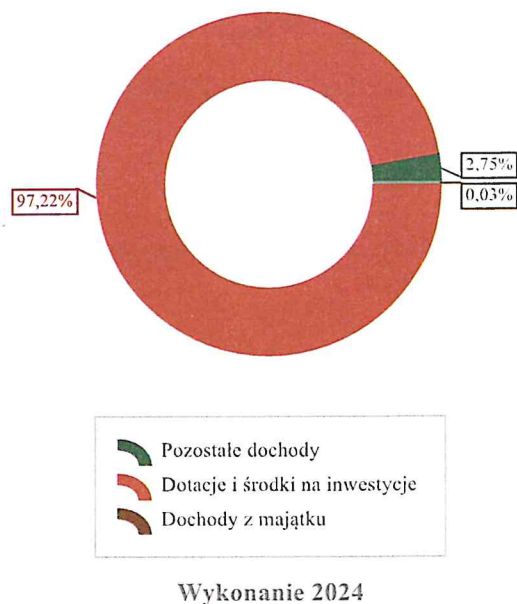
Dochody majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 909 699,66 zł, tj. w 99,34% w stosunku do planu wynoszącego 27 088 127,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	20 553 015,83	20 037 836,51	20 037 836,51	100,00%	74,46%
801	Oświata i wychowanie	3 367 226,58	2 802 957,58	2 802 957,58	100,00%	10,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%	8,65%
710	Działalność usługowa	0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%	2,75%
750	Administracja publiczna	0,00	763 067,00	585 052,00	76,67%	2,17%
852	Pomoc społeczna	198 671,00	205 756,00	205 756,00	100,00%	0,76%
855	Rodzina	115 872,00	115 872,00	115 872,00	100,00%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300 000,00	95 000,00	94 587,00	99,57%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 861 945,41	27 088 127,66	26 909 699,66	99,34%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Zgierskiego wg działów w 2024 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku.



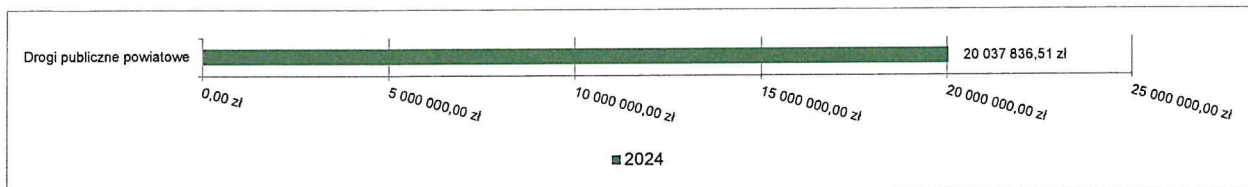
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 037 836,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 037 836,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 20 037 836,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 037 836,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 238 707,71 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 530 048,80 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 269 080,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

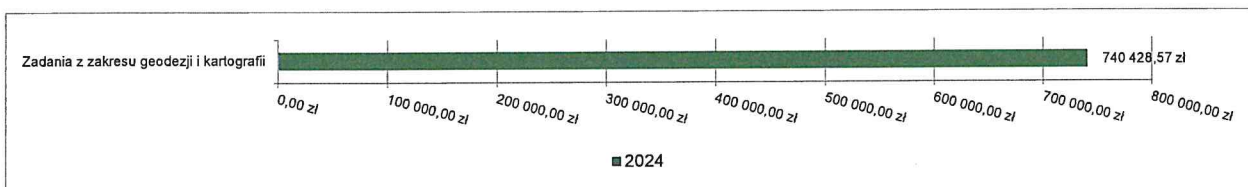


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 428,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 428,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 740 428,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 428,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 740 428,57 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

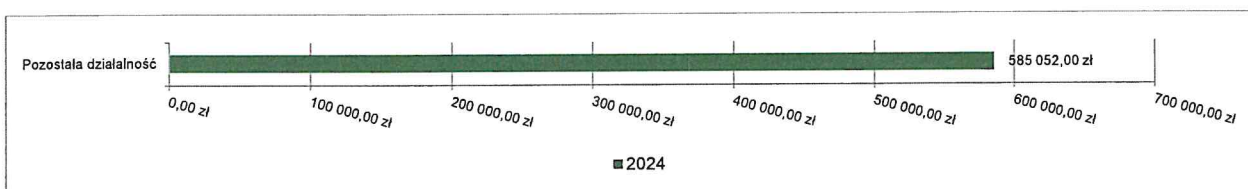


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 052,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,67%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 178 015,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 585 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 432 052,00 zł;
 - 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 153 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

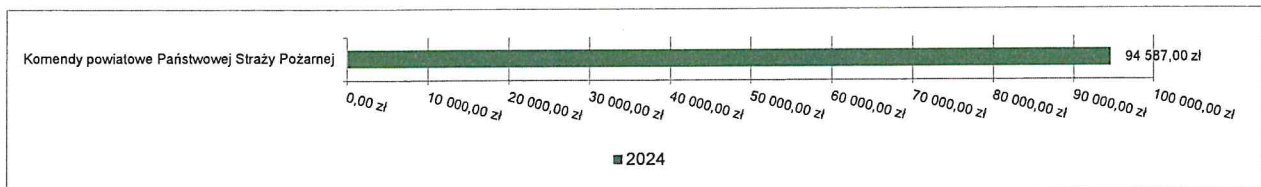


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 94 587,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 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 94 587,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

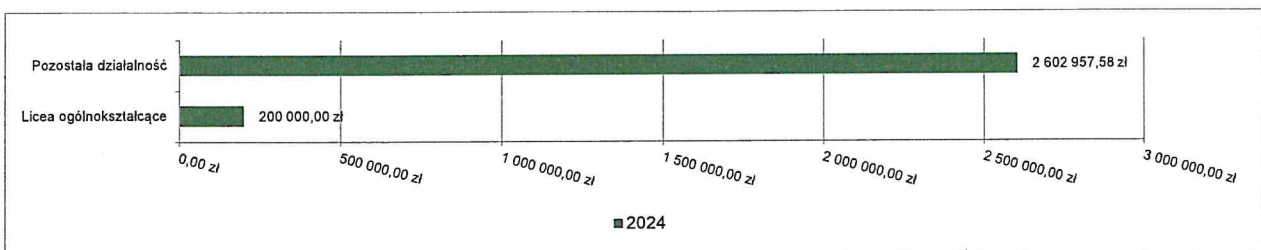


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 957,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 802 957,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 602 957,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 602 957,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 277 720,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325 237,58 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

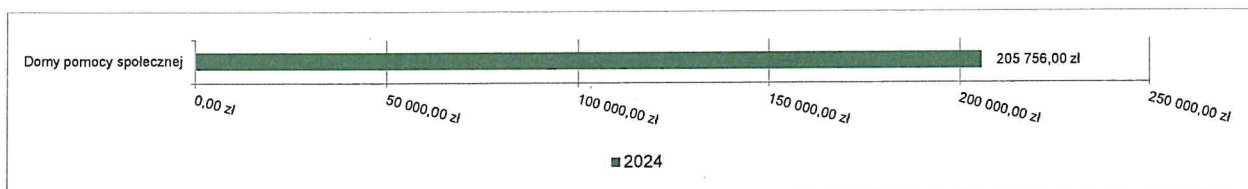


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 205 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 198 056,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 700,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

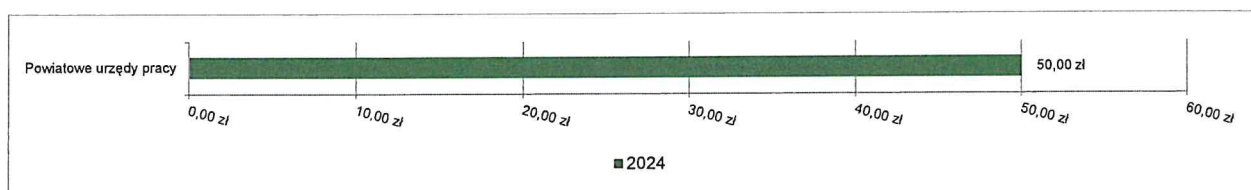


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

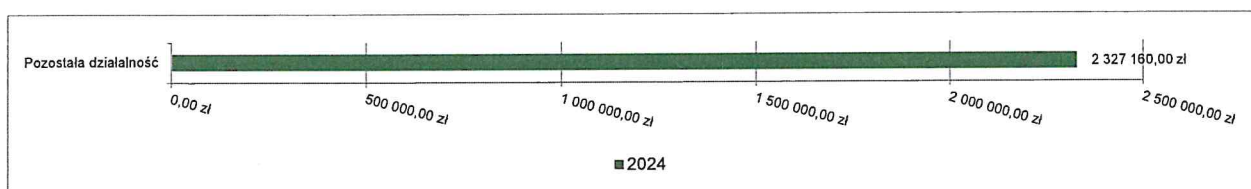


2.5.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 327 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 327 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 327 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 327 160,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

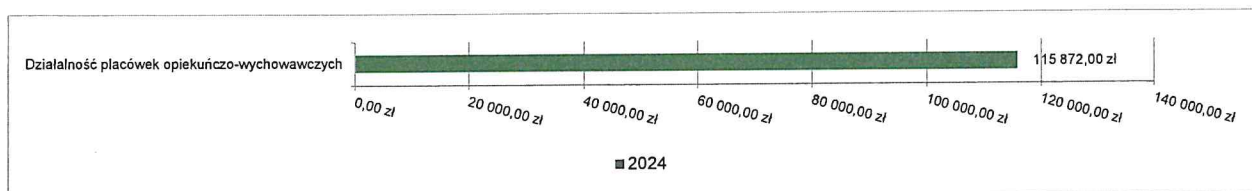


2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 872,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 115 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 115 872,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 267 301 877,67 zł, a ich realizacja wyniosła 96,49% planu wynoszącego 277 017 303,83 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

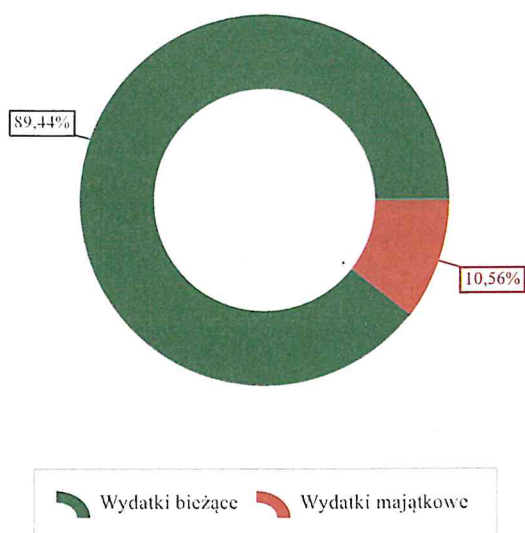
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Zgierskim.

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	211 722 597,10	248 621 847,80	239 087 511,97	96,17%	89,44%
Wydatki majątkowe	37 159 907,22	28 395 456,03	28 214 365,70	99,36%	10,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	248 882 504,32	277 017 303,83	267 301 877,67	96,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Zgierskim 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	104 344 001,10	123 275 743,77	117 684 311,98	95,46%	44,03%
750	Administracja publiczna	27 008 276,63	31 739 198,58	30 415 332,85	95,83%	11,38%
600	Transport i łączność	25 617 099,49	25 570 415,72	25 319 569,28	99,02%	9,47%
852	Pomoc społeczna	18 222 470,63	23 456 207,49	22 591 104,75	96,31%	8,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 850 250,00	21 980 546,35	21 967 447,25	99,94%	8,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 075 592,95	18 668 309,75	18 150 048,47	97,22%	6,79%
855	Rodzina	13 994 674,13	17 478 257,37	17 133 457,54	98,03%	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 427 084,16	8 138 285,92	8 132 344,79	99,93%	3,04%
710	Działalność usługowa	1 855 760,23	1 910 169,79	1 903 550,56	99,65%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	89,49%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	381 807,87	377 782,42	98,95%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	263 383,00	263 383,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	238 808,00	219 635,19	199 464,42	90,82%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	167 332,82	167 332,82	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%	0,04%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 907 000,00	643 377,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	248 882 504,32	277 017 303,83	267 301 877,67	96,49%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Powiatu Zgierskiego w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

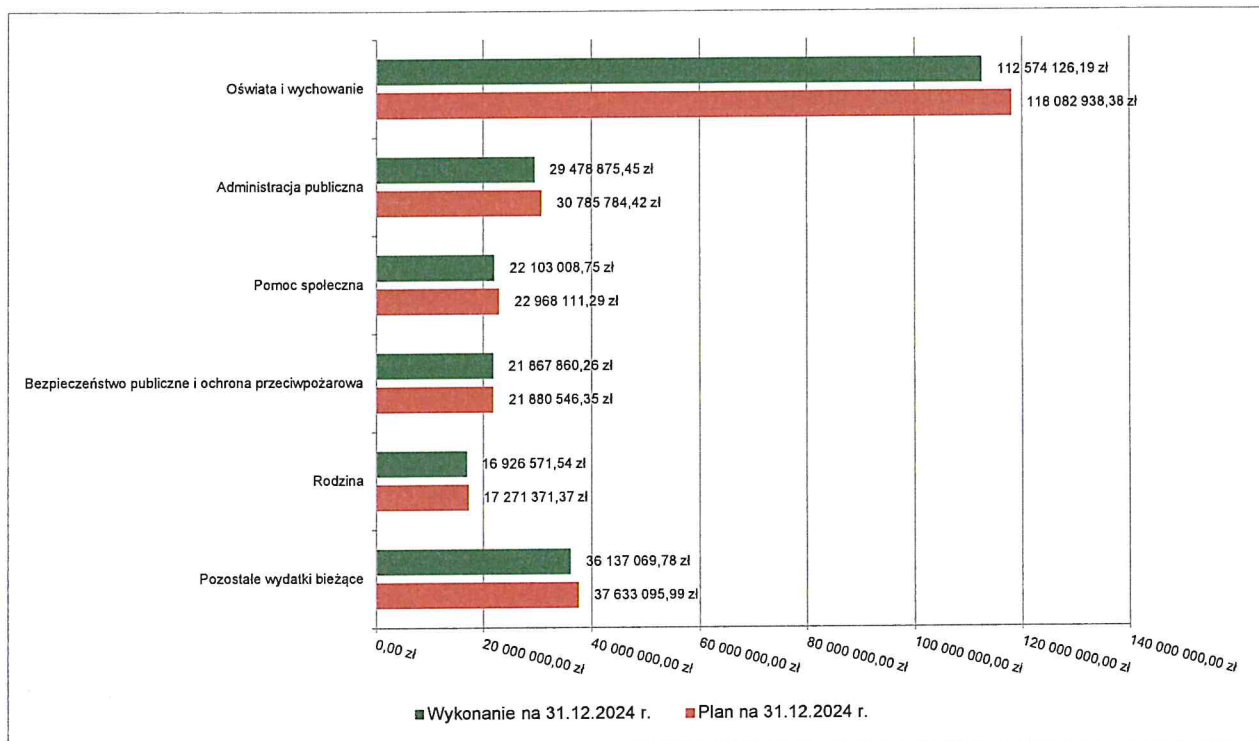
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 239 087 511,97 zł, tj. w 96,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 248 621 847,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Zgierskim 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	98 206 076,60	118 082 938,38	112 574 126,19	95,33%	47,08%
750	Administracja publiczna	26 883 832,63	30 785 784,42	29 478 875,45	95,75%	12,33%
852	Pomoc społeczna	17 849 470,63	22 968 111,29	22 103 008,75	96,23%	9,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 550 250,00	21 880 546,35	21 867 860,26	99,94%	9,15%
855	Rodzina	13 794 924,13	17 271 371,37	16 926 571,54	98,00%	7,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 733 932,95	16 184 351,05	15 666 089,77	96,80%	6,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 427 084,16	8 138 285,92	8 132 344,79	99,93%	3,40%
600	Transport i łączność	7 414 828,00	7 108 273,93	6 938 528,25	97,61%	2,90%
710	Działalność usługowa	1 374 903,00	1 507 611,00	1 500 991,77	99,56%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	89,49%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	381 807,87	377 782,42	98,95%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	263 383,00	263 383,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	238 808,00	219 635,19	199 464,42	90,82%	0,08%
752	Obrona narodowa	169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	61 737,82	61 737,82	100,00%	0,03%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%	< 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 %)
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 907 000,00	643 377,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	211 722 597,10	248 621 847,80	239 087 511,97	96,17%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Zgierskiego wg działów w 2024 roku.

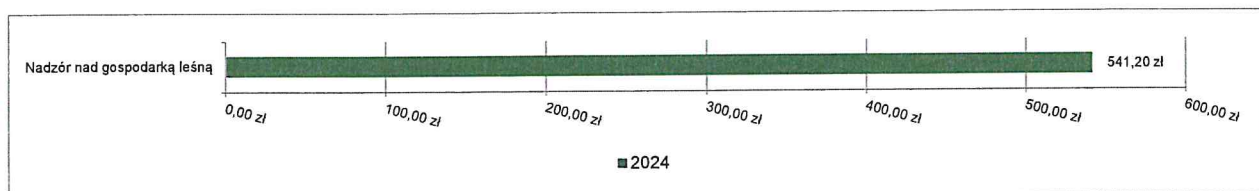


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 541,20 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



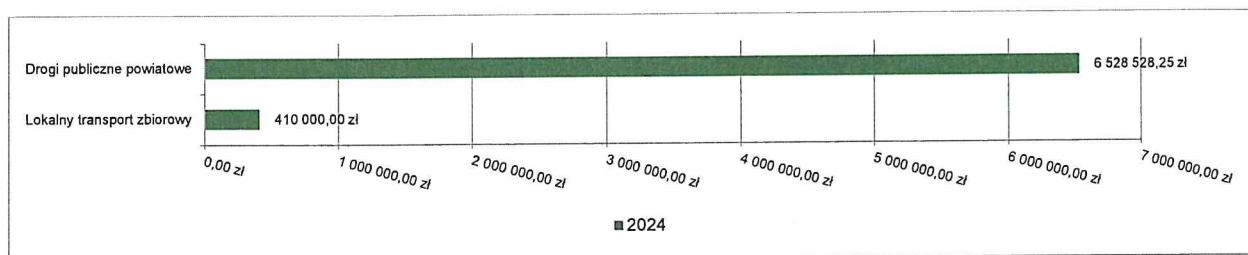
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 108 273,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 938 528,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 528 528,25 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 6 698 273,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 882 180,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 074 062,77 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 850 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 469,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 266 188,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71 700,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 43 826,97 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 857,80 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 743,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

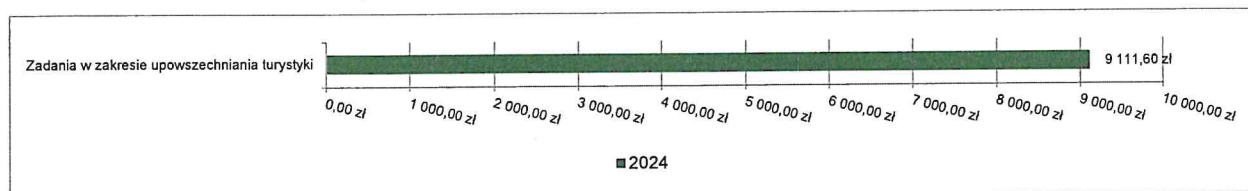


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 111,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 111,60 zł, co stanowi 60,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 111,60 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



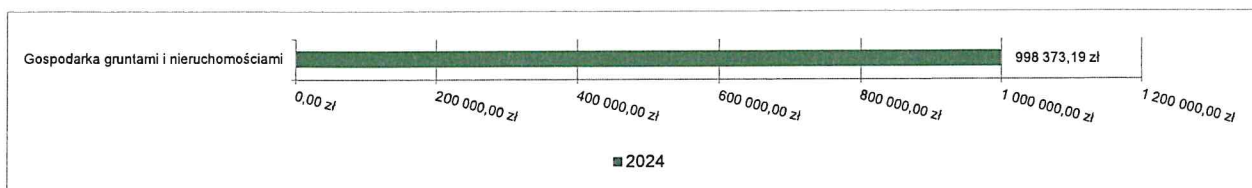
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 373,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 998 373,19 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1 115 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 584,98 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 865,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 114 439,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 286,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 59 642,81 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 941,00 zł;

- o podatek od nieruchomości w kwocie 26 984,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 059,70 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 741,05 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 496,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 302,40 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,40 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

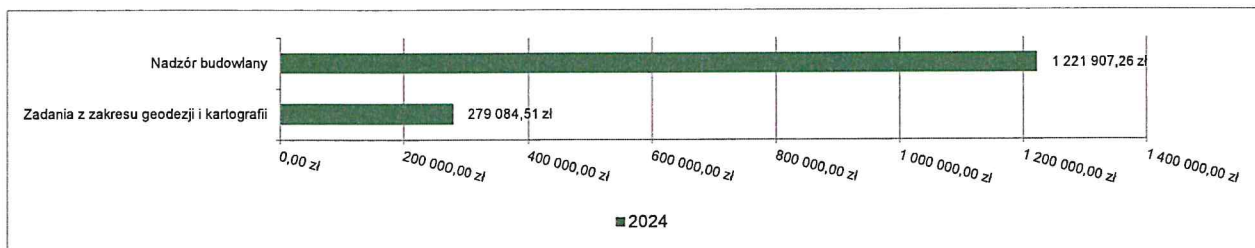


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 507 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 991,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 279 084,51 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 285 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 198 461,73 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 53 229,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 078,78 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 221 907,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 626 486,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 067,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 061,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 101 507,19 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 486,60 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 101,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 627,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 542,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 762,11 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 998,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 250,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 374,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 724,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



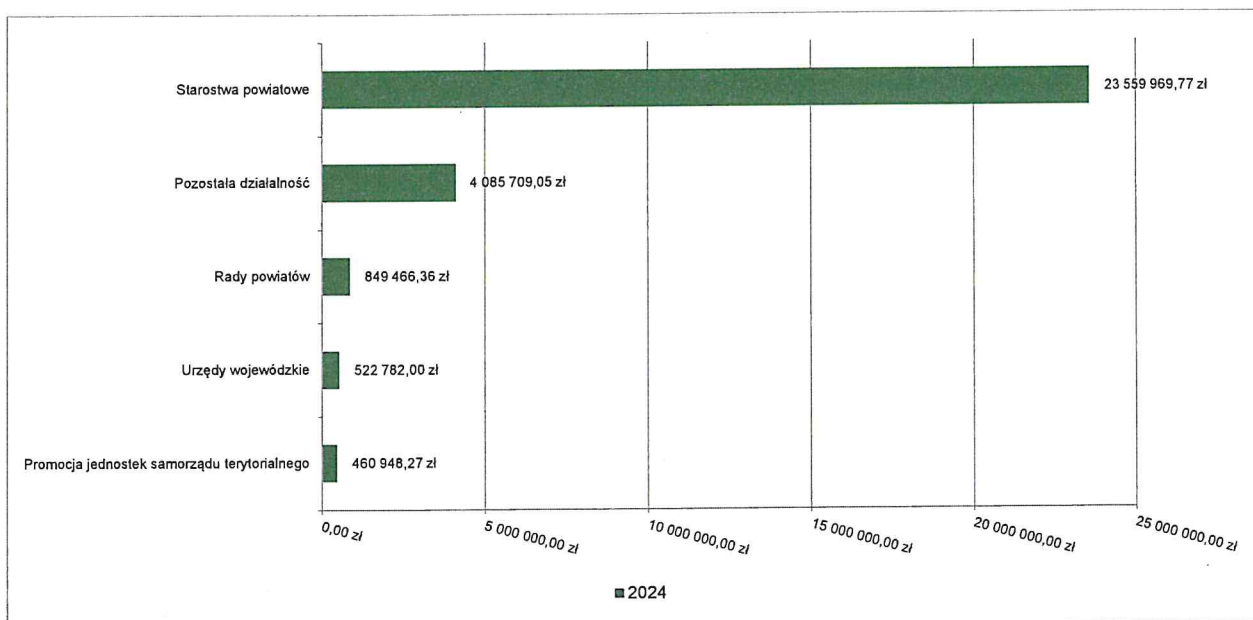
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 785 784,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 478 875,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 522 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 493,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 064,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 705,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 849 466,36 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 851 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 846 802,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 23 559 969,77 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 24 621 966,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 130 341,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 696 016,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 144 554,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 976 475,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603 438,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 506 036,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 491 015,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312 965,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 561,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 862,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 112 744,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 498,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 958,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 050,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 354,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 018,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 37 084,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 125,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 743,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 310,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 790,95 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 993,31 zł;
 - 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 925,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 580,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 527,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 460 948,27 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 472 200,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 277,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 336,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 734,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 855,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 042,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 614,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,86 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 085 709,05 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 4 317 471,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199 250,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 420 944,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371 753,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 063,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 129,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 11 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 474,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 813,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 739,30 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 902,48 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

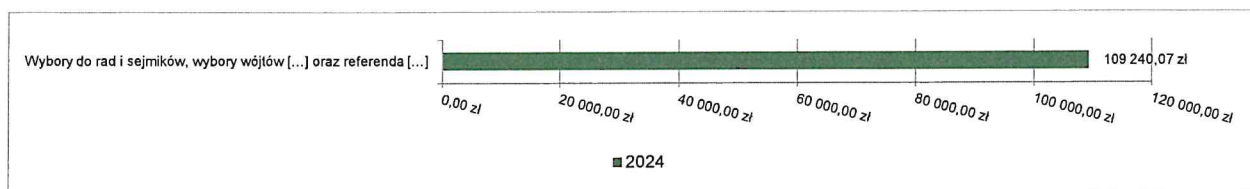


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 240,07 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 109 240,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 055,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 856,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

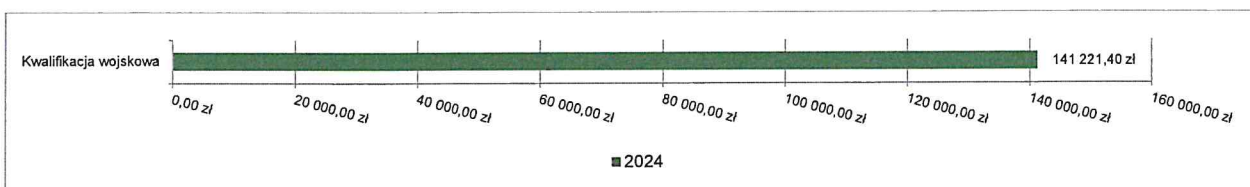


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 221,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 221,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 141 221,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 221,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 640,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 366,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 626,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 313,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



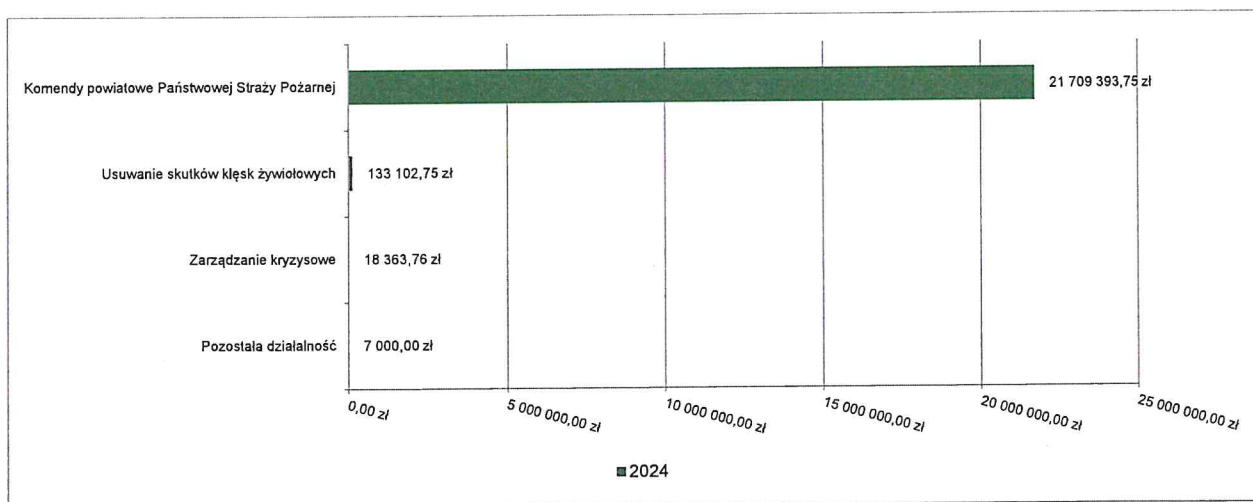
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 880 546,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 867 860,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 21 709 393,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 21 721 693,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 14 298 700,47 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 833 179,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 014 869,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 987 499,68 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 953 748,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 486 259,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 095,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 148 097,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 219,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 608,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 52 417,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 492,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 848,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 653,10 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 14 993,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 092,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 922,19 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 143,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 338,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 986,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 497,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 275,64 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 363,76 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 18 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 363,76 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 133 102,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 102,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 87 042,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 060,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

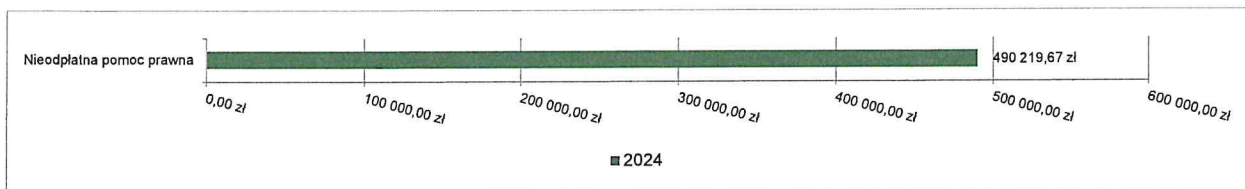


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 219,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 490 219,67 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 492 492,00 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 270 870,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 521,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 827,20 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

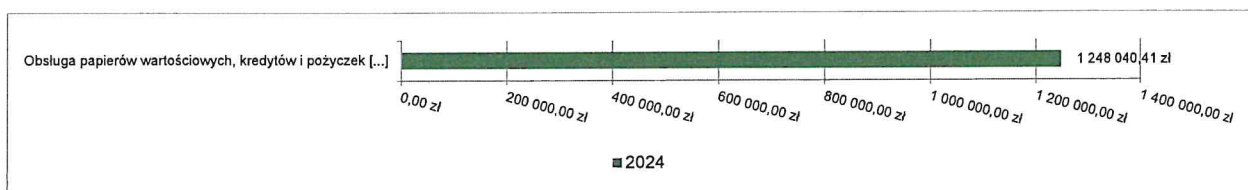


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 040,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. 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 1 248 040,41 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 248 040,41 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 377,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 46 262,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 597 115,81 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 082 938,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 574 126,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 21 024 962,63 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 21 552 497,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 763 197,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 191 679,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 556 112,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776 425,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 736 219,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 377 662,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286 717,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 262 872,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 552,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 468,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 632,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 999,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 320,54 zł;

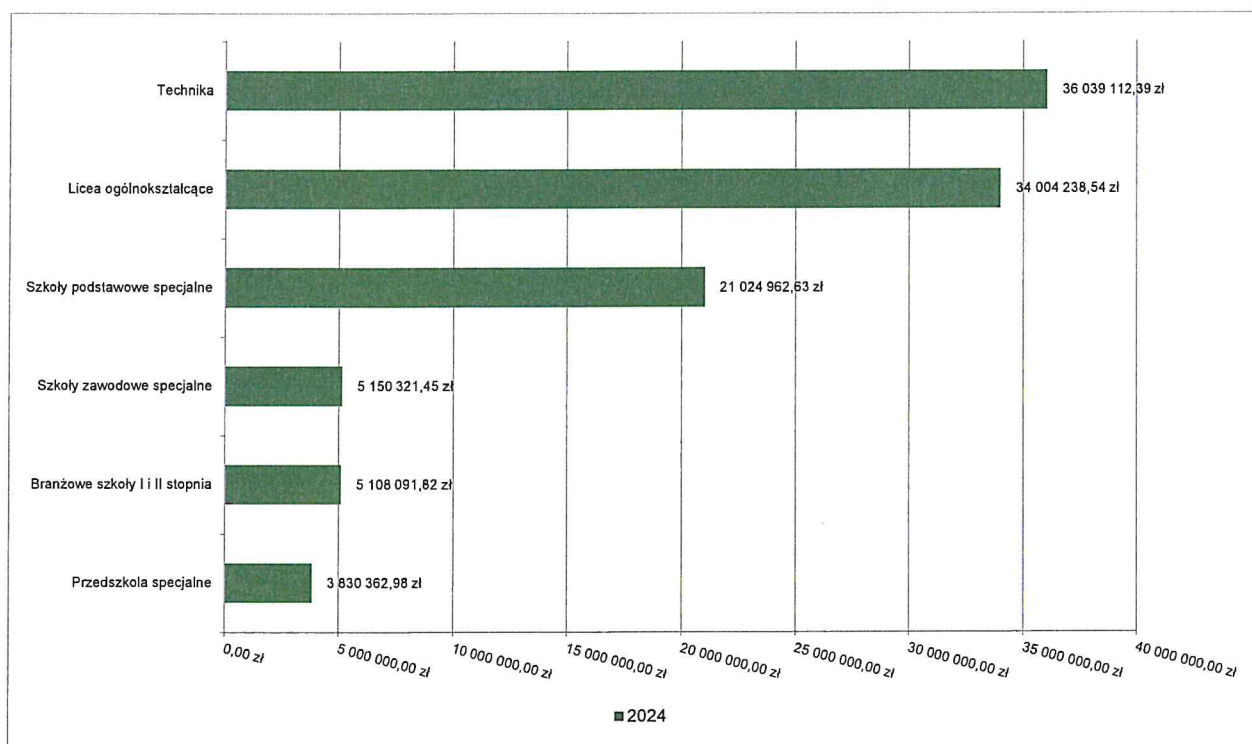
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 716,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 821,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 306,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 251,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 141,94 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 803,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 400,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 886,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 059,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 282,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 778,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 966,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 945,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 383,41 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 848,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 681,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 68,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 830 362,98 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 3 979 439,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 335 685,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 648,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 402,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 426,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 678,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 616,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 668,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 865,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 561,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 349,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 888,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 599,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 275,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 807,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 889,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 292 560,49 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 322 204,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 039 987,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 541,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 911,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 241,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 878,37 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 36 039 112,39 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 39 179 834,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 522 917,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 078 340,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 872 378,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 732 528,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 290 178,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 197 526,67 zł;

- zakup energii w kwocie 1 001 249,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 862 910,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488 176,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 438 891,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406 370,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 485,46 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 811,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 191,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 113 117,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 899,55 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 782,62 zł;
- stypendia różne w kwocie 74 432,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 839,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 557,01 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 760,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 569,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 768,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 284,01 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 669,29 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 393,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 552,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 377,30 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 420,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 199,42 zł;
- różnice kursowe w kwocie 310,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183,41 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 35,31 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 5 108 091,82 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 5 299 966,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 436 519,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 974 055,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472 027,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 080,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 975,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 892,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 122,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 763,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 213,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 881,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 046,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 368,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 069,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 490,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 669,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 514,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 243,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 605,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 717,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 121,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 365,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 638,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 424,58 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 147,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 136,02 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 34 004 238,54 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 34 862 917,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 739 252,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 739 631,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 069 644,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 790 300,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 759 207,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 897 174,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 856 459,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 685 735,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627 997,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350 532,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 269 792,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 553,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 875,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 144 805,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 000,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 512,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 487,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 284,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 098,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 105,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 483,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 600,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 333,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 837,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 327,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 318,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 838,39 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 364,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 410,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 609,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 234,56 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 150 321,45 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 5 216 189,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 079 671,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708 327,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255 657,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 538,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 985,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 065,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 999,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,59 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 588 554,46 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 622 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 517 332,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 474,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 814,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 933,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 665 137,61 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 2 762 875,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 170,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 916 214,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 254,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 341,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 895,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 403,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 526,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 969,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 473,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 544,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 642,53 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 1 620 712,97 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 688 554,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 272 091,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 756,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 331,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 275,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 863,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 175,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 112,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 295,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 110 897,76 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 111 167,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 449,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 448,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 173,09 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 485 171,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623 309,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 243 044,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 278,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 241,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 322,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 944,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 428,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 173,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 430,73 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

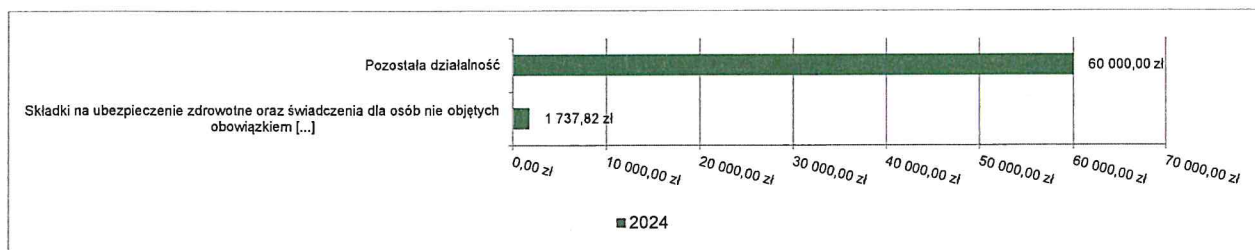


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 737,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 737,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 737,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 737,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 737,82 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 60 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

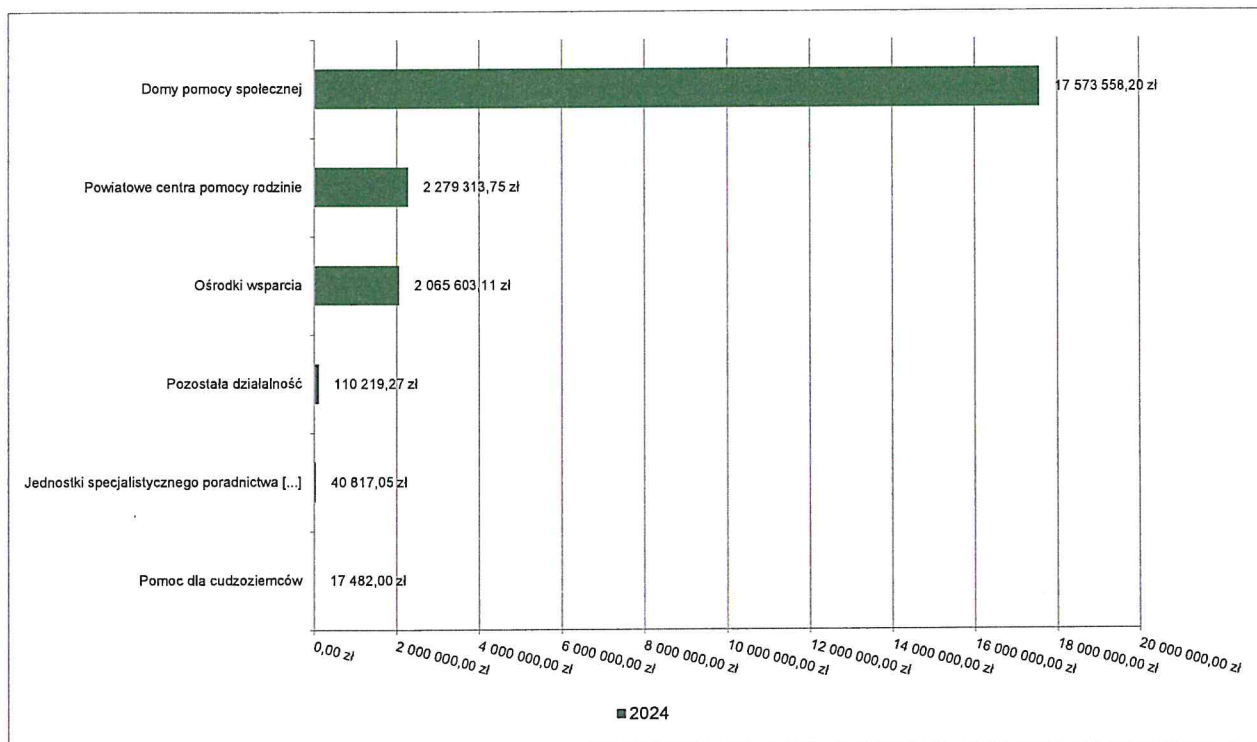
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 968 111,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 103 008,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 573 558,20 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 17 901 548,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 730 902,65 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 5 100 333,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199 557,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 798 640,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 665 923,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 871,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407 674,83 zł;
- zakup energii w kwocie 294 302,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 826,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 217 863,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 743,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 099,59 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 57 800,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 38 036,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 067,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 923,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 274,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 463,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 098,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 888,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 281,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 066,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 962,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 754,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 715,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 488,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 065 603,11 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 068 844,72 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 1 851 683,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 213 919,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 015,37 zł, co stanowi 57,79% planu rocznego wynoszącego 27 715,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 915,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 279 313,75 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 307 400,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518 449,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 430,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 246,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 970,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 514,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 209,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 450,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 474,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 256,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 459,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 755,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 616,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 336,53 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 650,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 128,84 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 764,76 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 40 817,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 825,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 749,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 067,99 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 482,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 219,27 zł, co stanowi 18,24% planu rocznego wynoszącego 604 293,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 788,43 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 204,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 14 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 104,70 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 394,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,57 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



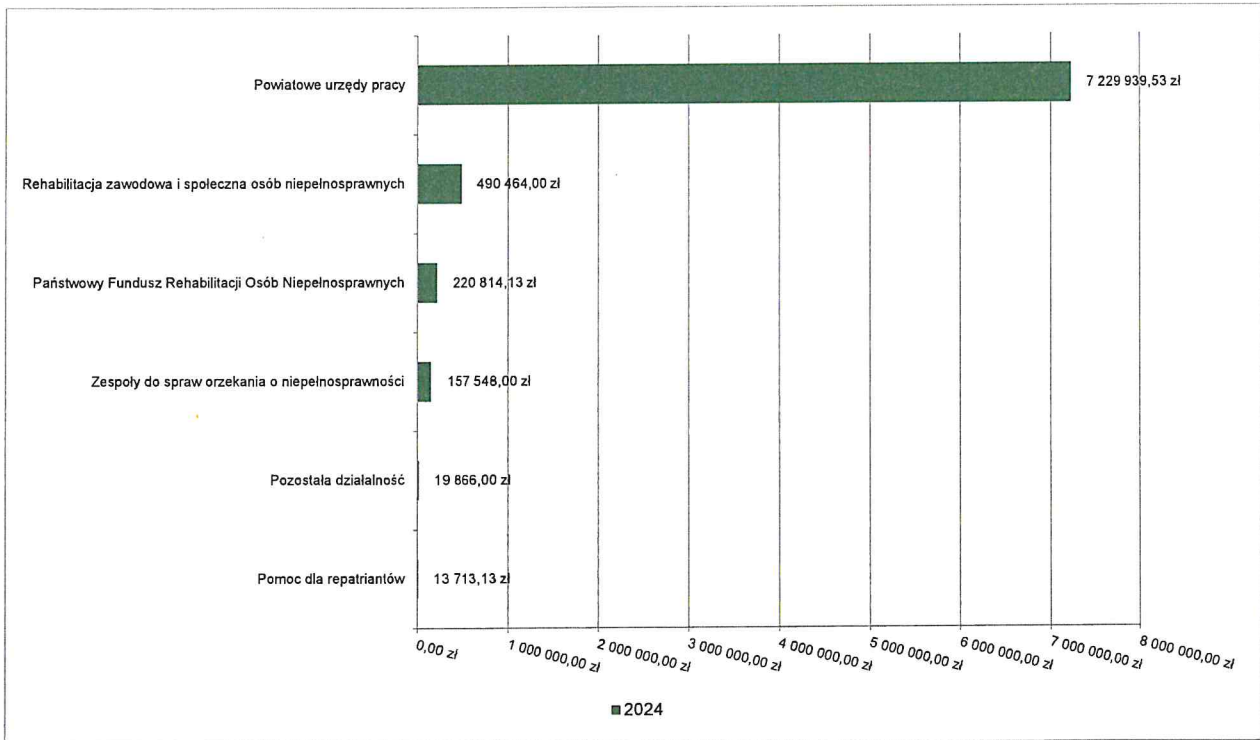
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 138 285,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 132 344,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 490 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 479 232,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 232,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 157 548,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 157 570,16 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 157 548,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 220 814,13 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 225 477,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 782,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 603,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 759,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 669,08 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 7 229 939,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 231 195,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 021 037,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921 140,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 363 406,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 900,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 289,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 044,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 92 297,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 534,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 950,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 60 321,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 705,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 877,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 598,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 567,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 175,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 014,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 624,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 993,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 474,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 228,00 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 13 713,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 713,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 713,13 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 866,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

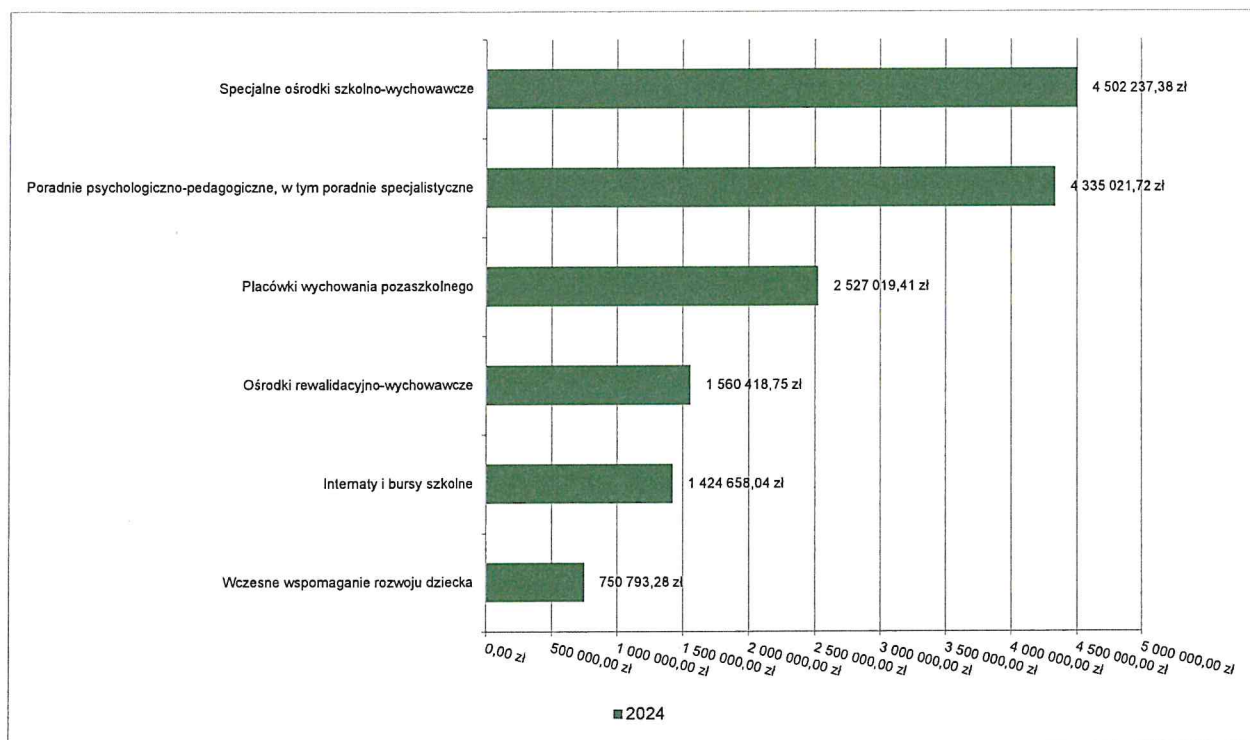
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 184 351,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 666 089,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 502 237,38 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 516 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 780 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 607 120,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 401 637,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 073,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 252,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 404,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 308,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 109,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 760,27 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 750 793,28 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 771 824,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 865,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 233,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 306,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 326,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 794,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,22 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 335 021,72 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 4 393 626,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 162 811,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 379,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 520 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 981,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 145,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 102,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 382,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 681,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 169,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 963,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 536,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 724,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 961,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 103,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 986,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 130,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 386,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 090,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 315,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 201,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 527 019,41 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 575 446,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 508 134,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 940,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 847,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 275,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 078,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 048,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 532,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 146,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 288,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 293,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 938,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 517,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 130,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 142,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 910,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 845,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 296,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,66 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 424 658,04 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 1 466 694,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 366,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 616,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 807,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 525,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 758,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 380,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 467,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 249,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 240,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 656,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 585,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 029,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 388,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 602,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 959,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 755,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 488,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 921,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 057,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 560 418,75 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 582 656,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 232 283,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 234,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 990,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 801,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 108,72 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 202 319,31 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 206 313,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 202 319,31 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 104 209,29 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 945,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 264,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 412,59 zł, co stanowi 36,61% planu rocznego wynoszącego 476 359,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 523,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 569,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



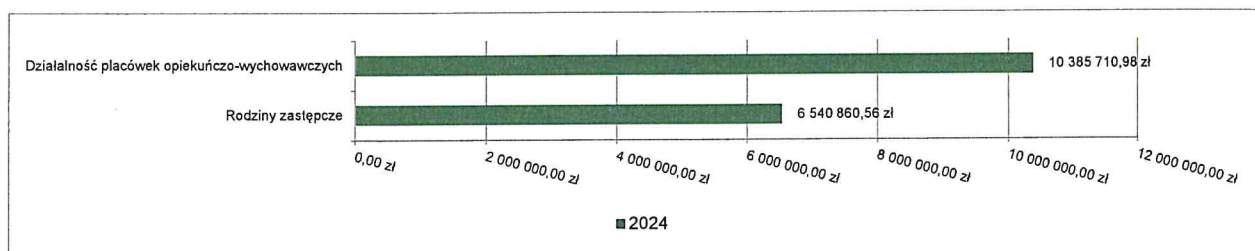
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 271 371,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 926 571,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 540 860,56 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 6 689 842,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 304 566,36 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 123 543,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 663 526,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 918,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 469,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 445,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 635,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 220,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 118,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 10 385 710,98 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 10 565 588,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 570 099,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 068 174,90 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 1 044 091,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810 490,41 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 468 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 482,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 333 177,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 893,24 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 773,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 850,27 zł;
- zakup energii w kwocie 264 015,81 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 208 879,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 534,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 261,50 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50 126,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 317,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 160,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 944,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 489,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 319,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 156,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 361,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 737,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 169,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 15 939,83 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

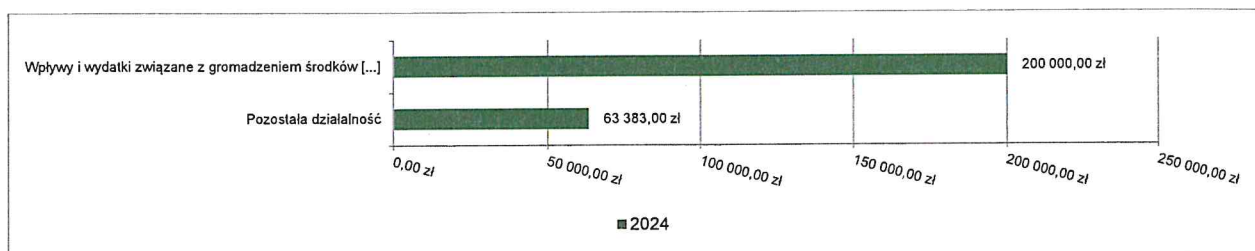


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 883,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

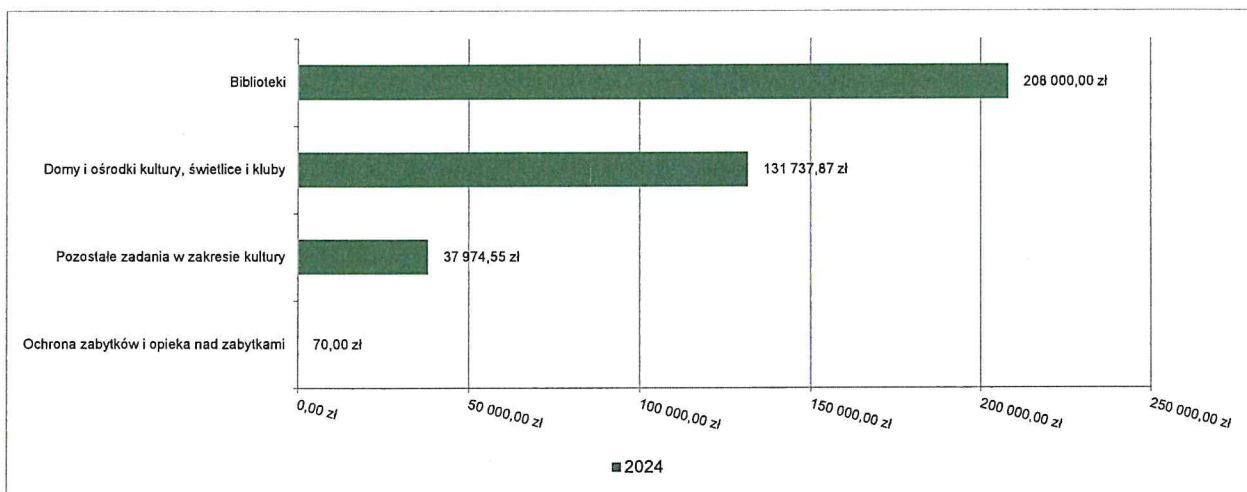


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 807,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 782,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 974,55 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 975,05 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 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 616,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 131 737,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 737,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 131 737,87 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 208 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 208 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



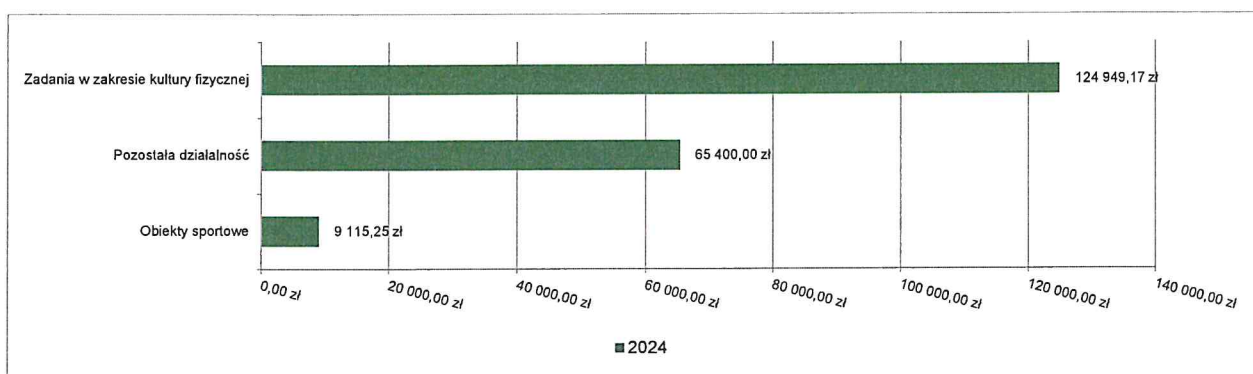
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 635,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 464,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 115,25 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 9 635,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 722,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 729,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 918,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,89 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 124 949,17 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 000,00 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 27 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 568,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 821,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 400,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 214 365,70 zł, tj. w 99,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 395 456,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Zgierskim 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	18 202 271,49	18 462 141,79	18 381 041,03	99,56%	65,15%
801	Oświata i wychowanie	6 137 924,50	5 192 805,39	5 110 185,79	98,41%	18,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 341 660,00	2 483 958,70	2 483 958,70	100,00%	8,80%
750	Administracja publiczna	124 444,00	953 414,16	936 457,40	98,22%	3,32%
852	Pomoc społeczna	373 000,00	488 096,20	488 096,00	100,00%	1,73%
710	Działalność usługowa	480 857,23	402 558,79	402 558,79	100,00%	1,43%
855	Rodzina	199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	0,00	105 595,00	105 595,00	100,00%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300 000,00	100 000,00	99 586,99	99,59%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	37 159 907,22	28 395 456,03	28 214 365,70	99,36%	100,00%

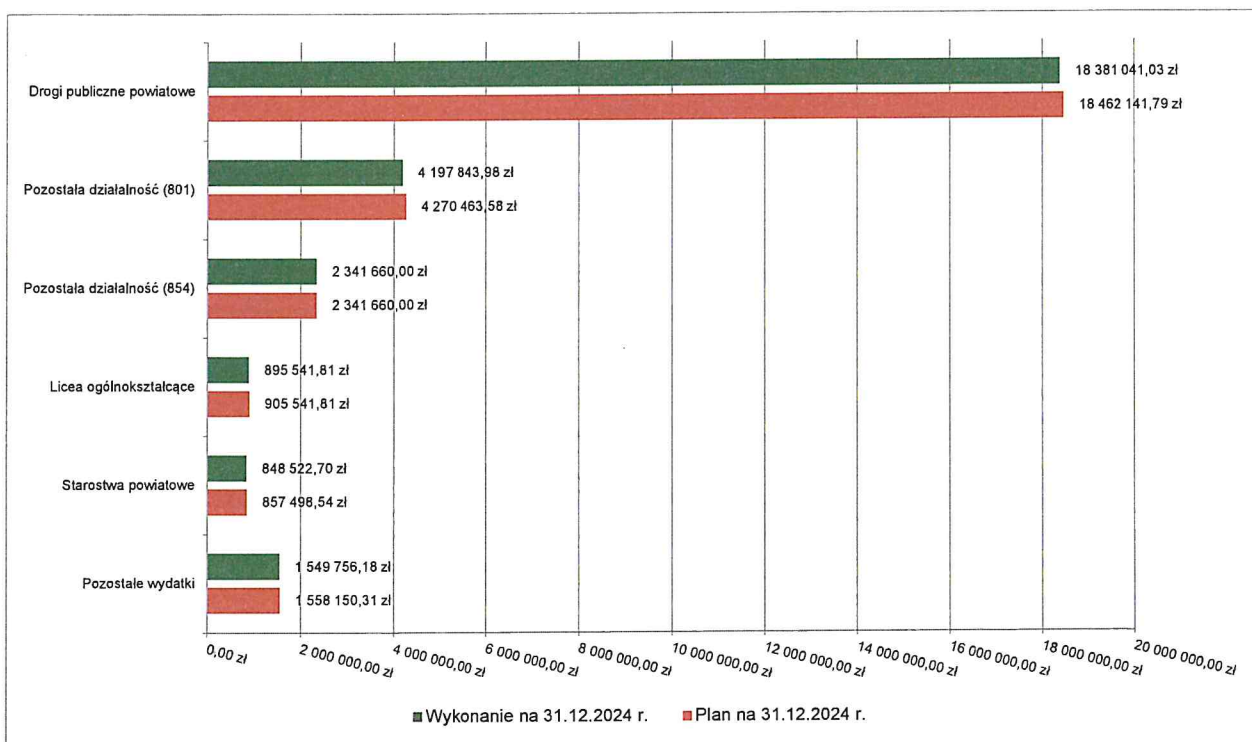
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Zgierskim.

Dział	Rozdział	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	60014	Aktualizacja i ujednolicenie stałych organizacji ruchu	0,00	155 000,00	154 992,30	100,00	0,55
600	60014	Budowa drogi dla pieszych przy drodze DP 5168 E w m. Ruda Bugaj gm. Aleksandrów Łódzki	0,00	130 000,00	122 877,00	94,52	0,44
600	60014	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	4 926 540,19	4 916 540,19	4 886 540,19	99,39	17,32
600	60014	Modernizacja nawierzchni mostu w pasie drogi powiatowej nr 5122E w miejscowości Ciosny	0,00	61 500,00	61 472,94	99,96	0,22
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	2 022 848,81	2 022 848,81	2 022 848,81	100,00	7,17
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	2 996 145,36	3 011 145,36	3 011 145,36	100,00	10,67
600	60014	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	3 071 686,00	3 002 161,13	3 002 097,13	100,00	10,64
600	60014	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	2 910 882,00	2 608 718,25	2 608 654,25	100,00	9,25
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczach Domaradzkich gm. Głowno	2 000 000,00	1 477 564,98	1 477 564,98	100,00	5,24
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	171 169,13	138 600,00	104 575,00	75,45	0,37
600	60014	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej 5120 E - Domaradzyn-Kamków	0,00	529 063,07	529 063,07	100,00	1,88
600	60014	Zakup nośnika narzędzi komunalnych (pługo-piaskaro-zamiatarka)	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,51
600	60014	Zakup samochodu służbowego dla Oddziału Drogowo Patrolowego	0,00	200 000,00	191 160,00	95,58	0,68
600	60014	Zakup sterownika do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych tj. ul. Pabianicka, ul. 11 Listopada i ul. Wierzbńska w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84	0,15
600	60014	Zakup TURA do ciągnika New Holland	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
710	71012	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,03
710	71012	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	302 133,23	302 133,23	100,00	1,07

710	71012	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	92 964,68	91 815,56	91 815,56	100,00	0,33
750	75020	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a	0,00	259 960,00	251 848,55	96,88	0,89
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul. Długiej 49 - etap II	20 000,00	392 538,54	392 313,00	99,94	1,39
750	75020	Zakup samochodu elektrycznego wraz z ładowarką dla Powiatu Zgierskiego	0,00	205 000,00	204 361,15	99,69	0,72
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	94 444,00	88 000,00	87 334,70	99,24	0,31
750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	0,00	7 915,62	600,00	7,58	0,00
754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00	0,02
754	75411	Budowa strażnicy JRG PSP Stryków	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Zakup agregatu prądowłórczego do podtrzymywania zasilania w budynku KP PSP w Zgierzu	0,00	95 000,00	94 587,00	99,57	0,34
801	80115	Wykonanie przyłącza wody do budynku szkoły ZS nr 1 w Głownie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
801	80115	Zakup oprogramowania VULKAN w ZS Nr 1	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00	0,04
801	80120	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	951 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	0,00	530 951,81	530 951,81	100,00	1,88
801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	60 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801	80120	Projekt budowy windy zewnętrznej w budynku ZSO im. S. Staszica w Zgierzu	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,08
801	80120	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1,06
801	80120	Wykonanie audytu energetycznego na potrzeby zmiany źródła ciepła w budynku szkoły i bursy	0,00	42 450,00	42 450,00	100,00	0,15
801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	4 666 760,00	3 586 170,00	3 586 170,00	100,00	12,71
801	80195	Budowa budynku pasywnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	55 227,00	55 227,00	100,00	0,20
801	80195	Budowa zjazdu z ul. Kopernika do Zespołu Szkół nr 1 w Głownie	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00	0,40
801	80195	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	459 166,58	464 086,58	411 466,98	88,66	1,46
801	80195	Połączenie sieci energetycznej z instalacją odbiorczą w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00	0,11

801	80195	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Budowa studni głębinowej	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00	0,05
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla CM Boruta	0,00	91 450,00	91 450,00	100,00	0,32
852	85202	Przebudowa układu ciągów pieszych i jezdnych oraz terenów zielonych w DPS w Ozorkowie	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00	0,07
852	85202	Przygotowanie dokumentacji celem utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00	0,10
852	85202	Przystosowanie budynku celem prowadzenia usług wsparcia krótkoterminowego	0,00	24 232,00	24 231,80	100,00	0,09
852	85202	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	373 000,00	373 000,00	373 000,00	100,00	1,32
852	85202	Zakup paneli elektrycznej dla DPS w Ozorkowie	0,00	10 538,64	10 538,64	100,00	0,04
852	85202	Zakup serwera-DPS Głowno	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00	0,05
852	85202	Zakup skanera laserowego dla DPS w Ozorkowie	0,00	16 099,56	16 099,56	100,00	0,06
854	85410	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	0,00	109 470,00	109 470,00	100,00	0,39
854	85410	Zabezpieczenie budynku Bursy	0,00	32 828,70	32 828,70	100,00	0,12
854	85495	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2 341 660,00	2 341 660,00	2 341 660,00	100,00	8,30
855	85510	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00	0,73
Razem wydatki inwestycyjne			37 159 907,22	28 395 456,03	28 214 365,70	99,36	100,00

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Zgierskiego w 2024 roku wg rozdziałów.

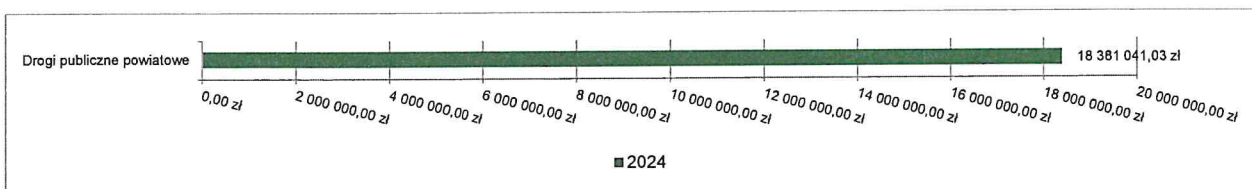


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 462 141,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 381 041,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 381 041,03 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 18 462 141,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 757 277,16 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 224 553,87 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 399 210,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

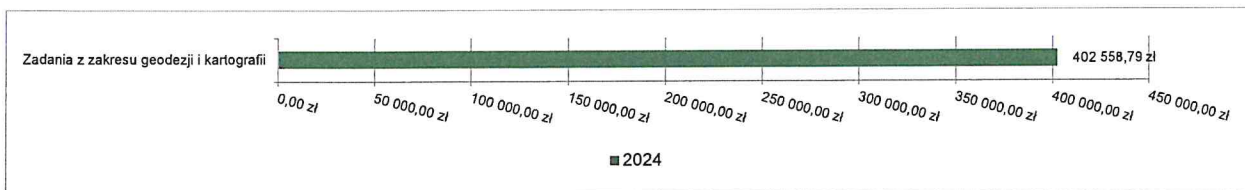


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 558,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 558,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 402 558,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 558,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 402 558,79 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

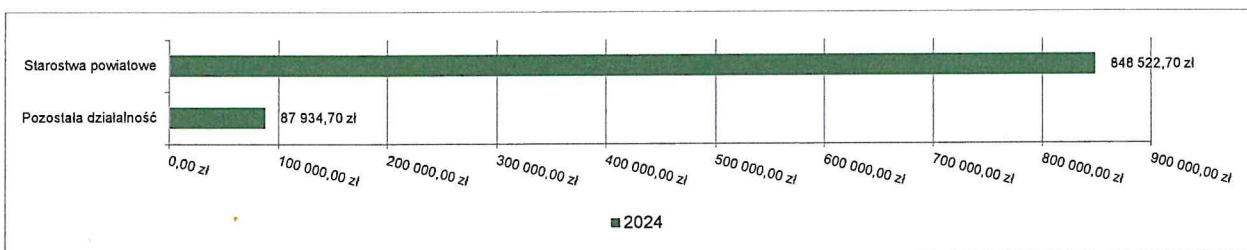


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 414,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 457,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 848 522,70 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 857 498,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 644 161,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 361,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 934,70 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 95 915,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 334,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

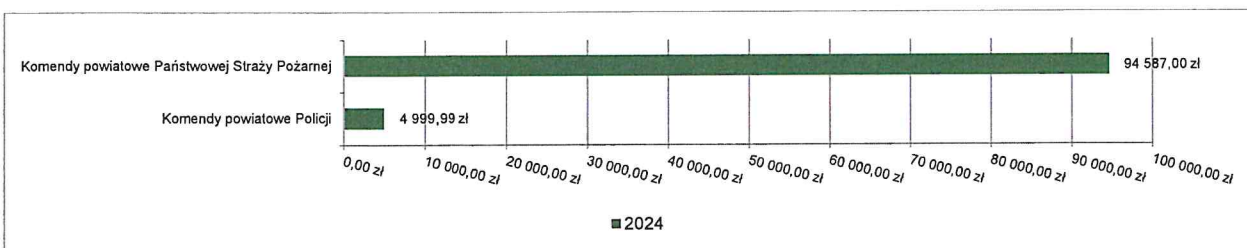


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 586,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 999,99 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 94 587,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 587,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

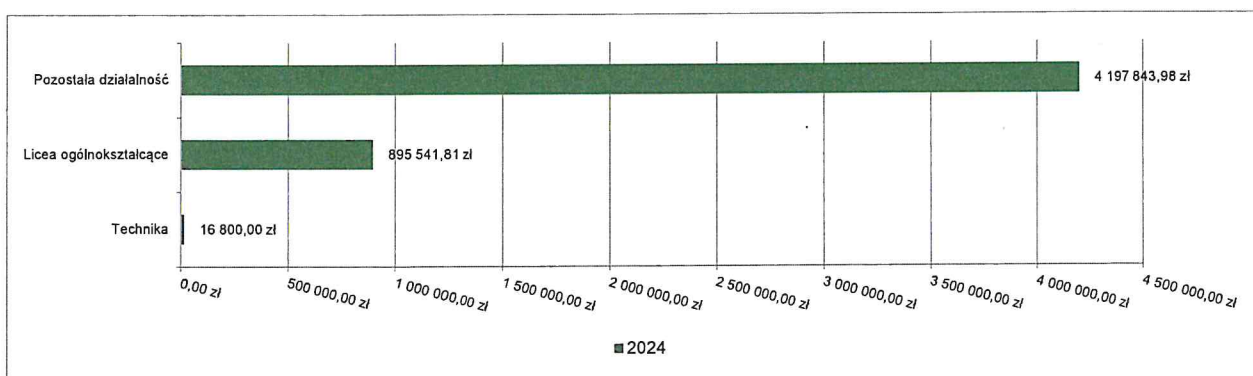


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 192 805,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 110 185,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 800,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 895 541,81 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 905 541,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 895 541,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 197 843,98 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 270 463,58 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 2 277 720,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 920 123,98 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

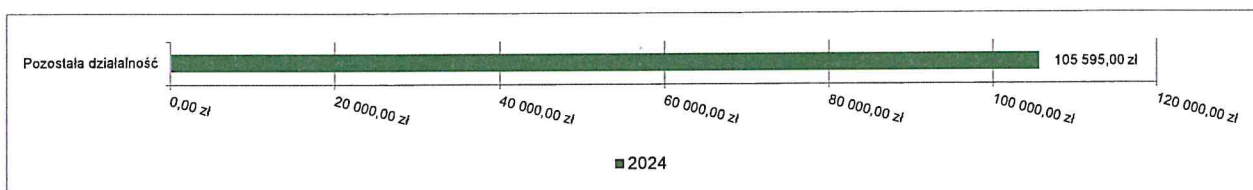


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 595,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

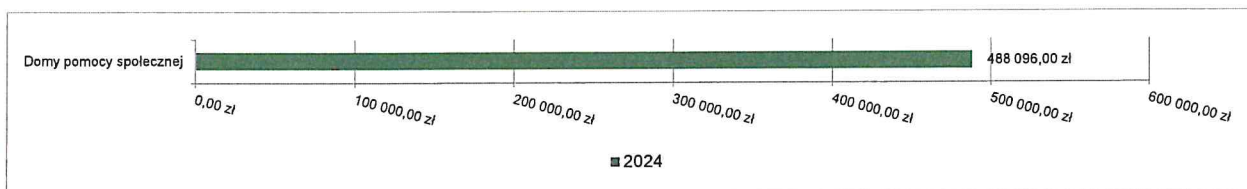


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 096,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 096,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 488 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 096,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 446 657,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 438,20 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

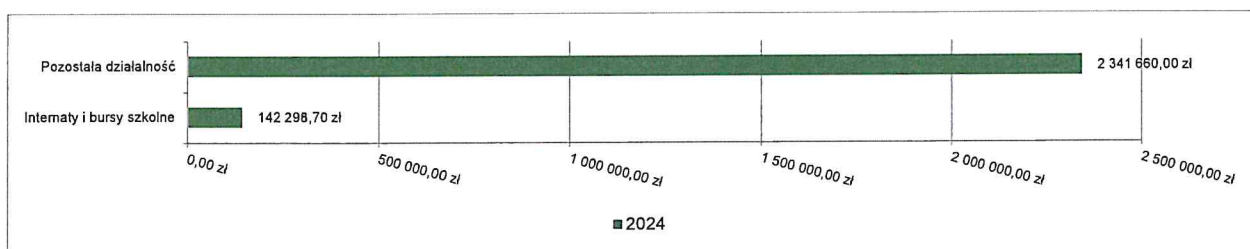


2.8.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 483 958,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 483 958,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 142 298,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 298,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 298,70 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 341 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 341 660,00 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 2 327 160,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.

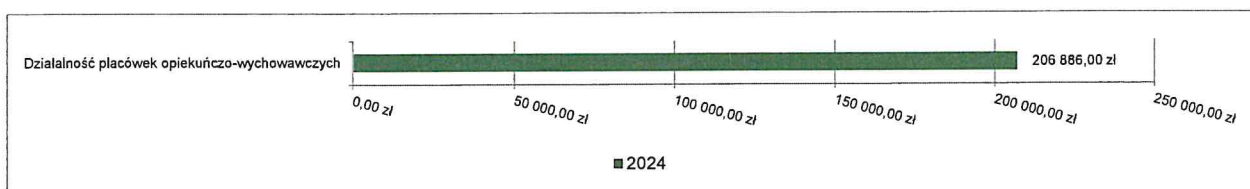


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 886,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 206 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 886,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 081 539,44 zł, (co stanowi 54,73% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 209 702,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 049 926,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 821 910,97 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 237 797,88 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 237 797,88 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Zgierskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	209 702,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 237 797,88
Spadek zadłużenia na koniec roku	9 028 095,88

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego 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	60014	0620 0640 0920 0950 2950 6300 6370 6630	Transport i łączność		20 557 215,83	21 714 601,83	21 303 262,21	98,11%
			Drogi publiczne powiatowe		20 553 015,83	21 710 401,83	21 299 307,21	98,11%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	1 650 000,00	1 226 150,32	74,31%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 551,72	1 983,72	127,84%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 184,60	1 774,42	149,79%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	19 829,00	31 554,47	159,13%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	7,77	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 802 321,80	7 530 048,80	7 530 048,80	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 750 694,03	12 238 707,71	12 238 707,71	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	269 080,00	269 080,00	100,00%
700	60095	0690	Pozostała działalność		4 200,00	4 200,00	3 955,00	94,17%
			Wpływy z różnych opłat		4 200,00	4 200,00	3 955,00	94,17%
			Gospodarka mieszkaniowa		2 037 898,00	2 477 633,50	2 815 795,92	113,65%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 037 898,00	2 477 633,50	2 815 795,92	113,65%
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		16 029,00	16 029,00	10 686,29	66,67%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	2 613,50	3 708,70	141,91%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	12,42	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 829,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		402 203,00	771 706,00	684 652,79	88,72%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 619 666,00	1 676 456,00	2 116 735,72	126,26%
710	71012	0690 0830 0920 0940	Działalność usługowa		3 305 352,00	4 222 000,15	4 586 525,85	108,63%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 250 000,00	2 999 790,15	3 364 618,59	112,16%
			Wpływy z różnych opłat		0,00	7 452,00	21 188,00	284,33%
			Wpływy z usług		2 250 000,00	2 250 000,00	2 601 092,44	115,60%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 909,58	1 909,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71015	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%
			Nadzór budowlany							
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 055 352,00	1 222 210,00	1 221 907,26	99,98%
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 055 052,00	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
			Administracja publiczna							
			Urzędy wojewódzkie							
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 010 515,00	2 326 326,66	2 221 294,24	95,49%
	75020		Starostwa powiatowe				467 115,00	522 782,00	522 782,00	100,00%
			Starostwa powiatowe							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	426 557,74	297 497,08	69,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	126 450,88	136 445,64	107,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	108 253,87	146 194,45	135,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	1 789,99	2 094,99	117,04%
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
		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	178 015,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	142 496,50	142 496,50	100,00%
751	75095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	142 496,50	142 496,50	100,00%
			Pozostała działalność				543 400,00	1 234 490,42	1 258 518,66	101,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	1 351,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				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				56 400,00	56 400,00	67 347,25	119,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4 038,42	10 842,61	268,49%
	2057	0970	Wpływy z różnych dochodów				487 000,00	487 000,00	491 925,80	101,01%
			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	86 700,00	86 700,00	100,00%
		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	15 300,00	15 300,00	100,00%
	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				0,00	130 050,00	130 050,00	100,00%
			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	22 950,00	22 950,00	100,00%
		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	432 052,00	432 052,00	100,00%
	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	109 241,00	109 240,07	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	109 241,00	109 240,07	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	109 241,00	109 240,07	100,00%
	75224		Obrona narodowa			169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%
		2110	Kwalifikacja wojskowa			169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%
754	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			90 000,00	69 141,40	69 141,40	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			79 000,00	72 080,00	72 080,00	100,00%
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 839 500,00	21 934 796,35	21 921 774,51	99,94%
		0940	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 824 500,00	21 816 693,60	21 803 980,75	99,94%
755	2110		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych			0,00	8 143,60	8 143,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 524 500,00	21 713 550,00	21 701 250,15	99,94%
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 300 000,00	95 000,00	94 587,00	99,57%
		6410	Zarządzanie kryzysowe			15 000,00	15 000,00	14 691,01	97,94%
756	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			15 000,00	15 000,00	14 691,01	97,94%
		2130	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	103 102,75	103 102,75	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	103 102,75	103 102,75	100,00%
		2110	Wymiar sprawiedliwości			492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
757	2110		Niedopłatna pomoc prawna			492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
	2110		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			72 075 227,00	77 583 691,38	78 114 804,98	100,68%
		2110	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 720 000,00	3 227 227,38	3 758 340,98	116,46%
758	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej			2 250 000,00	2 250 000,00	2 767 532,24	123,00%
		0420	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 650 000,00	0,00	0,00	-
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			90 000,00	240 000,00	412 187,14	171,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	1 670,31	4 686,31	280,57%
759	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	2 240,09	6 911,33	308,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			730 000,00	730 000,00	561 514,00	76,92%
	0910		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			0,00	1 316,98	5 509,96	418,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 000,00	0,00	0,00%
760	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			67 355 227,00	74 356 464,00	74 356 464,00	100,00%
		0950	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			61 682 816,00	68 684 053,00	68 684 053,00	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 672 411,00	5 672 411,00	5 672 411,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			91 978 207,00	109 371 505,43	109 623 563,77	100,23%
761	2920		Różne rozliczenia			85 812 938,00	97 823 950,00	97 833 950,00	100,01%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			85 812 938,00	97 823 950,00	97 833 950,00	100,01%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
		2920							

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 673 361,00	4 673 361,00	4 673 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 673 361,00	4 673 361,00	4 673 361,00	100,00%
	75806		Część rozwijowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 011 761,00	3 011 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	3 011 761,00	3 011 761,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 370 525,43	2 612 583,77	110,21%
		0740	Wpływy z dywidend		0,00	103 037,43	103 037,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 265 226,00	2 507 285,00	110,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	2 262,00	2 261,34	99,97%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 491 908,00	1 491 908,00	1 491 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 491 908,00	1 491 908,00	1 491 908,00	100,00%
	80102		Oświata i wychowanie		5 148 477,53	10 652 530,73	10 584 778,98	99,36%
			Szkoły podstawowe specjalne		171 600,00	335 381,26	325 949,14	97,19%
		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		27 000,00	27 042,00	27 041,64	100,00%
		0830	Wpływy z usług		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1 900,00	1 645,75	86,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	4 030,82	4 030,82	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	35 308,10	20 000,00	56,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600,00	4 900,00	5 018,64	102,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 000,00	81 000,00	91 011,95	112,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	80105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	200,34	200,34	100,00%
			Przedszkola specjalne		0,00	140 408,00	129 811,00	92,45%
	80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	140 408,00	129 811,00	92,45%
			Technika		153 698,00	2 450 903,67	2 357 071,71	96,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 982,00	2 580,00	2 548,00	98,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat		811,00	932,00	963,00	103,33%
		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		12 063,00	37 935,80	37 791,61	99,62%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	6 331,37	6 331,37	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	44,00	4 251,08	9 661,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 984,69	5 709,89	191,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 024,00	158 047,09	160 071,80	101,28%
		1510	Różnice kursowe		0,00	1 824,46	1 824,46	100,00%
	2051		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	201 873,93	201 873,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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				0,00	1 729 935,09	1 645 709,65	95,13%
		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	176 597,24	158 755,97	89,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				119 818,00	119 818,00	119 240,95	99,52%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia				0,00	35 868,30	35 868,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	35 868,30	35 868,30	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące				0,00	35 868,30	35 868,30	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				167 952,95	1 159 551,71	1 219 078,17	105,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				850,00	1 098,00	1 214,00	110,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	16,00	-
							190,00	281,00	270,00	96,09%
		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				29 947,94	31 247,94	35 958,10	115,07%
		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	645,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500,00	1 603,71	2 228,72	138,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				500,00	9 476,00	7 603,00	80,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	10 592,64	10 592,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 400,00	25 500,00	29 135,14	114,26%
		1510	Różnice kursowe				0,00	0,30	2 015,31	671 770,00%
		2051	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				66 813,01	414 635,48	459 819,08	110,90%
		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				0,00	269 891,85	269 891,85	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	72 840,00	71 680,00	98,41%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				59 752,00	108 751,99	108 751,99	100,00%
		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	5 623,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	632,80	632,80	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0,00	78 080,00	78 080,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	78 080,00	78 080,00	100,00%

LC

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			971 900,00	908 258,00	903 489,66	99,48%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			147 600,00	108 900,00	84 077,80	77,21%	
		0690	Wpływy z różnych opłat			824 300,00	394 458,00	349 342,24	88,56%	
		0830	Wpływy z usług			0,00	404 900,00	470 069,62	116,10%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	109 399,00	109 130,80	99,75%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	109 399,00	109 130,80	99,75%	
		80195		Pozostała działalność			3 683 326,58	5 434 680,79	5 426 300,20	99,85%
	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			0,00	2 236 891,35	2 236 891,35	100,00%	
	851		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	131 581,86	131 581,86	100,00%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			316 100,00	463 250,00	454 869,41	98,19%
6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			367 166,58	325 237,58	325 237,58	100,00%	
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia			0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	
85156		0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	
			Pomoc społeczna			14 500 177,00	18 843 482,63	18 496 982,72	98,16%	
		85202	Domy pomocy społecznej			12 840 779,00	15 959 171,11	15 658 254,94	98,11%	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			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			0,00	6 000,00	6 611,55	110,19%	
		0830	Wpływy z usług			8 293 200,00	9 292 164,66	9 184 781,89	98,84%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	0,00	1,88	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	
		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	0,00	-	
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	31,38	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	26 818,95	26 818,95	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	1 200,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	18 220,00	18 913,00	103,80%	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 348 608,00	6 410 211,50	6 214 140,29	96,94%	
		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	0,00	-	
		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			198 671,00	198 056,00	198 056,00	100,00%	
		85203	Ośrodki wsparcia			1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 652,75	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				1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	49,64	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0,00	20 700,00	9 000,00	43,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	20 700,00	9 000,00	43,48%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				0,00	177 684,76	163 988,99	92,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	722,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	77,65	77,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	500,00	2 302,56	460,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	14 303,11	14 375,11	100,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	162 804,00	146 511,43	89,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanka chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0,00	4 076,86	4 076,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 076,86	4 076,86	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				3 571,00	595 523,18	578 527,18	97,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	42 856,79	42 856,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	493 577,89	493 577,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	53 760,00	36 764,00	68,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 732,50	1 732,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 129 600,00	1 227 297,26	1 252 500,40	102,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				41 900,00	41 900,00	44 928,00	107,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				41 900,00	41 900,00	44 928,00	107,23%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				246 000,00	258 560,00	270 992,96	104,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				246 000,00	258 560,00	270 992,96	104,81%
	85333		Powiatowe urzędy pracy				841 700,00	893 258,13	903 000,31	101,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				2 200,00	2 200,00	4 055,00	184,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat				113 700,00	159 120,00	166 100,00	104,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	50,00	50,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	268,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	3 103,53	3 103,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				800,00	2 994,60	3 632,82	121,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				725 000,00	725 790,00	725 790,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów				0,00	13 713,13	13 713,13	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	13 713,13	13 713,13	100,00%

40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85395		Pozostała działalność				0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat				0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 451 560,00	2 464 351,50	2 440 997,87	99,05%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				5 200,00	9 523,00	10 054,19	105,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat				100,00	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				100,00	510,00	510,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	5 000,00	5 412,74	108,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	150,00	154,13	102,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 000,00	663,00	662,32	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 000,00	3 200,00	3 315,00	103,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				23 150,00	31 618,50	35 695,14	112,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	100,00	134,35	134,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				23 150,00	31 518,50	35 560,79	112,83%
855	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				250,00	250,00	475,74	190,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				250,00	250,00	475,74	190,30%
	85410		Internaty i bursy szkolne				95 800,00	95 800,00	67 598,66	70,56%
		0830	Wpływy z usług				95 800,00	95 800,00	67 598,66	70,56%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				0,00	0,00	14,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	0,00	14,14	-
	85495		Pozostała działalność				2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
	85508		Rodzina				4 822 850,00	6 861 305,97	7 362 956,84	107,31%
			Rodziny zastępcze				1 974 433,00	2 819 368,20	3 165 209,21	112,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	146,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				17 000,00	29 000,00	31 618,64	109,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	3 599,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	1 608,99	-
		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				0,00	402 620,29	402 620,29	100,00%
		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	47 379,71	47 379,71	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat				7 433,00	29 233,00	28 933,00	98,97%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	7 033,20	6 253,93	88,92%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 100 000,00	1 231 500,00	1 493 118,58	121,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				850 000,00	885 000,00	971 129,12	109,73%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	187 602,00	178 800,60	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1,01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 848 417,00	4 041 937,77	4 197 747,63	103,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	80,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		10 500,00	10 500,00	11 259,61	107,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 077,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	49 991,52	49 991,52	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	9 747,67	9 747,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	58 597,00	56 512,00	96,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 045,00	1 116,00	961,00	86,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	8 801,32	8 801,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		21 000,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana przez powiat		0,00	412 312,26	375 643,96	91,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		1 700 000,00	2 375 000,00	2 832 056,66	119,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	1 000 000,00	735 744,48	73,57%
900	90019	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		115 872,00	115 872,00	115 872,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 060,00	200 060,00	139 602,47	69,78%
		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	200 000,00	139 270,07	69,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	31 227,69	-
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	9 711,42	-
		0910	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00	200 000,00	98 267,57	49,13%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	63,39	-
		90095	Pozostała działalność		60,00	60,00	332,40	554,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	236,00	-
921	92109	0830	Wpływy z usług		60,00	60,00	28,31	47,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	3 678,16	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	3 678,16	-
		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 niemałże lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	15,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 940,86	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	1 722,30	-
			Razem		247 718 131,36	280 624 275,61	281 610 937,88	100,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Zagierskiego 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	60014	Transport i łączność			4 200,00	1 676 765,32	1 265 425,70	75,47%
		Drogi publiczne powiatowe			0,00	1 672 565,32	1 261 470,70	75,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	1 650 000,00	1 226 150,32	74,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 551,72	1 983,72	127,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 184,60	1 774,42	149,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	19 829,00	31 554,47	159,13%
	60095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	7,77	-
		Pozostała działalność			4 200,00	4 200,00	3 955,00	94,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 200,00	4 200,00	3 955,00	94,17%
		Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 037 898,00	2 477 633,50	2 815 795,92	113,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 037 898,00	2 477 633,50	2 815 795,92	113,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 029,00	16 029,00	10 686,29	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 613,50	3 708,70	141,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	12,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	10 829,00	0,00	0,00%
	710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		402 203,00	771 706,00	684 652,79	88,72%
		Działalność usługowa			1 619 666,00	1 676 456,00	2 116 735,72	126,26%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 305 352,00	3 481 571,58	3 846 097,28	110,47%
			0690	Wpływy z różnych opłat		2 250 000,00	2 259 361,58	2 624 190,02
0830	Wpływy z usług		0,00	7 452,00	21 188,00	284,33%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 250 000,00	2 250 000,00	2 601 092,44	115,60%		
71015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-	
	Nadzór budowlany			0,00	0,00	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	1 909,58	1 909,58	100,00%	
	2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 055 352,00	1 222 210,00	1 221 907,26	99,98%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 055 052,00	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%	
	Administracja publiczna			300,00	300,00	0,00	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 010 515,00	1 563 259,66	1 636 242,24	104,67%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		467 115,00	522 782,00	522 782,00	100,00%
		Starostwa powiatowe			467 115,00	522 782,00	522 782,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	248 542,74	297 497,08	119,70%
75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	126 450,88	136 445,64	107,90%	
				0,00	108 253,87	146 194,45	135,05%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75075		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 789,99	2 094,99	117,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	714,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	142 496,50	142 496,50	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	142 496,50	142 496,50	100,00%
75095			Pozostała działalność				543 400,00	649 438,42	673 466,66	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	1 351,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				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				56 400,00	56 400,00	67 347,25	119,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4 038,42	10 842,61	268,49%
751	75109	0970	Wpływy z różnych dochodów				487 000,00	487 000,00	491 925,80	101,01%
		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				0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
		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	15 300,00	15 300,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%
752	75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%
			Obrona narodowa				169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa				169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				90 000,00	69 141,40	69 141,40	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				79 000,00	72 080,00	72 080,00	100,00%
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 539 500,00	21 839 796,35	21 827 187,51	99,94%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				18 524 500,00	21 721 693,60	21 709 393,75	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	8 143,60	8 143,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				18 524 500,00	21 713 550,00	21 701 250,15	99,94%
			Zarządzanie kryzysowe				15 000,00	15 000,00	14 691,01	97,94%
755	75478	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				15 000,00	15 000,00	14 691,01	97,94%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	103 102,75	103 102,75	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	103 102,75	103 102,75	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości				492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
			Nieodpłatna pomoc prawna				492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				72 075 227,00	77 583 691,38	78 114 804,98	100,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				4 720 000,00	3 227 227,38	3 758 340,98	116,46%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				2 250 000,00	2 250 000,00	2 767 532,24	123,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 650 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				90 000,00	240 000,00	412 187,14	171,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 670,31	4 686,31	280,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 240,09	6 911,33	308,53%
		0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				730 000,00	730 000,00	561 514,00	76,92%
		0910	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				0,00	1 316,98	5 509,96	418,38%
758		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				67 355 227,00	74 356 464,00	74 356 464,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				61 682 816,00	68 684 053,00	68 684 053,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				5 672 411,00	5 672 411,00	5 672 411,00	100,00%
			Różne rozliczenia				91 978 207,00	109 371 505,43	109 623 563,77	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				85 812 938,00	97 823 950,00	97 833 950,00	100,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				85 812 938,00	97 823 950,00	97 833 950,00	100,01%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				4 673 361,00	4 673 361,00	4 673 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				4 673 361,00	4 673 361,00	4 673 361,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	3 011 761,00	3 011 761,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				0,00	3 011 761,00	3 011 761,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				0,00	2 370 525,43	2 612 583,77	110,21%
		0740	Wpływy z dywidend				0,00	103 037,43	103 037,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	2 265 226,00	2 507 285,00	110,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	2 262,00	2 261,34	99,97%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				1 491 908,00	1 491 908,00	1 491 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 491 908,00	1 491 908,00	1 491 908,00	100,00%
			Oświata i wychowanie				1 781 250,95	7 849 573,15	7 781 821,40	99,14%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				171 600,00	335 381,26	325 949,14	97,19%
		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				27 000,00	27 042,00	27 041,64	100,00%
		0830	Wpływy z usług				0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	1 900,00	1 645,75	86,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				500,00	4 030,82	4 030,82	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	35 308,10	20 000,00	56,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 600,00	4 900,00	5 018,64	102,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				81 000,00	81 000,00	91 011,95	112,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	200,34	200,34	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne		0,00	140 408,00	129 811,00	92,45%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	140 408,00	129 811,00	92,45%
	80115		Technika		153 698,00	2 450 903,67	2 357 071,71	96,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 982,00	2 580,00	2 548,00	98,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat		811,00	932,00	963,00	103,33%
		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		12 063,00	37 935,80	37 791,61	99,62%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	6 331,37	6 331,37	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	44,00	4 251,08	9 661,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 984,69	5 709,89	191,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 024,00	158 047,09	160 071,80	101,28%
		1510	Różnice kursowe		0,00	1 824,46	1 824,46	100,00%
		2051	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	201 873,93	201 873,93	100,00%
		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		0,00	1 729 935,09	1 645 709,65	95,13%
		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	176 597,24	158 755,97	89,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 818,00	119 818,00	119 240,95	99,52%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	35 868,30	35 868,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	35 868,30	35 868,30	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		167 952,95	959 551,71	1 019 078,17	106,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		850,00	1 098,00	1 214,00	110,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		190,00	281,00	270,00	96,09%
		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		29 947,94	31 247,94	35 958,10	115,07%
		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	645,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 603,71	2 228,72	138,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	9 476,00	7 603,00	80,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 592,64	10 592,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 400,00	25 500,00	29 135,14	114,26%
		1510	Różnice kursowe		0,00	0,30	2 015,31	671 770,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2051	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	66 813,01	414 635,48	459 819,08	110,90%
		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	0,00	269 891,85	269 891,85	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 840,00	71 680,00	98,41%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 752,00	108 751,99	108 751,99	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	5 623,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	632,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	78 080,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 080,00	78 080,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 900,00	908 258,00	903 489,66	99,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 600,00	108 900,00	84 077,80	77,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	824 300,00	394 458,00	349 342,24	88,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	404 900,00	470 069,62	116,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 399,00	109 130,80	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	109 399,00	109 130,80	99,75%
	80195		Pozostała działalność	316 100,00	2 831 723,21	2 823 342,62	99,70%
		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	0,00	2 236 891,35	2 236 891,35	100,00%
		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	131 581,86	131 581,86	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00	463 250,00	454 869,41	98,19%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 301 506,00	18 637 726,63	18 291 226,72	98,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 642 108,00	15 753 415,11	15 452 498,94	98,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	0,00	6 000,00	6 611,55	110,19%
	0830		Wpływy z usług	8 293 200,00	9 292 164,66	9 184 781,89	98,84%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	31,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	26 818,95	26 818,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				300,00	18 220,00	18 913,00	103,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 348 608,00	6 410 211,50	6 214 140,29	96,94%
		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	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia				1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 652,75	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	49,64	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0,00	20 700,00	9 000,00	43,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	20 700,00	9 000,00	43,48%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				0,00	177 684,76	163 988,99	92,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	722,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	77,65	77,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	500,00	2 302,56	460,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	14 303,11	14 375,11	100,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	162 804,00	146 511,43	89,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0,00	4 076,86	4 076,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 076,86	4 076,86	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				3 571,00	595 523,18	578 527,18	97,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	42 856,79	42 856,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	493 577,89	493 577,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	53 760,00	36 764,00	68,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 732,50	1 732,50	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 129 600,00	1 227 247,26	1 252 450,40	102,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				41 900,00	41 900,00	44 928,00	107,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				41 900,00	41 900,00	44 928,00	107,23%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				246 000,00	258 560,00	270 992,96	104,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				246 000,00	258 560,00	270 992,96	104,81%
	85333		Powiatowe urzędy pracy				841 700,00	893 208,13	902 950,31	101,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				2 200,00	2 200,00	4 055,00	184,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85334	0690	Wpływy z różnych opłat		113 700,00	159 120,00	166 100,00	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	268,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 103,53	3 103,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	2 994,60	3 632,82	121,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		725 000,00	725 790,00	725 790,00	100,00%
			Pomoc dla repatriantów		0,00	13 713,13	13 713,13	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	13 713,13	13 713,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	19 866,00	19 866,00	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	19 866,00	19 866,00	100,00%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza		124 400,00	137 191,50	113 837,87	82,98%
855	85406		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 200,00	9 523,00	10 054,19	105,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	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		100,00	510,00	510,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	5 000,00	5 412,74	108,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	150,00	154,13	102,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	663,00	662,32	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 200,00	3 315,00	103,59%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		23 150,00	31 618,50	35 695,14	112,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	134,35	134,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 150,00	31 518,50	35 560,79	112,83%
	85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego		250,00	250,00	475,74	190,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	250,00	475,74	190,30%
	85410		Internaty i bursy szkolne		95 800,00	95 800,00	67 598,66	70,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		95 800,00	95 800,00	67 598,66	70,56%
855	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	0,00	14,14	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	14,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	14,14	-
			Rodzina		4 706 978,00	6 745 433,97	7 247 084,84	107,44%
			Rodziny zastępcze		1 974 433,00	2 819 368,20	3 165 209,21	112,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	146,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		17 000,00	29 000,00	31 618,64	109,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 599,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 608,99	-
		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		0,00	402 620,29	402 620,29	100,00%
	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	47 379,71	47 379,71	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 433,00	29 233,00	28 933,00	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	7 033,20	6 253,93	88,92%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 100 000,00	1 231 500,00	1 493 118,58	121,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				850 000,00	885 000,00	971 129,12	109,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	187 602,00	178 800,60	95,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 732 545,00	3 926 065,77	4 081 875,63	103,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	80,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				10 500,00	10 500,00	11 259,61	107,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	1 077,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	49 991,52	49 991,52	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	9 747,67	9 747,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	58 597,00	56 512,00	96,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 045,00	1 116,00	961,00	86,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	8 801,32	8 801,32	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	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	412 312,26	375 643,96	91,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 700 000,00	2 375 000,00	2 832 056,66	119,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000 000,00	1 000 000,00	735 744,48	73,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 060,00	200 060,00	139 602,47	69,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				200 000,00	200 000,00	139 270,07	69,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	0,00	31 227,69	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	9 711,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				200 000,00	200 000,00	98 267,57	49,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	63,39	-
	90095		Pozostała działalność				60,00	60,00	332,40	554,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	236,00	-
		0830	Wpływy z usług				60,00	60,00	28,31	47,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	3 678,16	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	0,00	3 678,16	-
		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	15,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	1 940,86	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	0,00	1 722,30	-
			Razem				211 856 185,95	253 536 147,95	254 701 238,22	100,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego 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				20 553 015,83	20 037 836,51	20 037 836,51	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe				20 553 015,83	20 037 836,51	20 037 836,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 802 321,80	7 530 048,80	7 530 048,80	100,00%
710		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 750 694,03	12 238 707,71	12 238 707,71	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	269 080,00	269 080,00	100,00%
			Działalność usługowa		0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%
			Administracja publiczna		0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%
754	75020		Starostwa powiatowe		0,00	763 067,00	585 052,00	76,67%
		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	178 015,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	585 052,00	585 052,00	100,00%
801	75095		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	130 050,00	130 050,00	100,00%
		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		0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
		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	432 052,00	432 052,00	100,00%
801		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	432 052,00	432 052,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 300 000,00	95 000,00	94 587,00	99,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 300 000,00	95 000,00	94 587,00	99,57%
801		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 300 000,00	95 000,00	94 587,00	99,57%
			Oświata i wychowanie		3 367 226,58	2 802 957,58	2 802 957,58	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		3 367 226,58	2 602 957,58	2 602 957,58	100,00%
	80195		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		367 166,58	325 237,58	325 237,58	100,00%
852		6260	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
		6370	Pomoc społeczna		198 671,00	205 756,00	205 756,00	100,00%
			Domy pomocy społecznej		198 671,00	205 756,00	205 756,00	100,00%
852	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		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		198 671,00	198 056,00	198 056,00	100,00%
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	50,00	50,00	100,00%
			Powiatowe urzędy pracy		0,00	50,00	50,00	100,00%
854		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	50,00	50,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85495		Pozostała działalność		2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
855		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
			Rodzina		115 872,00	115 872,00	115 872,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		115 872,00	115 872,00	115 872,00	100,00%
		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		115 872,00	115 872,00	115 872,00	100,00%
			Razem		35 861 945,41	27 088 127,66	26 909 699,66	99,34%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Żgierskiego 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				61 682 816,00	68 684 053,00	68 684 053,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				5 672 411,00	5 672 411,00	5 672 411,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				2 250 000,00	2 250 000,00	2 767 532,24	123,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				16 029,00	16 029,00	10 686,29	66,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 650 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				90 000,00	240 000,00	443 414,83	184,76%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 670,31	14 397,73	861,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				2 832,00	3 678,00	3 762,00	102,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći				2 200,00	1 652 200,00	1 230 205,32	74,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	132 856,19	150 711,19	113,44%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				730 000,00	730 000,00	561 514,00	76,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				147 600,00	108 900,00	84 077,80	77,21%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				27 500,00	39 500,00	42 878,25	108,55%
0690	Wpływy z różnych opłat				1 143 301,00	766 443,00	640 321,81	83,54%
0740	Wpływy z dywidend				0,00	103 037,43	103 037,43	100,00%
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				125 510,94	159 135,74	175 260,15	110,13%
0830	Wpływy z usług				10 644 060,00	12 053 256,03	12 329 902,29	102,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	5 000,00	5 414,62	108,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
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	660,94	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	1 316,98	5 573,35	423,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	117 274,60	172 937,56	147,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych				3 000,00	83 908,20	85 064,72	101,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	123 174,05	126 527,94	102,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	103 905,10	87 712,00	84,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów				789 569,00	1 593 392,05	1 623 769,54	101,91%
1510	Różnice kursowe				0,00	1 824,76	3 839,77	210,43%
2051	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				66 813,01	616 509,41	661 693,01	107,33%
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				0,00	4 726 038,58	4 641 813,14	98,22%
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	370 858,81	353 017,54	95,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	2 327 787,32	2 552 850,32	109,67%

Paragraf	Źródło dochodów				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				22 719 193,00	27 289 021,00	27 171 881,47	99,57%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				395 100,00	608 170,00	598 629,41	98,43%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 363 608,00	7 165 768,96	6 905 051,62	96,36%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 881 000,00	3 687 500,00	4 416 187,19	119,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 891 900,00	1 926 900,00	1 751 801,60	90,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 619 966,00	1 676 756,00	2 116 785,36	126,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				236 570,00	545 066,49	544 489,44	99,89%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 732,50	1 732,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				725 000,00	913 392,00	904 590,60	99,04%
2910	Wpływy ze zwrotów 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				0,00	0,00	5 623,60	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				91 978 207,00	107 000 980,00	107 010 980,00	100,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	36 701,44	38 445,65	104,75%
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	130 050,00	130 050,00	100,00%
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	22 950,00	22 950,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				367 166,58	525 237,58	525 237,58	100,00%
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				314 543,00	923 995,00	745 980,00	80,73%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				7 802 321,80	7 530 048,80	7 530 048,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				18 077 914,03	16 843 587,71	16 843 587,71	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				9 300 000,00	95 000,00	94 587,00	99,57%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	269 080,00	269 080,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				0,00	740 428,57	740 428,57	100,00%
	Razem				247 718 131,36	280 624 275,61	281 610 937,88	100,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Żgierskiego 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		61 682 816,00	68 684 053,00	68 684 053,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 672 411,00	5 672 411,00	5 672 411,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 250 000,00	2 250 000,00	2 767 532,24	123,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		16 029,00	16 029,00	10 686,29	66,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 650 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		90 000,00	240 000,00	443 414,83	184,76%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 670,31	14 397,73	861,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 832,00	3 678,00	3 762,00	102,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 200,00	1 652 200,00	1 230 205,32	74,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	132 856,19	150 711,19	113,44%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		730 000,00	730 000,00	561 514,00	76,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		147 600,00	108 900,00	84 077,80	77,21%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		27 500,00	39 500,00	42 878,25	108,55%
0690	Wpływy z różnych opłat		1 143 301,00	766 443,00	640 321,81	83,54%
0740	Wpływy z dywidend		0,00	103 037,43	103 037,43	100,00%
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		125 510,94	159 135,74	175 260,15	110,13%
0830	Wpływy z usług		10 644 060,00	12 053 256,03	12 329 902,29	102,30%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	5 000,00	5 414,62	108,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	660,94	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 316,98	5 573,35	423,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	117 274,60	172 937,56	147,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	83 908,20	85 064,72	101,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	123 174,05	126 527,94	102,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	103 905,10	87 712,00	84,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów		789 569,00	1 593 392,05	1 623 769,54	101,91%
1510	Różnice kursowe		0,00	1 824,76	3 839,77	210,43%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 881 000,00	3 687 500,00	4 416 187,19	119,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 891 900,00	1 926 900,00	1 751 801,60	90,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 619 966,00	1 676 756,00	2 116 785,36	126,24%
2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	0,00	5 623,60	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	36 701,44	38 445,65	104,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 802 321,80	7 530 048,80	7 530 048,80	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych					
	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
Razem	99 174 016,74	110 249 050,25	111 632 736,54	101,26%		

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
020	02002		Leśnictwo		1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
			Nadzór nad gospodarką leśną		1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
600	60004		Transport i łączność		25 617 099,49	25 570 415,72	25 319 569,28	99,02%
			Lokalny transport zbiorowy		410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 207 099,49	25 160 415,72	24 909 569,28	99,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 970,00	332 970,00	324 469,56	97,45%
		4260	Zakup energii		70 000,00	67 812,00	43 826,97	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych		1 560 000,00	2 083 889,00	2 074 062,77	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 855 858,00	2 956 884,93	2 882 180,15	97,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		304 000,00	266 188,00	266 188,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60 000,00	51 500,00	743,00	1,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	8 830,00	6 857,80	77,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	71 700,00	71 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 362 731,30	11 828 587,92	11 757 277,16	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	409 000,00	399 210,00	97,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		103 000,00	0,00	0,00	-
630	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 736 540,19	6 224 553,87	6 224 553,87	100,00%
			Turystyka		15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%
			Gospodarka mieszkaniowa		743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	89,49%
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	89,49%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 887,00	383 798,00	380 584,98	99,16%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 941,00	29 941,00	29 941,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		47 415,00	70 803,00	70 286,35	99,27%

92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 757,00	10 133,00	10 059,70	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 073,00	137 157,00	59 642,81	43,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 000,00	115 055,00	114 439,50	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki				2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				49 146,00	29 024,00	26 984,00	92,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				0,00	152,00	30,40	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 530,00	4 530,00	1 302,40	28,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				290 750,00	319 589,00	294 865,00	92,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	13 000,00	7 741,05	59,55%
			Działalność usługowa				1 855 760,23	1 910 169,79	1 903 550,56	99,65%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				800 708,23	688 259,79	681 643,30	99,04%
	71012	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				234 059,00	200 409,00	198 461,73	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	30 000,00	27 078,78	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki				55 292,00	54 292,00	53 229,00	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	1 000,00	315,00	31,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				480 857,23	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	402 558,79	402 558,79	100,00%
			Nadzór budowlany				1 055 052,00	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				149 560,00	179 067,00	179 067,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				575 418,00	626 486,00	626 486,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 255,00	47 102,00	47 101,88	100,00%
	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119 724,00	144 061,00	144 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 012,00	14 542,00	14 542,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	20 627,00	20 627,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii				30 000,00	12 763,00	12 762,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				45 800,00	101 508,00	101 507,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 910,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				44 280,00	48 487,00	48 486,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	725,00	724,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 193,00	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				350,00	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 %
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75011		Administracja publiczna		27 008 276,63	31 739 198,58	30 415 332,85	95,83%
			Urzędy wojewódzkie		467 115,00	522 782,00	522 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 915,00	409 493,00	409 493,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 520,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 115,00	75 064,00	75 064,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 565,00	10 705,00	10 705,00	100,00%
	75019		Rady powiatów		937 364,00	851 364,00	849 466,36	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		935 364,00	847 364,00	846 802,36	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	295,00	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	3 000,00	2 369,00	78,97%
	75020		Starostwa powiatowe		21 684 974,63	25 479 464,78	24 408 492,47	95,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 310,58	4 310,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	47 000,00	45 354,58	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 536 593,63	16 667 436,92	16 130 341,81	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 042 539,00	976 475,59	976 475,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 625 470,00	2 977 870,00	2 696 016,67	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		338 678,00	351 678,00	312 965,25	88,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	80 000,00	61 498,00	76,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 500,00	134 062,56	125 862,83	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	648 200,00	603 438,91	93,09%
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00	12 000,00	11 743,90	97,87%
		4260	Zakup energii		489 600,00	493 600,00	491 015,57	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych		121 090,00	163 740,00	130 561,68	79,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	40 000,00	37 084,00	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 115 718,00	1 177 543,59	1 144 554,83	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		124 926,00	124 926,00	112 744,50	90,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 760,00	55 760,00	48 958,12	87,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	1 790,95	17,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392 400,00	506 100,00	506 036,57	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	580,00	38,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	600,00	527,00	87,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00	4 000,00	993,31	24,83%
		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	925,00	925,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	29 190,00	20 125,81	68,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	64 048,00	48 050,70	75,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36 000,00	41 000,00	40 018,61	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	652 498,54	644 161,55	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	205 000,00	204 361,15	99,69%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			419 700,00	472 200,55	460 948,27	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	614,06	614,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	88,86	88,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	7 855,00	7 855,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe			0,00	1 050,00	1 042,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	76 550,00	73 336,44	95,80%
		4220	Zakup środków żywności			19 000,00	23 500,00	22 734,46	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			333 000,00	352 342,63	345 277,45	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00	200,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność			3 499 123,00	4 413 387,25	4 173 643,75	94,57%
	75095	3050	Zasądzone renty			11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 923 439,00	2 199 439,00	2 149 558,12	97,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	53 550,00	38 014,38	70,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 450,00	11 677,62	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych			993 900,00	1 508 205,63	1 420 944,01	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	8 350,00	7 474,80	89,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000,00	3 000,00	902,48	30,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100 500,00	72 020,00	37 063,05	51,46%
		4430	Różne opłaty i składki			340 000,00	400 000,00	371 753,29	92,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 000,00	8 617,00	1 739,30	20,18%
75109	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	24 480,00	23 813,69	97,28%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	7 520,00	7 315,31	97,28%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			104 444,00	7 915,62	600,00	7,58%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	67 320,00	66 811,05	99,24%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	20 680,00	20 523,65	99,24%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	6 857,00	6 856,65	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	576,00	575,75	99,96%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	
752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 244,00	1 243,88	99,99%	
	4220	Zakup środków żywności			0,00	418,14	418,14	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	41 055,86	41 055,65	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	90,00	90,00	100,00%	
					169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%	
				</					

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
754	75224	Kwalifikacja wojskowa					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4220	Zakup środków żywności				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75405	Komendy powiatowe Policji				
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
4220	Zakup środków żywności						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						
4260	Zakup energii						
4270	Zakup usług remontowych						
4280	Zakup usług zdrowotnych						
4300	Zakup usług pozostałych						
75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	4480	Podatek od nieruchomości					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Zarządzanie kryzysowe						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75478		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 750,00	18 750,00	18 363,76	97,94%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	133 102,75	133 102,75	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		0,00	87 042,75	87 042,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 060,00	16 060,00	100,00%
75495			Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755	75515		Wymiar sprawiedliwości		492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
			Nieodpłatna pomoc prawna		492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
		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		270 870,60	270 870,60	270 870,60	100,00%
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 849,52	27 849,52	25 827,20	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		193 771,88	193 771,88	193 521,87	99,87%
			Obsługa długu publicznego		1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%
758	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%
			Różne rozliczenia		1 907 000,00	643 377,81	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		44 000,00	46 262,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	615,43	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 646,57	0,00	0,00%
801	80102	4810	Rezerwy		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		1 863 000,00	597 115,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		1 863 000,00	597 115,81	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		104 344 001,10	123 275 743,77	117 684 311,98	95,46%
			Szkoły podstawowe specjalne		18 259 215,20	21 552 497,68	21 024 962,63	97,55%
	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		460 000,00	385 451,72	377 662,59	97,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	681,70	681,70	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 833,00	44 533,00	38 306,16	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 411 000,00	3 243 313,00	3 191 679,67	98,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		237 688,00	206 554,21	206 552,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 208 000,00	2 670 978,00	2 556 112,21	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313 500,00	299 250,00	286 717,55	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 383,41	92,23%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 000,00	208 096,16	206 468,43	99,22%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 966,69	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 400,00	73 762,96	53 716,00	72,82%
		4260	Zakup energii		316 500,00	306 500,00	262 872,00	85,77%

nn

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		48 720,00	73 220,00	72 320,54	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	13 155,00	10 059,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		161 000,00	170 960,00	161 632,46	94,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	57 690,92	23 803,67	41,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 900,00	6 305,00	5 778,34	91,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 314,38	1 945,25	17,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	18 986,14	17 886,30	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		545 682,20	776 425,82	776 425,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		800,00	848,00	848,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	17,00	17,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		300,00	500,00	68,47	13,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 700,00	9 283,00	9 282,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 378,00	26 438,00	26 141,94	98,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	51 136,62	46 821,84	91,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	144 888,02	130 999,55	90,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 430 817,00	11 941 825,00	11 763 197,02	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		746 497,00	736 221,20	736 219,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	37 947,75	34 251,16	90,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 970,08	21 400,19	69,10%
	80105		Przedszkola specjalne		3 158 386,00	3 979 439,59	3 830 362,98	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 700,00	510 600,00	506 648,11	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	26 350,00	26 349,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 200,00	511 470,00	499 402,10	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 500,00	57 372,00	56 668,43	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 276,00	10 275,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	11 600,00	11 599,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	57 144,73	25 888,17	45,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 502,38	1 889,37	16,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	4 823,00	4 807,42	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	84 000,00	67 616,32	80,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	117 084,53	88 678,96	75,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 082 123,00	2 362 890,00	2 335 685,53	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		151 863,00	123 427,00	123 426,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	47 968,55	30 561,82	63,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	42 931,40	40 865,34	95,19%
	80107		Świetlice szkolne		1 162 389,00	1 322 204,88	1 292 560,49	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 500,00	193 906,00	183 541,30	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 800,00	18 423,00	17 241,30	93,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00	907,00	878,37	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		913 656,00	1 058 056,00	1 039 987,58	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 533,00	50 912,88	50 911,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
80115	Technika						29 777 600,76	39 196 634,97	36 055 912,39	91,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				67 812,00	66 208,00	65 839,81	99,44%	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	5 420,75	5 420,75	100,00%	
		3257	Stypendia różne				0,00	61 421,37	61 421,37	100,00%	
		3259	Stypendia różne				0,00	13 010,73	13 010,73	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 862 041,00	3 908 453,00	3 828 846,11	97,96%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	43 653,36	40 756,46	93,36%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 946,64	2 776,20	94,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				263 819,00	244 486,97	244 485,46	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 636 993,00	4 235 810,00	4 048 136,55	95,57%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	3 334,16	3 334,16	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	32 547,33	23 198,97	71,28%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	7 562,91	3 670,59	48,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				404 481,00	424 713,00	404 097,41	95,15%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	89,30	89,30	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	3 620,01	1 839,79	50,82%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	611,07	344,27	56,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	15 800,10	15 800,10	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	181 411,96	85 892,86	47,35%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	55 084,58	21 498,79	39,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				327 829,00	379 657,00	376 956,57	99,29%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	6 783,67	6 783,67	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	145 504,00	96 489,53	66,31%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	16 343,73	7 946,30	48,62%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				154 697,00	191 223,46	190 630,74	99,69%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	1 875 038,69	634 382,85	33,83%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	110 296,39	37 896,95	34,36%	
		4260	Zakup energii				1 139 807,00	1 103 717,36	1 001 249,12	90,72%	
		4270	Zakup usług remontowych				169 300,00	114 563,08	113 117,95	98,74%	
		4277	Zakup usług remontowych				0,00	18 888,89	0,00	0,00%	
		4279	Zakup usług remontowych				0,00	1 111,11	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 500,00	10 255,00	9 552,70	93,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych				454 652,00	534 560,00	530 566,76	99,25%	
		4301	Zakup usług pozostałych				0,00	212 398,11	212 398,11	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych				222 012,37	1 449 306,69	865 657,30	59,73%	
		4309	Zakup usług pozostałych				47 028,31	189 842,26	123 906,74	65,27%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	84 851,05	79 782,62	94,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				21 825,00	20 074,70	19 768,57	98,48%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	43 809,34	40 760,98	93,04%	

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		9 950,00	11 671,00	11 284,01	96,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 764,58	2 764,58	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 522,96	6 522,96	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 381,75	1 381,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		617,00	610,00	609,90	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 946,40	1 946,40	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	3 153,09	3 153,09	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	667,91	667,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		911 476,08	1 312 480,93	1 290 178,10	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00	1 200,00	1 199,42	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		684,00	184,00	183,41	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	550,00	35,31	6,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 700,00	22 175,00	22 171,82	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 777,78	3 209,22	84,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	222,22	188,78	84,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49 417,00	53 345,00	51 557,01	96,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	35,11	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2,06	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153 373,28	142 811,32	93,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	444 374,35	438 891,75	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 717 867,00	19 956 030,33	19 475 673,38	97,59%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	3 633,10	3 633,10	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	44 964,56	39 367,37	87,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 572,98	4 243,74	92,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 281 793,00	1 197 535,31	1 197 526,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	118 733,71	110 899,55	93,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 017,79	10 393,90	57,69%
		4950	Różnice kursowe		3 500,00	500,00	310,80	62,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		4 482 004,00	5 299 966,84	5 108 091,82	96,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		903 000,00	999 583,73	974 055,55	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 430,00	4 540,00	4 365,14	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 000,00	216 628,00	215 080,59	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 872,00	15 244,00	15 243,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 478,00	497 828,00	472 027,52	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 845,00	46 654,00	41 881,61	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00	38 100,00	37 368,05	98,08%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 044,00	9 044,00	8 717,50	96,39%
		4260	Zakup energii		170 603,00	183 299,36	178 975,86	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	24 100,00	23 669,82	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	147,30	29,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		138 331,00	144 124,00	144 122,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 185,98	24 490,56	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	1 900,00	1 638,26	86,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	38 133,08	38 046,32	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	550,00	136,02	24,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 027,00	133 763,49	133 763,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	500,00	424,58	84,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 554,00	7 285,00	7 121,52	97,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 240,00	10 605,81	86,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	135 149,50	132 213,70	97,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 218 382,00	2 502 501,00	2 436 519,66	97,36%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		148 788,00	165 893,00	165 892,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 004,35	26 069,60	93,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	68 216,35	15 514,70	22,74%
	80120		Licea ogólnokształcące		32 025 523,80	35 768 458,92	34 899 780,35	97,57%
					8 504 000,00	6 825 483,17	6 739 631,55	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		237 000,00	144 911,20	144 805,76	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		133 929,00	54 917,15	49 105,24	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 745 977,00	2 839 877,27	2 785 098,56	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 400,00	189 906,73	189 875,82	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 625 406,00	3 241 906,00	3 066 623,95	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	918,00	918,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 102,09	2 102,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 718,00	373 076,00	350 128,47	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	114,11	114,11	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	289,95	289,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 000,00	116 700,00	115 512,24	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		563 252,00	612 425,80	610 877,19	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 050,32	9 050,32	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 098,44	8 069,54	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		83 300,00	89 652,40	86 487,52	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		780 000,00	694 399,44	685 735,98	98,75%
		4260	Zakup energii		255 700,00	269 793,76	269 792,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 350,00	9 659,00	9 318,08	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		570 552,00	647 914,86	639 247,79	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		334 065,02	553 490,00	527 953,87	95,39%
		4301	Zakup usług pozostałych		256 899,69	600 962,84	592 005,86	98,51%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	138 665,40	130 000,82	93,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 950,00	12 954,00	12 837,87	99,10%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	51 077,78	40 483,93	79,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			9 900,00	9 483,60	9 327,95	98,36%	
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00	-	
		4431	Różne opłaty i składki			0,00	5 847,39	5 838,39	99,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			611 730,17	897 174,03	897 174,03	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości			700,00	609,00	609,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 551,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			200,00	3 300,00	2 410,55	73,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 400,00	18 545,50	18 443,87	99,45%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	52 910,91	52 840,65	99,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			24 340,00	33 869,56	31 596,41	93,29%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	4,39	4,39	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	15 637,76	15 333,46	98,05%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	262 006,15	243 553,65	92,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			11 771 545,00	15 084 760,59	14 726 704,70	97,63%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	3 772,78	3 772,78	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	8 774,77	8 774,77	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			872 733,00	856 462,04	856 459,82	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	53 058,49	50 098,03	94,42%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	57 623,10	5 364,25	9,31%	
		4950	Różnice kursowe			0,00	1 101,34	234,56	21,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 011 997,92	905 541,81	895 541,81	98,90%	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne			4 486 573,00	5 216 189,35	5 150 321,45	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			616 635,00	726 381,00	708 327,07	97,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			81 500,00	78 840,00	76 538,14	97,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności			11 000,00	11 000,00	10 985,57	99,87%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 000,00	8 000,00	7 999,59	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	77,00	76,59	99,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000,00	9 174,00	9 065,14	98,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 475 825,00	4 125 058,00	4 079 671,75	98,90%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			281 613,00	255 659,35	255 657,60	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			392 800,00	622 119,00	588 554,46	94,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	11 149,00	8 933,00	80,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	15 497,40	14 814,62	95,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych			42 800,00	47 642,00	47 474,53	99,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350 000,00	547 830,60	517 332,31	94,43%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			2 802 851,60	2 762 875,12	2 665 137,61	96,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	700,00	700,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 266 035,00	1 257 942,98	1 235 170,64	98,19%	

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				91 089,00	78 897,77	78 895,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				218 966,00	226 592,00	213 254,41	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30 038,00	19 191,00	17 969,43	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 500,00	45 438,00	45 403,77	99,92%
		4220	Zakup środków żywności				982 000,00	969 000,00	916 214,59	94,55%
		4260	Zakup energii				34 000,00	30 760,00	29 526,78	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych				3 100,00	2 545,00	2 544,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				120 870,00	119 670,00	113 341,29	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 933,60	11 473,37	11 473,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 100,00	665,00	642,53	96,62%
	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				1 372 511,00	1 688 554,50	1 620 712,97	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196 963,00	237 579,08	221 756,42	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25 559,00	29 781,00	26 275,30	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 176,00	2 175,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 300,00	400,00	295,91	73,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	4 810,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 804,00	21 863,50	21 863,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 454,00	2 133,00	2 112,39	99,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 053 011,00	1 320 288,18	1 272 091,79	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				74 420,00	69 333,74	69 331,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	111 167,66	110 897,76	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	26 657,33	26 448,40	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	84 510,33	84 449,36	99,93%
	80195		Pozostała działalność				6 424 146,74	5 755 635,26	5 337 017,07	92,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 182,00	306 044,51	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 100,00	73 341,80	55 241,44	75,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 580,00	10 525,00	7 944,11	75,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				220 000,00	245 896,00	243 044,00	98,84%
		4190	Nagrody konkursowe				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 100,00	6 400,00	2 173,64	33,96%
		4220	Zakup środków żywności				0,00	3 500,00	3 428,36	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000,00	23 760,00	17 322,75	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych				104 000,00	85 964,00	80 278,69	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				720 258,16	623 309,37	623 309,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	431,00	430,73	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 866,58	1 992 743,58	1 920 123,98	96,36%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia		60 000,00	167 332,82	167 332,82	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	
	85156	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%	
	85195		Pozostała działalność		60 000,00	165 595,00	165 595,00	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	105 595,00	105 595,00	100,00%	
	852			Pomoc społeczna					
		85202		Domy pomocy społecznej		18 222 470,63	23 456 207,49	22 591 104,75	96,31%
		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		14 427 346,76	18 389 644,83	18 061 654,20	98,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 854 448,00	5 270 617,50	5 100 333,05	96,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500,00	6 393,30	6 281,63	98,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 988 652,00	7 781 959,48	7 730 902,65	99,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 160,00	407 751,41	407 674,83	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 034 183,00	1 242 200,03	1 199 557,50	96,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 400,00	140 661,23	132 743,20	94,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	62 198,00	61 099,59	98,23%	
		4220	Zakup środków żywności		495 600,00	546 073,68	545 871,93	99,96%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		830 400,00	798 900,00	798 640,38	99,97%	
		4260	Zakup energii		89 000,00	60 657,00	57 800,01	95,29%	
		4270	Zakup usług remontowych		365 000,00	322 607,44	294 302,42	91,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 500,00	217 863,02	217 863,02	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 130,00	6 888,00	96,61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		555 772,26	687 577,17	665 923,99	96,85%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	10 100,00	9 463,35	93,70%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 066,90	6 066,90	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		123,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	5 230,00	4 715,23	90,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	488,00	488,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości		180 000,00	236 826,02	236 826,02	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 500,00	38 043,00	38 036,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 308,50	5 962,50	5 962,50	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	13 067,00	13 067,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	10 968,68	10 923,68	99,59%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	10 354,17	10 274,22	99,23%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 098,58	7 098,58	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 754,52	4 754,52	100,00%	
					373 000,00	446 658,00	446 657,80	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 438,20	41 438,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia				
		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	1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 539 274,00	1 854 924,80	1 851 683,19	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 615,37	15 915,37	57,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771 717,00	2 307 400,76	2 279 313,75	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	2 336,53	2 336,53	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 149 379,00	1 531 734,34	1 518 449,57	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 103,00	115 970,51	115 970,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 202,00	321 709,78	319 430,91	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 657,00	37 178,99	36 450,06	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 980,00	48 741,00	48 514,87	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 856,87	20 474,17	70,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,60	1 650,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 982,00	2 616,00	87,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 317,00	125 129,14	123 246,42	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 896,64	3 755,73	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 990,00	19 817,03	19 256,29	97,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 373,00	44 209,49	44 209,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 128,84	1 128,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	764,76	76,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 459,00	5 459,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	40 825,92	40 817,05	99,98%
			Pomoc dla cudzoziemców				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 076,86	4 067,99	99,78%
			Pozostała działalność				
	85295		Pozostała działalność				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	332 401,87	604 293,89	110 219,27	18,24%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 920,00	14 560,00	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 840,00	22 204,00	61,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 830,87	50 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 672,63	3 672,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,08	432,07	100,00%
				0,00	1 001,40	632,43	63,15%
				0,00	117,81	74,40	63,15%

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	142,47	89,98	63,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	16,76	10,59	63,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 142,67	2 142,67	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	252,07	252,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	434 663,16	52 961,64	12,18%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	51 136,84	6 230,79	12,18%
		85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 427 084,16	8 138 285,92	8 132 344,79	99,93%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		490 464,00	490 464,00	490 464,00	100,00%
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		479 232,00	479 232,00	479 232,00	100,00%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		157 570,16	157 570,16	157 548,00	99,99%	
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		157 570,16	157 570,16	157 548,00	99,99%	
85324	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	225 477,26	220 814,13	97,93%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	165 222,45	162 782,09	98,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 650,73	18 759,83	90,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 865,08	2 669,08	93,16%	
85333		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	36 739,00	36 603,13	99,63%
		85333	Powiatowe urzędy pracy		6 779 050,00	7 231 195,37	7 229 939,53	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	92 297,70	92 297,70	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	9 568,00	9 567,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800 000,00	5 021 039,00	5 021 037,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 000,00	363 407,00	363 406,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830 000,00	921 140,36	921 140,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117 000,00	98 072,25	98 044,87	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	64 563,00	63 950,81	99,05%	
4220		Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 993,09	99,77%	
		4260	Zakup energii		85 000,00	85 544,13	85 534,61	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	4 642,00	4 624,56	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	8 265,00	8 175,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	276 094,00	275 900,81	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	7 015,00	7 014,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 475,00	1 474,14	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	228,00	228,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 000,00	169 290,00	169 289,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		13 000,00	10 598,00	10 598,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	348,00	347,49	99,85%
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	60 321,97	60 321,97	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85334	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	14 877,96	14 877,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	409,00	409,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	19 000,00	18 705,74	98,45%
	85395		Pomoc dla repatriantów		0,00	13 713,13	13 713,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	13 713,13	13 713,13	100,00%
	85403		Pozostała działalność		0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 075 592,95	18 668 309,75	18 150 048,47	97,22%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 143 200,00	4 516 430,00	4 502 237,38	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00	786 200,00	786 200,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		61 200,00	50 253,00	50 252,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 000,00	425 670,00	425 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii		380 000,00	413 537,57	401 637,53	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 030,00	2 760,27	91,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 110,50	3 109,26	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		420 000,00	607 120,43	607 120,35	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 404,50	3 404,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	3 330,00	3 308,88	99,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 600 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		127 000,00	111 074,00	111 073,86	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		740 663,00	771 824,85	750 793,28	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 131,00	107 213,00	102 233,54	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 544,00	14 602,00	13 326,48	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	1 360,00	767,22	56,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		591 947,00	616 047,00	601 865,10	97,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 541,00	25 308,00	25 306,09	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 794,85	4 794,85	100,00%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 030 050,00	4 393 626,33	4 335 021,72	98,67%

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		570 000,00	520 700,00	520 671,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 919,00	4 249,00	3 130,00	73,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530 415,00	542 011,00	532 379,60	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 813,00	40 966,00	40 963,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 372,00	487 983,00	474 981,19	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 928,00	48 426,00	46 169,19	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00	9 340,00	9 103,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 500,00	61 712,00	61 681,82	99,95%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 200,00	20 200,00	19 961,73	98,82%
		4260	Zakup energii		47 606,00	37 402,00	34 536,02	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	2 387,00	2 386,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 410,00	70 530,00	67 382,69	95,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 129,96	31 724,66	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	5 041,00	4 986,37	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40,00	20,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 220,00	1 201,67	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 345,00	171 145,37	171 145,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 099,00	2 090,54	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 130,00	1 278,00	1 277,53	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 920 299,00	2 188 347,00	2 162 811,90	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		145 813,00	145 105,00	145 102,95	100,00%
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego		2 234 454,00	2 575 446,09	2 527 019,41	98,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 350 000,00	1 508 134,00	1 508 134,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 066,00	1 066,00	845,26	79,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 960,00	343 960,00	332 847,75	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 066,00	17 288,01	17 288,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 842,00	120 842,00	106 275,81	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 406,00	14 406,00	10 938,72	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 290,00	10 790,00	10 517,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 660,00	17 022,00	16 293,95	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 132,00	2 132,00	2 130,40	99,92%
		4260	Zakup energii		70 000,00	75 000,00	70 078,62	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 500,00	870,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 320,00	21 320,00	20 146,19	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 500,00	1 142,98	76,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	12,66	2,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 220,00	39 048,78	39 048,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 132,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	500,00	296,93	59,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		324 135,00	374 135,00	363 940,05	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 725,00	23 532,30	23 532,30	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 270 164,95	1 608 993,03	1 566 956,74	97,39%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 300,00	181 854,00	177 807,60	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 029,00	13 603,80	13 602,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 835,00	135 610,00	127 525,31	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500,00	8 619,00	7 755,75	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	30 250,00	30 249,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00	37 231,94	36 380,23	97,71%
		4260	Zakup energii		340 000,00	293 660,00	293 616,09	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	22 389,00	22 388,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 200,00	27 914,00	23 029,84	82,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 972,93	24 656,09	79,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	2 925,00	2 921,87	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	39 766,86	39 758,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 837,95	24 585,81	24 585,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	1 126,00	1 057,19	93,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 101,99	7 959,62	98,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 063,83	27 240,78	97,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		406 248,00	531 984,48	516 366,22	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 315,00	30 468,72	30 467,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 766,97	6 488,64	95,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	142 298,70	142 298,70	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		86 000,00	86 000,00	85 000,00	98,84%
		3240	Stypendia dla uczniów		86 000,00	86 000,00	85 000,00	98,84%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 510 145,00	1 582 656,43	1 560 418,75	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 423,00	226 023,00	221 234,38	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 612,00	25 362,00	23 801,92	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 056,00	4 456,00	4 108,72	92,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 185 243,00	1 247 824,40	1 232 283,46	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		89 811,00	78 991,03	78 990,27	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		246 000,00	206 313,48	202 319,31	98,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		246 000,00	206 313,48	202 319,31	98,06%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		109 000,00	109 000,00	104 209,29	95,60%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 264,00	8 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		109 000,00	99 736,00	94 945,29	95,20%
	85495		Pozostała działalność		2 705 916,00	2 818 019,54	2 516 072,59	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
855		4010	187 456,00	301 941,95	0,00	0,00%	
		4110	32 210,00	2 574,00	2 569,00	99,81%	
		4120	4 590,00	245,00	245,00	100,00%	
		4440	140 000,00	156 523,59	156 523,59	100,00%	
		4710	0,00	75,00	75,00	100,00%	
		4790	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		6050	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	
		6370	2 341 660,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%	
			13 994 674,13	17 478 257,37	17 133 457,54	98,03%	
			5 049 571,54	6 689 842,74	6 540 860,56	97,77%	
			906 100,00	1 130 230,00	1 123 543,23	99,41%	
			3 492 481,00	4 297 281,00	4 292 430,36	99,89%	
			0,00	12 136,00	12 136,00	100,00%	
			63 360,00	81 266,00	79 315,44	97,60%	
			0,00	104 474,40	92 694,57	88,72%	
		0,00	12 294,38	10 908,13	88,72%		
		6 079,20	5 220,87	5 220,87	100,00%		
		76 465,00	113 792,20	109 629,42	96,34%		
		0,00	17 990,50	15 961,87	88,72%		
		0,00	2 117,09	1 878,38	88,72%		
		4 545,00	5 090,00	4 315,80	84,79%		
		0,00	2 559,62	2 075,55	81,09%		
		0,00	301,21	244,29	81,10%		
		467 413,00	668 363,00	662 126,37	99,07%		
		0,00	5 726,16	1 252,60	21,88%		
		0,00	673,84	147,40	21,87%		
		0,00	894,71	0,00	0,00%		
		0,00	105,29	0,00	0,00%		
		300,00	0,00	0,00	-		
		28 782,00	15 107,43	12 690,00	84,00%		
		0,00	184 516,41	96 409,65	52,25%		
		0,00	21 713,59	11 345,35	52,25%		
		2 132,00	2 571,90	2 216,59	86,18%		
		0,00	2 684,14	1 701,34	63,38%		
		0,00	315,86	200,21	63,39%		
		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%		
		8 590 285,59	10 772 474,80	10 592 596,98	98,33%		
		671 000,00	1 114 890,00	1 068 174,90	95,81%		
					</		

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				1 027 183,00	1 045 255,00	1 044 091,02	99,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 100,00	3 737,17	3 737,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				259 160,00	283 962,00	283 893,24	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 982 608,00	4 659 408,13	4 570 099,76	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				261 400,00	266 773,85	266 773,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				688 500,00	824 855,51	810 490,41	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				75 300,00	95 432,25	91 261,50	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 400,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				237 000,00	269 495,26	265 850,27	98,65%
		4220	Zakup środków żywności				329 200,00	343 439,75	333 177,46	97,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				42 000,00	50 261,62	50 126,41	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 300,00	6 319,20	6 319,20	100,00%
		4260	Zakup energii				334 000,00	271 633,59	264 015,81	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych				12 800,00	28 160,64	28 160,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 550,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				287 000,00	385 835,07	383 482,87	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 500,00	6 229,92	6 156,63	98,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 400,00	5,50	5,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				3 800,00	2 169,14	2 169,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				107 123,34	137 534,00	137 534,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 361,25	4 361,25	4 361,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	208 879,95	208 879,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	42 317,00	42 317,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 450,00	8 489,00	8 489,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność				354 817,00	15 939,83	0,00	0,00%
							354 817,00	15 939,83	0,00	0,00%
							295 000,00	263 383,00	263 383,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000,00	0,00	0,00	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji				10 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność				85 000,00	63 383,00	63 383,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				310 000,00	381 807,87	377 782,42	98,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				45 000,00	40 000,00	37 974,55	94,94%
		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				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	21 000,00	18 975,05	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	883,00	883,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	617,00	616,50	99,92%
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			55 000,00	131 737,87	131 737,87	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000,00	131 737,87	131 737,87	100,00%
	92120	Biblioteki			208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	70,00	70,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92601	Kultura fizyczna			238 808,00	219 635,19	199 464,42	90,82%
		Obiekty sportowe			25 808,00	9 635,19	9 115,25	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		918,00	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015,00	157,80	157,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		287,00	22,50	22,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 730,00	2 729,85	99,99%
		4260	Zakup energii		6 200,00	4 200,00	3 722,37	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	300,00	257,84	85,95%
92605	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		88,00	6,89	6,89	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			147 000,00	144 000,00	124 949,17	86,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		76 000,00	76 000,00	76 000,00	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		30 000,00	33 000,00	27 100,00	82,12%
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 940,00	3 821,07	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	26 600,00	13 568,10	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność			66 000,00	66 000,00	65 400,00	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Razem			248 882 504,32	277 017 303,83	267 301 877,67	96,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo				5 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność				5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00	-
020	02002		Leśnictwo				1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
			Nadzór nad gospodarką leśną				1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
600	60004		Transport i łączność				7 414 828,00	7 108 273,93	6 938 528,25	97,61%
			Lokalny transport zbiorowy				410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				7 004 828,00	6 698 273,93	6 528 528,25	97,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				285 970,00	332 970,00	324 469,56	97,45%
		4260	Zakup energii				70 000,00	67 812,00	43 826,97	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych				1 560 000,00	2 083 889,00	2 074 062,77	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 855 858,00	2 956 884,93	2 882 180,15	97,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				304 000,00	266 188,00	266 188,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				60 000,00	51 500,00	743,00	1,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 000,00	8 830,00	6 857,80	77,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	71 700,00	71 700,00	100,00%
630	63003		Turystyka				15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	9 111,60	60,74%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	89,49%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				245 887,00	383 798,00	380 584,98	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 941,00	29 941,00	29 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 415,00	70 803,00	70 286,35	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 757,00	10 133,00	10 059,70	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 073,00	137 157,00	59 642,81	43,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 000,00	115 055,00	114 439,50	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki				2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				49 146,00	29 024,00	26 984,00	92,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				0,00	152,00	30,40	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71012	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 530,00	4 530,00	1 302,40	28,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				290 750,00	319 589,00	294 865,00	92,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	13 000,00	7 741,05	59,55%
			Działalność usługowa				1 374 903,00	1 507 611,00	1 500 991,77	99,56%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				319 851,00	285 701,00	279 084,51	97,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				234 059,00	200 409,00	198 461,73	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	30 000,00	27 078,78	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki				55 292,00	54 292,00	53 229,00	98,04%
71015	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	1 000,00	315,00	31,50%
			Nadzór budowlany				1 055 052,00	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				149 560,00	179 067,00	179 067,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				575 418,00	626 486,00	626 486,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 255,00	47 102,00	47 101,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119 724,00	144 061,00	144 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 012,00	14 542,00	14 542,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	20 627,00	20 627,00	100,00%
750	75011	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii				30 000,00	12 763,00	12 762,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				45 800,00	101 508,00	101 507,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 910,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				44 280,00	48 487,00	48 486,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	725,00	724,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 193,00	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50,00	0,00	0,00	-
75019	75019	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				350,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Administracja publiczna				26 883 832,63	30 785 784,42	29 478 875,45	95,75%
			Urzędy wojewódzkie				467 115,00	522 782,00	522 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 915,00	409 493,00	409 493,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 520,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 115,00	75 064,00	75 064,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 565,00	10 705,00	10 705,00	100,00%
			Rady powiatów				937 364,00	851 364,00	849 466,36	99,78%
75019	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				935 364,00	847 364,00	846 802,36	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,00		29,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 369,00		78,97%
	75020	Starostwa powiatowe	21 664 974,63	24 621 966,24	23 559 969,77		95,69%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 310,58	4 310,58		100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	47 000,00	45 354,58		96,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536 593,63	16 667 436,92	16 130 341,81		96,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 539,00	976 475,59	976 475,59		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625 470,00	2 977 870,00	2 696 016,67		90,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 678,00	351 678,00	312 965,25		88,99%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	80 000,00	61 498,00		76,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	134 062,56	125 862,83		93,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	648 200,00	603 438,91		93,09%
		4220 Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 743,90		97,87%
		4260 Zakup energii	489 600,00	493 600,00	491 015,57		99,48%
		4270 Zakup usług remontowych	121 090,00	163 740,00	130 561,68		79,74%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	40 000,00	37 084,00		92,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 115 718,00	1 177 543,59	1 144 554,83		97,20%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 926,00	124 926,00	112 744,50		90,25%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00		99,94%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 760,00	55 760,00	48 958,12		87,80%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 790,95		17,91%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 400,00	506 100,00	506 036,57		99,99%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	580,00		38,67%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	600,00	527,00		87,83%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000,00	993,31		24,83%
		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	925,00	925,00		100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	29 190,00	20 125,81		68,95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	64 048,00	48 050,70		75,02%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	41 000,00	40 018,61		97,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 700,00	472 200,55	460 948,27		97,62%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,06	614,06		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,86	88,86		100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 855,00	7 855,00		100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 042,00		99,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	76 550,00	73 336,44		95,80%
		4220 Zakup środków żywności	19 000,00	23 500,00	22 734,46		96,74%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	333 000,00	352 342,63	345 277,45		97,99%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00		0,00%
	75095	Pozostała działalność	3 394 679,00	4 317 471,63	4 085 709,05		94,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75109	3050	Zasądzone renty		11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 923 439,00	2 199 439,00	2 149 558,12	97,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	53 550,00	38 014,38	70,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 450,00	11 677,62	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		993 900,00	1 508 205,63	1 420 944,01	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	8 350,00	7 474,80	89,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	902,48	30,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 500,00	72 020,00	37 063,05	51,46%
		4430	Różne opłaty i składki		340 000,00	400 000,00	371 753,29	92,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	8 617,00	1 739,30	20,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	24 480,00	23 813,69	97,28%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 520,00	7 315,31	97,28%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	109 241,00	109 240,07	100,00%
752	75224	3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 857,00	6 856,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	576,00	575,75	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 244,00	1 243,88	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	418,14	418,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	41 055,86	41 055,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	90,00	90,00	100,00%
			Obrona narodowa		169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%
754	75411		Kwalifikacja wojskowa		169 000,00	141 221,40	141 221,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 058,00	3 626,40	3 626,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		722,00	174,93	174,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 400,00	100 640,00	100 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 720,00	6 366,94	6 366,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	313,13	313,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 550 250,00	21 880 546,35	21 867 860,26	99,94%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 524 500,00	21 721 693,60	21 709 393,75	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 143,60	8 143,60	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		643 200,00	486 260,00	486 259,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	48 493,00	48 492,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		113 000,00	148 098,00	148 097,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 900,00	10 923,00	10 922,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		14 055 000,00	14 310 721,00	14 298 700,47	99,92%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		317 400,00	954 019,00	953 748,41	99,97%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 042 300,00	987 500,00	987 499,68	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		99 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	36 849,00	36 848,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 987,00	4 986,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	65 609,00	65 608,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 262 000,00	2 833 180,00	2 833 179,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 500,00	1 014 869,00	1 014 869,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	2 276,00	2 275,64	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000,00	14 994,00	14 993,72	100,00%
		4260	Zakup energii		165 200,00	366 096,00	366 095,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		111 800,00	97 220,00	97 219,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	52 417,00	52 417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		122 000,00	223 800,00	223 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	13 093,00	13 092,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	23 654,00	23 653,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	7 339,00	7 338,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 300,00	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	3 498,00	3 497,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		18 750,00	18 750,00	18 363,76	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 750,00	18 750,00	18 363,76	97,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	133 102,75	133 102,75	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		0,00	87 042,75	87 042,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 060,00	16 060,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
		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		492 492,00	492 492,00	490 219,67	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 870,60	270 870,60	270 870,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 849,52	27 849,52	25 827,20	92,74%
					193 771,88	193 771,88	193 521,87	99,87%
757			Obsługa długu publicznego		1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	99,84%
			Różne rozliczenia		1 907 000,00	643 377,81	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		44 000,00	46 262,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	615,43	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 646,57	0,00	0,00%
801	75818	4810	Rezerwy		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		1 863 000,00	597 115,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		1 863 000,00	597 115,81	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		98 206 076,60	118 082 938,38	112 574 126,19	95,33%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 259 215,20	21 552 497,68	21 024 962,63	97,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		460 000,00	385 451,72	377 662,59	97,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	681,70	681,70	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 833,00	44 533,00	38 306,16	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 411 000,00	3 243 313,00	3 191 679,67	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 688,00	206 554,21	206 552,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 208 000,00	2 670 978,00	2 556 112,21	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313 500,00	299 250,00	286 717,55	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 383,41	92,23%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 000,00	208 096,16	206 468,43	99,22%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 966,69	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 400,00	73 762,96	53 716,00	72,82%
		4260	Zakup energii		316 500,00	306 500,00	262 872,00	85,77%
		4270	Zakup usług remontowych		48 720,00	73 220,00	72 320,54	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	13 155,00	10 059,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		161 000,00	170 960,00	161 632,46	94,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	57 690,92	23 803,67	41,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 900,00	6 305,00	5 778,34	91,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 314,38	1 945,25	17,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	18 986,14	17 886,30	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		545 682,20	776 425,82	776 425,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		800,00	848,00	848,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	17,00	17,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		300,00	500,00	68,47	13,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 700,00	9 283,00	9 282,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 378,00	26 438,00	26 141,94	98,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	51 136,62	46 821,84	91,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	144 888,02	130 999,55	90,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 430 817,00	11 941 825,00	11 763 197,02	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		746 497,00	736 221,20	736 219,22	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	37 947,75	34 251,16	90,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 970,08	21 400,19	69,10%
	80105		Przedszkola specjalne		3 158 386,00	3 979 439,59	3 830 362,98	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 700,00	510 600,00	506 648,11	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	26 350,00	26 349,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 200,00	511 470,00	499 402,10	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 500,00	57 372,00	56 668,43	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 276,00	10 275,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	11 600,00	11 599,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	57 144,73	25 888,17	45,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 502,38	1 889,37	16,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	4 823,00	4 807,42	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	84 000,00	67 616,32	80,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	117 084,53	88 678,96	75,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 082 123,00	2 362 890,00	2 335 685,53	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		151 863,00	123 427,00	123 426,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	47 968,55	30 561,82	63,71%
	80107		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	42 931,40	40 865,34	95,19%
			Świetlice szkolne		1 162 389,00	1 322 204,88	1 292 560,49	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 500,00	193 906,00	183 541,30	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 800,00	18 423,00	17 241,30	93,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00	907,00	878,37	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		913 656,00	1 058 056,00	1 039 987,58	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 533,00	50 912,88	50 911,94	100,00%
	80115		Technika		29 777 600,76	39 179 834,97	36 039 112,39	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 812,00	66 208,00	65 839,81	99,44%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 420,75	5 420,75	100,00%
		3257	Stypendia różne		0,00	61 421,37	61 421,37	100,00%
		3259	Stypendia różne		0,00	13 010,73	13 010,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 862 041,00	3 908 453,00	3 828 846,11	97,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	43 653,36	40 756,46	93,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 946,64	2 776,20	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		263 819,00	244 486,97	244 485,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 636 993,00	4 235 810,00	4 048 136,55	95,57%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 334,16	3 334,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	32 547,33	23 198,97	71,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 562,91	3 670,59	48,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		404 481,00	424 713,00	404 097,41	95,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	89,30	89,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 620,01	1 839,79	50,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	611,07	344,27	56,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 800,10	15 800,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	181 411,96	85 892,86	47,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	55 084,58	21 498,79	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327 829,00	379 657,00	376 956,57	99,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 783,67	6 783,67	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	145 504,00	96 489,53	66,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 343,73	7 946,30	48,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		154 697,00	191 223,46	190 630,74	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 875 038,69	634 382,85	33,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	110 296,39	37 896,95	34,36%
		4260	Zakup energii		1 139 807,00	1 103 717,36	1 001 249,12	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych		169 300,00	114 563,08	113 117,95	98,74%
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	18 888,89	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		0,00	1 111,11	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500,00	10 255,00	9 552,70	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		454 652,00	534 560,00	530 566,76	99,25%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	212 398,11	212 398,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		222 012,37	1 449 306,69	865 657,30	59,73%
		4309	Zakup usług pozostałych		47 028,31	189 842,26	123 906,74	65,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	84 851,05	79 782,62	94,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 825,00	20 074,70	19 768,57	98,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 809,34	40 760,98	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 950,00	11 671,00	11 284,01	96,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 764,58	2 764,58	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 522,96	6 522,96	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 381,75	1 381,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		617,00	610,00	609,90	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 946,40	1 946,40	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	3 153,09	3 153,09	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	667,91	667,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		911 476,08	1 312 480,93	1 290 178,10	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00	1 200,00	1 199,42	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		684,00	184,00	183,41	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	550,00	35,31	6,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 700,00	22 175,00	22 171,82	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 777,78	3 209,22	84,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	222,22	188,78	84,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49 417,00	53 345,00	51 557,01	96,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	35,11	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2,06	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153 373,28	142 811,32	93,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	444 374,35	438 891,75	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 717 867,00	19 956 030,33	19 475 673,38	97,59%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	3 633,10	3 633,10	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	44 964,56	39 367,37	87,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 572,98	4 243,74	92,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 281 793,00	1 197 535,31	1 197 526,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	118 733,71	110 899,55	93,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 017,79	10 393,90	57,69%
		4950	Różnice kursowe		3 500,00	500,00	310,80	62,16%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		4 482 004,00	5 299 966,84	5 108 091,82	96,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		903 000,00	999 583,73	974 055,55	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 430,00	4 540,00	4 365,14	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 000,00	216 628,00	215 080,59	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 872,00	15 244,00	15 243,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 478,00	497 828,00	472 027,52	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 845,00	46 654,00	41 881,61	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00	38 100,00	37 368,05	98,08%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 044,00	9 044,00	8 717,50	96,39%
		4260	Zakup energii		170 603,00	183 299,36	178 975,86	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	24 100,00	23 669,82	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	147,30	29,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		138 331,00	144 124,00	144 122,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 185,98	24 490,56	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	1 900,00	1 638,26	86,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	38 133,08	38 046,32	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	550,00	136,02	24,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 027,00	133 763,49	133 763,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	500,00	424,58	84,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 554,00	7 285,00	7 121,52	97,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 240,00	10 605,81	86,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	135 149,50	132 213,70	97,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 218 382,00	2 502 501,00	2 436 519,66	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		148 788,00	165 893,00	165 892,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 004,35	26 069,60	93,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	68 216,35	15 514,70	22,74%
	80120		Licea ogólnokształcące		31 013 525,88	34 862 917,11	34 004 238,54	97,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 504 000,00	6 825 483,17	6 739 631,55	98,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		237 000,00	144 911,20	144 805,76	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 929,00	54 917,15	49 105,24	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 745 977,00	2 839 877,27	2 785 098,56	98,07%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				182 400,00	189 906,73	189 875,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 625 406,00	3 241 906,00	3 066 623,95	94,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	918,00	918,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 102,09	2 102,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				313 718,00	373 076,00	350 128,47	93,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	114,11	114,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	289,95	289,95	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				83 000,00	116 700,00	115 512,24	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				563 252,00	612 425,80	610 877,19	99,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	9 050,32	9 050,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	8 098,44	8 069,54	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				83 300,00	89 652,40	86 487,52	96,47%
		4260	Zakup energii				780 000,00	694 399,44	685 735,98	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych				255 700,00	269 793,76	269 792,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 350,00	9 659,00	9 318,08	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych				570 552,00	647 914,86	639 247,79	98,66%
		4301	Zakup usług pozostałych				334 065,02	553 490,00	527 953,87	95,39%
		4307	Zakup usług pozostałych				256 899,69	600 962,84	592 005,86	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	138 665,40	130 000,82	93,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 950,00	12 954,00	12 837,87	99,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	51 077,78	40 483,93	79,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 900,00	9 483,60	9 327,95	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki				0,00	5 847,39	5 838,39	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				611 730,17	897 174,03	897 174,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				700,00	609,00	609,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 551,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				200,00	3 300,00	2 410,55	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 400,00	18 545,50	18 443,87	99,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	52 910,91	52 840,65	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				24 340,00	33 869,56	31 596,41	93,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	4,39	4,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	15 637,76	15 333,46	98,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	262 006,15	243 553,65	92,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				11 771 545,00	15 084 760,59	14 726 704,70	97,63%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0,00	3 772,78	3 772,78	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0,00	8 774,77	8 774,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		872 733,00	856 462,04	856 459,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	53 058,49	50 098,03	94,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	57 623,10	5 364,25	9,31%
		4950	Różnice kursowe		0,00	1 101,34	234,56	21,30%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		4 486 573,00	5 216 189,35	5 150 321,45	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616 635,00	726 381,00	708 327,07	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 500,00	78 840,00	76 538,14	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		11 000,00	11 000,00	10 985,57	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00	8 000,00	7 999,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	77,00	76,59	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	9 174,00	9 065,14	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 475 825,00	4 125 058,00	4 079 671,75	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		281 613,00	255 659,35	255 657,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		392 800,00	622 119,00	588 554,46	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	11 149,00	8 933,00	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 497,40	14 814,62	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 800,00	47 642,00	47 474,53	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350 000,00	547 830,60	517 332,31	94,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 802 851,60	2 762 875,12	2 665 137,61	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266 035,00	1 257 942,98	1 235 170,64	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 089,00	78 897,77	78 895,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 966,00	226 592,00	213 254,41	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 058,00	19 191,00	17 969,43	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00	45 438,00	45 403,77	99,92%
		4220	Zakup środków żywności		982 000,00	969 000,00	916 214,59	94,55%
		4260	Zakup energii		34 000,00	30 760,00	29 526,78	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych		3 100,00	2 545,00	2 544,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 870,00	119 670,00	113 341,29	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 933,60	11 473,37	11 473,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 100,00	665,00	642,53	96,62%
	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		1 372 511,00	1 688 554,50	1 620 712,97	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 963,00	237 579,08	221 756,42	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 559,00	29 781,00	26 275,30	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 176,00	2 175,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300,00	400,00	295,91	73,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 810,00	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
851			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 804,00	21 863,50	21 863,50	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 454,00	2 133,00	2 112,39	99,03%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 053 011,00	1 320 288,18	1 272 091,79	96,35%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		74 420,00	69 333,74	69 331,67	100,00%	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 167,66	110 897,76	99,76%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 657,33	26 448,40	99,22%	
				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 510,33	84 449,36	99,93%	
			80195		Pozostała działalność	1 298 220,16	1 485 171,68	1 139 173,09	76,70%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 182,00	306 044,51	0,00	0,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	73 341,80	55 241,44	75,32%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 580,00	10 525,00	7 944,11	75,48%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	245 896,00	243 044,00	98,84%	
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 400,00	2 173,64	33,96%	
4220	Zakup środków żywności		0,00	3 500,00	3 428,36	97,95%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	23 760,00	17 322,75	72,91%				
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	85 964,00	80 278,69	93,39%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 258,16	623 309,37	623 309,37	100,00%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	431,00	430,73	99,94%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	61 737,82	61 737,82	100,00%		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%		
852		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 737,82	1 737,82	100,00%		
			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
			Pomoc społeczna	17 849 470,63	22 968 111,29	22 103 008,75	96,23%		
		85202		Domy pomocy społecznej	14 054 346,76	17 901 548,63	17 573 558,20	98,17%	
			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	3 854 448,00	5 270 617,50	5 100 333,05	96,77%	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 393,30	6 281,63	98,25%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 652,00	7 781 959,48	7 730 902,65	99,34%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 160,00	407 751,41	407 674,83	99,98%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 183,00	1 242 200,03	1 199 557,50	96,57%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	140 661,23	132 743,20	94,37%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	62 198,00	61 099,59	98,23%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 600,00	546 073,68	545 871,93	99,96%	
			4220	Zakup środków żywności	830 400,00	798 900,00	798 640,38	99,97%	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 000,00	60 657,00	57 800,01	95,29%	
4260	Zakup energii	365 000,00	322 607,44	294 302,42	91,23%				

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		24 500,00	217 863,02	217 863,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	7 130,00	6 888,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		555 772,26	687 577,17	665 923,99	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 100,00	9 463,35	93,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 066,90	6 066,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		123,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	5 230,00	4 715,23	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	488,00	488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180 000,00	236 826,02	236 826,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		36 500,00	38 043,00	38 036,00	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 308,50	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00	13 067,00	13 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	10 968,68	10 923,68	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	10 354,17	10 274,22	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 098,58	7 098,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 754,52	4 754,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia		1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%
		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		1 539 274,00	1 854 924,80	1 851 683,19	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		113 421,00	213 919,92	213 919,92	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	27 715,37	16 015,37	57,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	27 615,37	15 915,37	57,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 771 717,00	2 307 400,76	2 279 313,75	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 534,00	2 336,53	2 336,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 149 379,00	1 531 734,34	1 518 449,57	99,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		110 103,00	115 970,51	115 970,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 202,00	321 709,78	319 430,91	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 657,00	37 178,99	36 450,06	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 980,00	48 741,00	48 514,87	99,54%
		4260	Zakup energii		35 000,00	28 856,87	20 474,17	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 650,60	1 650,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 682,00	2 982,00	2 616,00	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		113 317,00	125 129,14	123 246,42	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 896,64	3 755,73	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 990,00	19 817,03	19 256,29	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 373,00	44 209,49	44 209,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	1 128,84	1 128,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	1 000,00	764,76	76,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 459,00	5 459,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 178,00	40 825,92	40 817,05	99,98%

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				0,00	4 076,86	4 067,99	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 178,00	36 749,06	36 749,06	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				3 132,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				332 401,87	604 293,89	110 219,27	18,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				0,00	17 920,00	14 560,00	81,25%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	35 840,00	22 204,00	61,95%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				328 830,87	50 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 672,63	3 672,63	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	432,08	432,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 001,40	632,43	63,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	117,81	74,40	63,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	142,47	89,98	63,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	16,76	10,59	63,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	2 142,67	2 142,67	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	252,07	252,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	434 663,16	52 961,64	12,18%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	51 136,84	6 230,79	12,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 427 084,16	8 138 285,92	8 132 344,79	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				490 464,00	490 464,00	490 464,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				479 232,00	479 232,00	479 232,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				157 570,16	157 570,16	157 548,00	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				157 570,16	157 570,16	157 548,00	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				0,00	225 477,26	220 814,13	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	165 222,45	162 782,09	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	20 650,73	18 759,83	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	2 865,08	2 669,08	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	36 739,00	36 603,13	99,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy				6 779 050,00	7 231 195,37	7 229 939,53	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	92 297,70	92 297,70	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 000,00	9 568,00	9 567,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 800 000,00	5 021 039,00	5 021 037,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				350 000,00	363 407,00	363 406,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				830 000,00	921 140,36	921 140,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				117 000,00	98 072,25	98 044,87	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
854		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 563,00	63 950,81	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 993,09	99,77%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 544,13	85 534,61	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 642,00	4 624,56	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 265,00	8 175,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	276 094,00	275 900,81	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 015,00	7 014,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 475,00	1 474,14	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	228,00	228,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	169 290,00	169 289,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 598,00	10 598,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60 321,97	60 321,97	100,00%
	85334	3110	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 877,96	14 877,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	409,00	409,00	100,00%
	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 000,00	18 705,74	98,45%
			Pomoc dla repatriantów	0,00	13 713,13	13 713,13	100,00%
		85403	Pozostała działalność	0,00	13 713,13	13 713,13	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 733 932,95	16 184 351,05	15 666 089,77	96,80%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 143 200,00	4 516 430,00	4 502 237,38	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	786 200,00	786 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	50 253,00	50 252,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	425 670,00	425 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	413 537,57	401 637,53	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 030,00	2 760,27	91,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 110,50	3 109,26	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 000,00	607 120,43	607 120,35	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 404,50	3 404,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	3 330,00	3 308,88	99,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 600 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		127 000,00	111 074,00	111 073,86	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		740 663,00	771 824,85	750 793,28	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 131,00	107 213,00	102 233,54	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 544,00	14 602,00	13 326,48	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	1 360,00	767,22	56,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		591 947,00	616 047,00	601 865,10	97,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 541,00	25 308,00	25 306,09	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 794,85	4 794,85	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 030 050,00	4 393 626,33	4 335 021,72	98,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		570 000,00	520 700,00	520 671,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 919,00	4 249,00	3 130,00	73,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530 415,00	542 011,00	532 379,60	98,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		36 813,00	40 966,00	40 963,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 372,00	487 983,00	474 981,19	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 928,00	48 426,00	46 169,19	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 600,00	9 340,00	9 103,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 500,00	61 712,00	61 681,82	99,95%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 200,00	20 200,00	19 961,73	98,82%
		4260	Zakup energii		47 606,00	37 402,00	34 536,02	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	2 387,00	2 386,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 410,00	70 530,00	67 382,69	95,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 129,96	31 724,66	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	5 041,00	4 986,37	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40,00	20,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 220,00	1 201,67	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 345,00	171 145,37	171 145,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 099,00	2 090,54	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 130,00	1 278,00	1 277,53	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 920 299,00	2 188 347,00	2 162 811,90	98,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		145 813,00	145 105,00	145 102,95	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		2 234 454,00	2 575 446,09	2 527 019,41	98,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 350 000,00	1 508 134,00	1 508 134,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 066,00	1 066,00	845,26	79,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 960,00	343 960,00	332 847,75	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 066,00	17 288,01	17 288,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 842,00	120 842,00	106 275,81	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 406,00	14 406,00	10 938,72	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 290,00	10 790,00	10 517,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 660,00	17 022,00	16 293,95	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 132,00	2 132,00	2 130,40	99,92%
		4260	Zakup energii		70 000,00	75 000,00	70 078,62	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 500,00	870,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 320,00	21 320,00	20 146,19	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 500,00	1 142,98	76,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	12,66	2,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 220,00	39 048,78	39 048,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 132,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	500,00	296,93	59,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		324 135,00	374 135,00	363 940,05	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 725,00	23 532,30	23 532,30	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 270 164,95	1 466 694,33	1 424 658,04	97,13%
			Internaty i bursy szkolne		500,00	500,00	500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		188 300,00	181 854,00	177 807,60	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 029,00	13 603,80	13 602,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 835,00	135 610,00	127 525,31	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	8 619,00	7 755,75	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 000,00	30 250,00	30 249,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 500,00	37 231,94	36 380,23	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340 000,00	293 660,00	293 616,09	99,99%
		4260	Zakup energii		26 000,00	22 389,00	22 388,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		17 200,00	27 914,00	23 029,84	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 972,93	24 656,09	79,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300,00	2 925,00	2 921,87	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	39 766,86	39 758,29	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 837,95	24 585,81	24 585,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	1 126,00	1 057,19	93,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	8 101,99	7 959,62	98,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 063,83	27 240,78	97,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		406 248,00	531 984,48	516 366,22	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 315,00	30 468,72	30 467,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	6 766,97	6 488,64	95,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		86 000,00	86 000,00	85 000,00	98,84%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		86 000,00	86 000,00	85 000,00	98,84%
		3240	Stypendia dla uczniów		86 000,00	86 000,00	85 000,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 510 145,00	1 582 656,43	1 560 418,75	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 423,00	226 023,00	221 234,38	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 612,00	25 362,00	23 801,92	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 056,00	4 456,00	4 108,72	92,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 185 243,00	1 247 824,40	1 232 283,46	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		89 811,00	78 991,03	78 990,27	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		246 000,00	206 313,48	202 319,31	98,06%
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		246 000,00	206 313,48	202 319,31	98,06%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		109 000,00	109 000,00	104 209,29	95,60%
	85495	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 264,00	8 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		109 000,00	99 736,00	94 945,29	95,20%
			Pozostała działalność		364 256,00	476 359,54	174 412,59	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 456,00	301 941,95	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 210,00	2 574,00	2 569,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 590,00	245,00	245,00	100,00%
	85508	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000,00	156 523,59	156 523,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	75,00	75,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Rodzina		13 794 924,13	17 271 371,37	16 926 571,54	98,00%
			Rodziny zastępcze		5 049 571,54	6 689 842,74	6 540 860,56	97,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		906 100,00	1 130 230,00	1 123 543,23	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne		3 492 481,00	4 297 281,00	4 292 430,36	99,89%
		3119	Świadczenia społeczne		0,00	12 136,00	12 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 360,00	81 266,00	79 315,44	97,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	104 474,40	92 694,57	88,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 294,38	10 908,13	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 079,20	5 220,87	5 220,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 465,00	113 792,20	109 629,42	96,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17 990,50	15 961,87	88,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 117,09	1 878,38	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 545,00	5 090,00	4 315,80	84,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 559,62	2 075,55	81,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	301,21	244,29	81,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		467 413,00	668 363,00	662 126,37	99,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 726,16	1 252,60	21,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	673,84	147,40	21,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	894,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	105,29	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		28 782,00	15 107,43	12 690,00	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85510		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	184 516,41	96 409,65	52,25%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	21 713,59	11 345,35	52,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 132,00	2 571,90	2 216,59	86,18%
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 684,14	1 701,34	63,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	315,86	200,21	63,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 390 535,59	10 565 588,80	10 385 710,98	98,30%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		671 000,00	1 114 890,00	1 068 174,90	95,81%
		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		1 027 183,00	1 045 255,00	1 044 091,02	99,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	468 000,00	468 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100,00	3 737,17	3 737,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		259 160,00	283 962,00	283 893,24	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 982 608,00	4 659 408,13	4 570 099,76	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 400,00	266 773,85	266 773,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		688 500,00	824 855,51	810 490,41	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75 300,00	95 432,25	91 261,50	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 000,00	269 495,26	265 850,27	98,65%
		4220	Zakup środków żywności		329 200,00	343 439,75	333 177,46	97,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		42 000,00	50 261,62	50 126,41	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 300,00	6 319,20	6 319,20	100,00%
		4260	Zakup energii		334 000,00	271 633,59	264 015,81	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych		12 800,00	28 160,64	28 160,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 550,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		287 000,00	385 835,07	383 482,87	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	6 229,92	6 156,63	98,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	5,50	5,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	2 169,14	2 169,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 123,34	137 534,00	137 534,00	100,00%
85595		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 361,25	4 361,25	4 361,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	208 879,95	208 879,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	42 317,00	42 317,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 450,00	8 489,00	8 489,00	100,00%
		Pozostała działalność		354 817,00	15 939,83	0,00	0,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		354 817,00	15 939,83	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 000,00	263 383,00	263 383,00	100,00%
		Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 000,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	0,00	-
		90007	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		90019			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		900						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90095	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		85 000,00	63 383,00	63 383,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	381 807,87	377 782,42	98,95%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 000,00	40 000,00	37 974,55	94,94%
		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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	21 000,00	18 975,05	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	883,00	883,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	617,00	616,50	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55 000,00	131 737,87	131 737,87	100,00%
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000,00	131 737,87	131 737,87	100,00%
926	92120		Biblioteki		208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	70,00	70,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		238 808,00	219 635,19	199 464,42	90,82%
			Obiekty sportowe		25 808,00	9 635,19	9 115,25	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		918,00	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015,00	157,80	157,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		287,00	22,50	22,50	100,00%
92605	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 730,00	2 729,85	99,99%
		4260	Zakup energii		6 200,00	4 200,00	3 722,37	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	300,00	257,84	85,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		88,00	6,89	6,89	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		147 000,00	144 000,00	124 949,17	86,77%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		76 000,00	76 000,00	76 000,00	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		30 000,00	33 000,00	27 100,00	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
92695	92695	4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 940,00	3 821,07	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	26 600,00	13 568,10	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Pozostała działalność		66 000,00	66 000,00	65 400,00	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	211 722 597,10	248 621 847,80	239 087 511,97	96,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego 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							
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
710		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	Działalność usługowa							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
750	Administracja publiczna							
	Starostwa powiatowe							
	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	75095		Pozostała działalność					
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75405		Komendy powiatowe Policji					
801	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
		6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Oświata i wychowanie							
	80115		Technika					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	80120		Licea ogólnokształcące					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	80195		Pozostała działalność					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85195	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	105 595,00	105 595,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	105 595,00	105 595,00	100,00%
852	85202	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 595,00	105 595,00	100,00%
			Pomoc społeczna	373 000,00	488 096,20	488 096,00	100,00%
			Domy pomocy społecznej	373 000,00	488 096,20	488 096,00	100,00%
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	446 658,00	446 657,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 438,20	41 438,20	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 341 660,00	2 483 958,70	2 483 958,70	100,00%
	85495		Internaty i bursy szkolne	0,00	142 298,70	142 298,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 298,70	142 298,70	100,00%
			Pozostała działalność	2 341 660,00	2 341 660,00	2 341 660,00	100,00%
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 660,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
			Rodzina	199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00%
			Razem	37 159 907,22	28 395 456,03	28 214 365,70	99,36%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego 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)	z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 obligacje dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	Wykonanie planu
010	01095		Robiennictwo	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	-
			Pozostala działalność	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	-
			Zakup usług pozostałych	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	-
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
			Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
600			Transport i łączność	25 617 099,49	25 570 415,72	25 319 569,28	6 938 528,25	5 678 528,25	0,00	5 678 528,25	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 381 041,03	18 381 041,03	0,00	0,00	99,02%
			Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	25 207 099,49	25 160 415,72	24 909 569,28	6 528 528,25	5 678 528,25	0,00	5 678 528,25	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 381 041,03	18 381 041,03	0,00	0,00	99,00%
			Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	285 970,00	332 970,00	324 469,56	324 469,56	324 469,56	0,00	324 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4260			Zakup energii	70 000,00	67 812,00	43 826,97	43 826,97	43 826,97	0,00	43 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
			Zakup usług remontowych	1 560 000,00	2 083 889,00	2 074 062,77	2 074 062,77	2 074 062,77	0,00	2 074 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
			Zakup usług pozostałych	3 855 838,00	2 956 884,93	2 882 180,15	2 882 180,15	2 882 180,15	0,00	2 882 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	304 000,00	266 188,00	266 188,00	266 188,00	266 188,00	0,00	266 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	51 500,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
4510			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 830,00	6 857,80	6 857,80	6 857,80	0,00	6 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	500,00	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	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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	11 362 731,30	11 828 587,92	11 757 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757 277,16	11 757 277,16	0,00	0,00	99,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 000,00	399 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 210,00	399 210,00	0,00	0,00	97,61%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000,00	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	-
6300			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 540,19	6 224 553,87	6 224 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 553,87	6 224 553,87	0,00	0,00	100,00%
			Turystryka	15 000,00	15 000,00	9 111,60	9 111,60	9 111,60	0,00	9 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	9 111,60	9 111,60	9 111,60	0,00	9 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%

Dział	Rozdział	§	Wyzeźczepłnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	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		
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 111,60	9 111,60	9 111,60	0,00	9 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%		
		Gospodarka mieszkaniowa																	89,49%			
710	71002	743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	998 373,19	998 373,19	998 373,19	490 872,03	507 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%		
		743 995,00	1 115 678,00	998 373,19	998 373,19	998 373,19	998 373,19	490 872,03	507 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%		
		245 887,00	383 798,00	380 584,98	380 584,98	380 584,98	380 584,98	380 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		29 941,00	29 941,00	29 941,00	29 941,00	29 941,00	29 941,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		47 415,00	70 803,00	70 286,35	70 286,35	70 286,35	70 286,35	70 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		6 757,00	10 133,00	10 059,70	10 059,70	10 059,70	10 059,70	10 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		26 073,00	137 157,00	59 642,81	59 642,81	59 642,81	59 642,81	0,00	59 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%		
		25 000,00	115 035,00	114 439,50	114 439,50	114 439,50	114 439,50	0,00	114 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		49 146,00	29 024,00	26 984,00	26 984,00	26 984,00	26 984,00	0,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%		
		0,00	152,00	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
4 530,00	4 530,00	1 302,40	1 302,40	1 302,40	1 302,40	0,00	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%			
290 750,00	319 589,00	294 865,00	294 865,00	294 865,00	294 865,00	0,00	294 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%			
10 000,00	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	-			
6 000,00	13 000,00	7 741,05	7 741,05	7 741,05	7 741,05	0,00	7 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%			
1 855 760,23	1 910 169,79	1 903 550,56	1 500 991,77	1 500 991,77	1 500 991,77	1 011 257,88	489 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 558,79	402 558,79	0,00	0,00	0,00	99,65%			
800 708,23	688 259,79	681 643,30	279 084,51	279 084,51	279 084,51	0,00	279 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 558,79	402 558,79	0,00	0,00	0,00	99,04%			
10 500,00	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	-			
2310	Działalność usługowa																	-				
Zadania z zakresu geodezji i kartografii																			-			
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			-			
4300	Zakup usług pozostałych																	99,03%				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																	90,26%				
4430	Różne opłaty i składki																	98,04%				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																	31,50%				
6370	Wydatki jednostek pociągane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	-				
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	100,00%				
71015	Nadzór budowlany																	100,00%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	-				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	100,00%				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej																	100,00%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	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:					z tego:					z tego:					w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące osobom pełniącym funkcje	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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 otrzymanie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
4300			Zakup usług pozostałych	1 115 718,00	1 177 543,59	1 144 554,83	1 144 554,83	1 144 554,83	0,00	1 144 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 926,00	124 926,00	112 744,50	112 744,50	112 744,50	0,00	112 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	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%	
4410			Podróże służebne krajowe	25 760,00	55 760,00	48 958,12	48 958,12	48 958,12	0,00	48 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
4420			Podróże służebne zagraniczne	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%	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 790,95	1 790,95	1 790,95	0,00	1 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%	
4440			Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 400,00	506 100,00	506 036,57	506 036,57	506 036,57	0,00	506 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	600,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT). Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamierzanie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	993,31	993,31	993,31	0,00	993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%	
4560			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamierzanie lub w nadmiernej wysokości	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	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	15 000,00	29 190,00	20 125,81	20 125,81	20 125,81	0,00	20 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	64 048,00	48 050,70	48 050,70	48 050,70	0,00	48 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	41 000,00	40 018,61	40 018,61	40 018,61	0,00	40 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	652 498,54	644 161,55	644 161,55	644 161,55	0,00	644 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 161,55	644 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 361,15	204 361,15	204 361,15	204 361,15	0,00	204 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 361,15	204 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 700,00	472 200,55	460 948,27	460 948,27	460 948,27	8 557,92	452 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,06	614,06	614,06	614,06	614,06	0,00	614,06	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	88,86	88,86	88,86	88,86	88,86	0,00	88,86	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	2 500,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	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	0,00	1 050,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	76 550,00	73 336,44	73 336,44	73 336,44	0,00	73 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
4220			Zakup środków żywności	19 000,00	23 500,00	22 734,46	22 734,46	22 734,46	0,00	22 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	333 000,00	352 342,63	345 277,45	345 277,45	345 277,45	0,00	345 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	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	3 499 123,00	4 413 387,25	4 173 643,75	4 085 709,05	3 993 248,05	0,00	3 993 248,05	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 934,70	87 934,70	80 821,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
3050			Zasądzona renta	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	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	1 923 439,00	2 199 439,00	2 149 538,12	2 149 538,12	2 149 538,12	0,00	2 149 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 550,00	38 014,38	38 014,38	38 014,38	0,00	38 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 450,00	11 677,62	11 677,62	11 677,62	0,00	11 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
4300			Zakup usług pozostałych	993 900,00	1 508 205,63	1 420 944,01	1 420 944,01	1 420 944,01	0,00	1 420 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 350,00	7 474,80	7 474,80	7 474,80	0,00	7 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	902,48	902,48	902,48	0,00	902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	

Dział	Rozdział	§	Wykazagłównie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe obciążenia długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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 handlowego	Wykonanie planu			
751			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500,00	72 020,00	37 063,05	37 063,05	37 063,05	0,00	37 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%		
			Różne opłaty i składki	340 000,00	400 000,00	371 733,29	371 733,29	371 733,29	0,00	371 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
			Kary, odzododowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	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%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 617,00	1 739,30	1 739,30	1 739,30	0,00	1 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 480,00	23 813,69	23 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
			Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 520,00	7 315,31	7 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 444,00	7 915,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 320,00	66 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 811,05	66 811,05	66 811,05	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 680,00	20 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,65	20 523,65	20 523,65	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 241,00	109 240,07	109 240,07	109 240,07	90 740,07	48 022,40	42 717,67	0,00	18 500,00	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	109 241,00	109 240,07	109 240,07	109 240,07	90 740,07	48 022,40	42 717,67	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	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	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 857,00	6 856,65	6 856,65	6 856,65	6 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	575,75	575,75	575,75	575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,00	1 243,88	1 243,88	1 243,88	1 243,88	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	99,99%
			Zakup środków żywności	0,00	418,14	418,14	418,14	418,14	418,14	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%
			Zakup usług pozostałych	0,00	41 055,86	41 055,65	41 055,65	41 055,65	41 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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%
75224			Obrońa narodowa	169 000,00	141 221,40	141 221,40	141 221,40	141 221,40	104 441,33	36 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Kwalifikacja wojtkowa	169 000,00	141 221,40	141 221,40	141 221,40	141 221,40	141 221,40	104 441,33	36 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	3 626,40	3 626,40	3 626,40	3 626,40	3 626,40	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	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	174,93	174,93	174,93	174,93	174,93	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%
			Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	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%
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 720,00	6 366,94	6 366,94	6 366,94	6 366,94	6 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków żywności	0,00	313,13	313,13	313,13	313,13	313,13	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	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przestępczości	27 850 250,00	21 980 546,35	21 967 447,25	21 967 447,25	21 967 447,25	21 967 447,25	19 475 126,70	1 869 473,61	37 000,00	486 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,99	99 586,99	0,00	0,00	0,00	99,94%
75405			Konsensy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 999,99	4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 999,99	4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6170																							

Dział	Rozdział	§	Wykaz regulujące	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 824 500,00	21 816 693,60	21 803 980,75	21 709 393,75	21 223 133,80	19 388 083,95	1 835 049,85	0,00	486 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94 587,00	94 587,00	0,00	0,00	99,94%						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 143,60	8 143,60	8 143,60	8 143,60	0,00	8 143,60	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 żołnierzom i funkcjonariuszom	643 200,00	486 260,00	486 259,95	486 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	486 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	48 493,00	48 492,60	48 492,60	48 492,60	48 492,60	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	113 000,00	148 098,00	148 097,36	148 097,36	148 097,36	148 097,36	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	12 900,00	10 921,00	10 922,19	10 922,19	10 922,19	10 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 055 000,00	14 310 721,00	14 298 700,47	14 298 700,47	14 298 700,47	14 298 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%						
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	317 400,00	954 019,00	953 748,41	953 748,41	953 748,41	953 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 042 300,00	987 500,00	987 499,68	987 499,68	987 499,68	987 499,68	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 aktę żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 800,00	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	-						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	36 849,00	36 848,74	36 848,74	36 848,74	36 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 987,00	4 986,10	4 986,10	4 986,10	4 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	65 609,00	65 608,50	65 608,50	65 608,50	65 608,50	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	1 262 000,00	2 833 180,00	2 833 179,90	2 833 179,90	2 833 179,90	2 833 179,90	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	320 500,00	1 014 869,00	1 014 869,00	1 014 869,00	1 014 869,00	1 014 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 276,00	2 275,64	2 275,64	2 275,64	2 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	14 994,00	14 993,72	14 993,72	14 993,72	14 993,72	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	165 200,00	366 096,00	366 095,54	366 095,54	366 095,54	366 095,54	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	111 800,00	97 220,00	97 219,61	97 219,61	97 219,61	97 219,61	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	40 000,00	52 417,00	52 417,00	52 417,00	52 417,00	52 417,00	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	122 000,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 093,00	13 092,08	13 092,08	13 092,08	13 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	23 651,00	23 653,10	23 653,10	23 653,10	23 653,10	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	6 000,00	7 339,00	7 338,33	7 338,33	7 338,33	7 338,33	0,00	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	7 300,00	7 655,00	7 654,28	7 654,28	7 654,28	7 654,28	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	10 000,00	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	-						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 498,00	3 497,95	3 497,95	3 497,95	3 497,95	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	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	-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 587,00	94 587,00	0,00	0,00	99,57%						
75421			Zarządzanie kryzysowe	18 750,00	18 750,00	18 363,76	18 363,76	18 363,76	18 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	18 363,76	18 363,76	18 363,76	18 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%						

Dział	Rozdział	§	Wyzeogólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	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 udziałów, 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 finansowanie z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75478		2320	Utworzenie składowi kłsk żywnościowych	0,00	133 102,75	133 102,75	133 102,75	103 102,75	87 042,75	16 060,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	87 042,75	87 042,75	87 042,75	87 042,75	87 042,75	87 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			2360	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	490 219,67	490 219,67	219 349,07	219 349,07	0,00	219 349,07	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			492 492,00	492 492,00	490 219,67	490 219,67	219 349,07	219 349,07	0,00	219 349,07	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
			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	270 870,60	270 870,60	270 870,60	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	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	27 849,52	27 849,52	25 827,20	25 827,20	25 827,20	25 827,20	0,00	25 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
75515		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,88	193 771,88	193 521,87	193 521,87	193 521,87	0,00	193 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	1 248 040,41	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	0,00	99,84%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	1 248 040,41	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	0,00	99,84%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 040,41	1 248 040,41	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	0,00	99,84%	
			Różne rozliczenia	1 907 000,00	643 377,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 646,57	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%	
			Rezerwy	44 000,00	44 000,00	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%	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 863 000,00	597 115,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818		4810	Rezerwy	1 863 000,00	597 115,81	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	0,00	0,00	0,00%		
			Oswiata i wychowanie	104 344 001,10	123 275 743,77	117 684 311,98	112 574 126,19	100 601 189,98	88 557 468,95	12 043 721,03	8 236 155,45	188 249,35	3 548 531,41	0,00	0,00	0,00	5 110 185,79	5 110 185,79	0,00	0,00	0,00	95,46%	
			Szkoly podstawowe specjalne	18 259 215,20	21 552 497,68	21 024 962,63	21 024 962,63	20 608 993,88	18 980 076,32	1 628 917,56	377 662,59	38 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
			Dotujej podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	460 000,00	385 451,72	377 662,59	377 662,59	377 662,59	377 662,59	0,00	0,00	0,00	377 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	681,70	681,70	681,70	681,70	681,70	0,00	681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 833,00	44 533,00	38 306,16	38 306,16	38 306,16	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	86,02%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 000,00	3 243 313,00	3 191 679,67	3 191 679,67	3 191 679,67	3 191 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 688,00	206 552,75	206 552,75	206 552,75	206 552,75	206 552,75	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%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 000,00	2 670 978,00	2 556 112,21	2 556 112,21	2 556 112,21	2 556 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz jednostek	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wynikanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wykonanie planu	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 500,00	299 250,00	286 717,55	286 717,55	286 717,55	286 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 500,00	1 500,00	1 383,41	1 383,41	1 383,41	1 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	197 000,00	208 096,16	206 468,43	206 468,43	206 468,43	206 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 966,69	2 966,69	2 966,69	2 966,69	2 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 400,00	73 762,96	53 716,00	53 716,00	53 716,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%		
		4260	Zakup energii	316 500,00	306 500,00	262 872,00	262 872,00	262 872,00	262 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	73 220,00	72 320,54	72 320,54	72 320,54	72 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	13 155,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	170 960,00	161 632,46	161 632,46	161 632,46	161 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 690,92	23 803,67	23 803,67	23 803,67	23 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 305,00	5 778,34	5 778,34	5 778,34	5 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 314,38	1 945,25	1 945,25	1 945,25	1 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 986,14	17 886,30	17 886,30	17 886,30	17 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	295,00	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 682,20	776 425,82	776 425,82	776 425,82	776 425,82	776 425,82	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	800,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	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	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	500,00	68,47	68,47	68,47	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	9 283,00	9 282,80	9 282,80	9 282,80	9 282,80	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	19 378,00	26 438,00	26 141,94	26 141,94	26 141,94	26 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 136,62	46 821,84	46 821,84	46 821,84	46 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 888,02	130 999,55	130 999,55	130 999,55	130 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 430 817,00	11 941 825,00	11 763 197,02	11 763 197,02	11 763 197,02	11 763 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746 497,00	736 221,20	736 219,22	736 219,22	736 219,22	736 219,22	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 podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 947,75	34 251,16	34 251,16	34 251,16	34 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 970,08	21 400,19	21 400,19	21 400,19	21 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%		
80105			Przebiegi specjalne	3 158 386,00	3 979 439,59	3 830 362,98	3 830 362,98	3 830 362,98	3 830 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 700,00	510 600,00	506 648,11	506 648,11	506 648,11	506 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 350,00	26 349,51	26 349,51	26 349,51	26 349,51	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	411 200,00	511 470,00	499 402,10	499 402,10	499 402,10	499 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	57 372,00	56 668,43	56 668,43	56 668,43	56 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 276,00	10 275,06	10 275,06	10 275,06	10 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 600,00	11 599,94	11 599,94	11 599,94	11 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 144,73	25 888,17	25 888,17	25 888,17	25 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 502,38	1 889,37	1 889,37	1 889,37	1 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%		

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:				z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długa	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	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80107		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 807,42	4 807,42	4 807,42	4 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	67 616,32	67 616,32	67 616,32	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	0,00	80,50%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 084,53	88 678,96	88 678,96	88 678,96	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	0,00	75,74%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 123,00	2 362 890,00	2 335 685,53	2 335 685,53	2 335 685,53	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	0,00	98,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 863,00	123 427,00	123 426,90	123 426,90	123 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 968,55	30 561,82	30 561,82	30 561,82	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	63,71%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 931,40	40 865,34	40 865,34	40 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4110	Świadczenie szkolne	1 162 389,00	1 322 204,88	1 292 560,49	1 292 560,49	1 292 560,49	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	0,00	0,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	193 906,00	183 541,30	183 541,30	183 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	18 423,00	17 241,30	17 241,30	17 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
80115		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	907,00	878,37	878,37	878,37	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	0,00	0,00	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 656,00	1 038 056,00	1 039 987,58	1 039 987,58	1 039 987,58	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	0,00	0,00	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 533,00	50 912,88	50 911,94	50 911,94	50 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Technika	29 777 600,76	39 196 634,97	36 055 912,39	36 039 112,39	33 641 677,89	29 942 925,21	3 698 752,68	0,00	65 839,81	2 331 594,69	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 812,00	66 208,00	65 839,81	65 839,81	65 839,81	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	0,00	0,00	99,44%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 420,75	5 420,75	5 420,75	5 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	61 421,37	61 421,37	61 421,37	61 421,37	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	0,00	0,00	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	13 010,73	13 010,73	13 010,73	13 010,73	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	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 041,00	3 908 453,00	3 828 846,11	3 828 846,11	3 828 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 653,36	40 756,46	40 756,46	40 756,46	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	0,00	0,00	93,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 946,64	2 776,20	2 776,20	2 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 819,00	244 486,97	244 485,46	244 485,46	244 485,46	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	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 993,00	4 235 810,00	4 048 136,55	4 048 136,55	4 048 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 334,16	3 334,16	3 334,16	3 334,16	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	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 547,33	23 198,97	23 198,97	23 198,97	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	0,00	0,00	71,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 562,91	3 670,59	3 670,59	3 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 481,00	424 713,00	404 097,41	404 097,41	404 097,41	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	0,00	0,00	95,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 620,01	1 839,79	1 839,79	1 839,79	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	0,00	0,00	50,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,07	344,27	344,27	344,27	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	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,10	15 800,10	15 800,10	15 800,10	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	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181 411,56	85 892,86	85 892,86	85 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 084,58	21 498,79	21 498,79	21 498,79	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	0,00	0,00	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 820,00	379 657,00	376 956,57	376 956,57	376 956,57	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	99,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 783,67	6 783,67	6 783,67	6 783,67	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyzerogolnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na usługi	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem kredytów i pożyczek	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu									
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 504,00	96 489,53	96 489,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 343,73	7 946,30	7 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	154 697,00	191 223,46	190 630,74	190 630,74	0,00	0,00	190 630,74	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	99,69%	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875 038,69	634 382,85	634 382,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%	
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 296,39	37 896,95	37 896,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%	
4260			Zakup energii	1 139 807,00	1 103 717,36	1 001 249,12	1 001 249,12	0,00	0,00	1 001 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
4270			Zakup usług remontowych	169 300,00	114 563,08	113 117,95	113 117,95	0,00	0,00	113 117,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
4277			Zakup usług remontowych	0,00	18 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4279			Zakup usług remontowych	0,00	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	10 255,00	9 552,70	9 552,70	0,00	0,00	9 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
4300			Zakup usług pozostałych	454 652,00	534 560,00	530 566,76	530 566,76	0,00	0,00	530 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4301			Zakup usług pozostałych	0,00	212 398,11	212 398,11	212 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4307			Zakup usług pozostałych	222 012,37	1 449 306,69	865 657,30	865 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%	
4309			Zakup usług pozostałych	47 028,31	189 842,26	123 906,74	123 906,74	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	0,00	0,00	0,00	65,27%	
4350			Zakup towarów (w szczególności pomocy obywatelom Ukrainy)	0,00	84 851,05	79 782,62	79 782,62	0,00	0,00	79 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 825,00	20 074,70	19 768,57	19 768,57	0,00	0,00	19 768,57	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	0,00	98,48%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 809,34	40 760,98	40 760,98	0,00	0,00	40 760,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
4410			Podróże służbowe krajowe	9 950,00	11 671,00	11 284,01	11 284,01	0,00	0,00	11 284,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
4421			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 764,58	2 764,58	2 764,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4427			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 522,96	6 522,96	6 522,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4429			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 381,75	1 381,75	1 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	617,00	610,00	609,90	609,90	0,00	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4431			Różne opłaty i składki	0,00	1 946,40	1 946,40	1 946,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4437			Różne opłaty i składki	0,00	3 153,09	3 153,09	3 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
4439			Różne opłaty i składki	0,00	667,91	667,91	667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 476,08	1 312 480,93	1 290 178,10	1 290 178,10	0,00	0,00	1 290 178,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
4480			Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 200,00	1 199,42	1 199,42	0,00	0,00	1 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	184,00	183,41	183,41	0,00	0,00	183,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	550,00	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	22 175,00	22 171,82	22 171,82	0,00	0,00	22 171,82	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	0,00	0,00	99,99%	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 209,22	3 209,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	188,78	188,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 417,00	53 345,00	51 557,01	51 557,01	0,00	0,00	51 557,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 373,28	142 811,32	142 811,32	0,00	0,00	142 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyzeogólnienie	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Wydanki ogólnie (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogólnie (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogólnie (plan na 31.12.2024)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
80134		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	616 635,00	726 381,00	708 327,07	708 327,07	708 327,07	708 327,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wyzerseplenienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	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			
80152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 035,00	1 257 942,98	1 235 170,64	1 235 170,64	1 235 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 089,00	78 897,77	78 895,92	78 895,92	78 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 966,00	226 592,00	213 254,41	213 254,41	213 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 058,00	19 191,00	17 969,43	17 969,43	17 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	45 438,00	45 403,77	45 403,77	45 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4220	Zakup środków żywności	982 000,00	969 000,00	916 214,59	916 214,59	916 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		4260	Zakup energii	34 000,00	30 760,00	29 526,78	29 526,78	29 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 545,00	2 544,88	2 544,88	2 544,88	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	120 870,00	119 670,00	113 341,29	113 341,29	113 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,60	11 473,37	11 473,37	11 473,37	11 473,37	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		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	665,00	642,53	642,53	642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		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																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 965,00	237 579,08	221 756,42	221 756,42	221 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 559,00	29 781,00	26 275,30	26 275,30	26 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 176,00	2 175,99	2 175,99	2 175,99	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	2 300,00	400,00	295,91	295,91	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 804,00	21 863,50	21 863,50	21 863,50	21 863,50	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	2 454,00	2 133,00	2 112,39	2 112,39	2 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 011,00	1 320 288,18	1 272 091,79	1 272 091,79	1 272 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 420,00	69 333,74	69 331,67	69 331,67	69 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80155		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 657,33	26 448,40	26 448,40	26 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 510,33	84 449,36	84 449,36	84 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		Pozostała działalność				6 424 146,74	5 755 635,26	5 337 017,07	1 118 173,09	381 660,28	736 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 843,98	4 197 843,98	0,00	0,00	92,73%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 182,00	306 044,51	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	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	73 341,80	55 241,44	55 241,44	55 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 580,00	10 525,00	7 944,11	7 944,11	7 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	245 896,00	243 044,00	243 044,00	243 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia 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			
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 173,64	2 173,64	2 173,64	0,00	2 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 428,36	3 428,36	3 428,36	0,00	3 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	23 760,00	17 322,75	17 322,75	0,00	17 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		4300	Zakup usług pocztowych	104 000,00	85 964,00	80 278,69	80 278,69	0,00	80 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 258,16	623 309,37	623 309,37	623 309,37	0,00	623 309,37	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 zarządzający	1 000,00	431,00	430,73	430,73	0,00	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 866,58	1 992 743,58	1 920 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 123,98	1 920 123,98	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rezerwowego Funduszu Polskiej Ligi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 720,00	2 277 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		851	Ochrona zdrowia	60 000,00	167 332,82	167 332,82	61 737,82	0,00	1 737,82	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 595,00	105 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 737,82	1 737,82	1 737,82	0,00	1 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planosci	0,00	1 737,82	1 737,82	1 737,82	0,00	1 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85156	Pozostała działalność	60 000,00	165 595,00	165 595,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 595,00	105 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2160	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 595,00	105 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 595,00	105 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		852	Pomoc społeczna	18 222 470,63	23 456 207,49	22 591 104,75	22 103 008,75	14 844 473,16	11 560 006,14	3 284 467,02	7 169 296,16	26 100,16	66 499,27	0,00	0,00	488 096,00	488 096,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		85202	Dony pomocy społecznej	14 427 346,76	18 389 644,83	18 061 654,20	17 573 588,20	12 466 943,52	9 554 105,09	2 912 838,43	5 100 333,05	6 281,63	0,00	0,00	0,00	488 096,00	488 096,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		2360	Dotacje 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	3 854 448,00	5 270 617,50	5 100 333,05	5 100 333,05	0,00	0,00	0,00	5 100 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		3020	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	6 393,30	6 281,63	6 281,63	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	98,25%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 653,00	7 781 959,48	7 730 902,65	7 730 902,65	0,00	7 730 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
85202		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 160,00	407 751,41	407 674,83	407 674,83	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	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 183,00	1 242 200,03	1 199 557,50	1 199 557,50	0,00	1 199 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	140 661,23	132 743,20	132 743,20	0,00	132 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	62 198,00	61 099,59	61 099,59	0,00	61 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 600,00	546 073,68	545 871,93	545 871,93	0,00	545 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4220	Zakup środków żywności	830 400,00	798 900,00	798 640,38	798 640,38	0,00	798 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych	89 000,00	60 657,00	57 800,01	57 800,01	0,00	57 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4260	Zakup energii	365 000,00	322 607,44	294 302,42	294 302,42	0,00	294 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniolenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 poręczenia i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na wydatki o charakterze inwestycyjnym	
4270			Zakup usług remontowych	24 500,00	217 863,02	217 863,02	217 863,02	217 863,02	0,00	217 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
4300			Zakup usług pozostałych	555 772,26	687 377,17	665 923,99	665 923,99	665 923,99	0,00	665 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 100,00	9 463,35	9 463,35	9 463,35	0,00	9 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ustroniu	0,00	6 066,90	6 066,90	6 066,90	6 066,90	0,00	6 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 230,00	4 715,23	4 715,23	4 715,23	0,00	4 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
4430			Różne opłaty i składki	1 600,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	180 000,00	236 826,02	236 826,02	236 826,02	236 826,02	0,00	236 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	36 500,00	38 043,00	38 036,00	38 036,00	38 036,00	0,00	38 036,00	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	6 308,50	5 962,50	5 962,50	5 962,50	5 962,50	0,00	5 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	13 067,00	13 067,00	13 067,00	13 067,00	0,00	13 067,00	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 niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej	9 000,00	10 968,68	10 923,68	10 923,68	10 923,68	0,00	10 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 354,17	10 274,22	10 274,22	10 274,22	0,00	10 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 098,58	7 098,58	7 098,58	7 098,58	0,00	7 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochożne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 754,52	4 754,52	4 754,52	4 754,52	0,00	4 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	446 658,00	446 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 657,80	446 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 438,20	41 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 438,20	41 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			Osirodek wsparcia	1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 603,11	2 065 603,11	2 065 603,11	0,00	2 065 603,11	0,00	2 065 603,11	0,00	2 065 603,11	0,00	2 065 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
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	1 539 274,00	1 854 924,80	1 851 683,19	1 851 683,19	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	0,00	0,00	99,83%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 421,00	213 919,92	213 919,92	213 919,92	213 919,92	0,00	0,00	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%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	0,00	27 715,37	16 015,37	16 015,37	16 015,37	0,00	16 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	27 615,37	15 915,37	15 915,37	15 915,37	0,00	15 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 771 717,00	2 307 400,76	2 279 313,75	2 279 313,75	2 279 313,75	2 005 901,05	2 279 313,75	0,00	2 336,53	0,00	2 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
3020			Wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	2 534,00	2 336,53	2 336,53	2 336,53	2 336,53	0,00	2 336,53	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%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 379,00	1 511 734,34	1 518 449,57	1 518 449,57	1 518 449,57	0,00	1 518 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 103,00	115 970,51	115 970,51	115 970,51	115 970,51	0,00	115 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	215 202,00	321 709,78	319 430,91	319 430,91	319 430,91	0,00	319 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 657,00	37 178,99	36 450,06	36 450,06	36 450,06	0,00	36 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	48 741,00	48 514,87	48 514,87	48 514,87	0,00	48 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wykonanie planu	
853	85311	4260	Zakup energii	35 000,00	28 856,87	20 474,17	20 474,17	0,00	20 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 650,60	1 650,60	1 650,60	0,00	1 650,60	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	2 682,00	2 982,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 317,00	123 129,14	123 246,42	123 246,42	0,00	123 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 896,64	3 755,73	3 755,73	0,00	3 755,73	0,00	3 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 990,00	19 817,03	19 256,29	19 256,29	0,00	19 256,29	0,00	19 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	44 209,49	44 209,49	44 209,49	0,00	44 209,49	0,00	44 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 128,84	1 128,84	1 128,84	0,00	1 128,84	0,00	1 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	764,76	764,76	0,00	764,76	0,00	764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 459,00	5 459,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 178,00	40 825,92	40 817,05	40 817,05	0,00	40 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 076,86	4 067,99	4 067,99	0,00	4 067,99	0,00	4 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	36 749,06	36 749,06	36 749,06	0,00	36 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 132,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	332 401,87	604 293,89	110 219,27	43 720,00	0,00	43 720,00	3 360,00	0,00	66 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
853	85311	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	17 920,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	35 840,00	22 204,00	22 204,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%	
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 830,87	50 000,00	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%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 672,63	3 672,63	3 672,63	0,00	3 672,63	0,00	0,00	0,00	3 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432,08	432,07	432,07	0,00	432,07	0,00	0,00	0,00	432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,40	632,43	632,43	0,00	632,43	0,00	0,00	0,00	632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,81	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,47	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,76	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 142,67	2 142,67	2 142,67	0,00	2 142,67	0,00	0,00	0,00	2 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	252,07	252,07	252,07	0,00	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00	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	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	434 663,16	52 961,64	52 961,64	0,00	52 961,64	0,00	0,00	0,00	52 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 136,84	6 230,79	6 230,79	0,00	6 230,79	0,00	0,00	0,00	6 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%	
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 427 084,16	8 138 285,92	8 132 344,79	7 441 186,30	6 606 545,66	834 640,64	648 012,00	43 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464,00	490 464,00	490 464,00	490 464,00	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	§	Wyzeogłntenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	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%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	479 232,00	479 232,00	479 232,00	479 232,00	0,00	0,00	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%
			Zespół do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	157 570,16	157 570,16	157 548,00	157 548,00	0,00	0,00	0,00	157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 570,16	157 570,16	157 548,00	157 548,00	0,00	0,00	0,00	157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	225 477,26	220 814,13	220 814,13	220 814,13	184 211,00	36 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 222,45	162 782,09	162 782,09	162 782,09	162 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 650,73	18 759,83	18 759,83	18 759,83	18 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 865,08	2 669,08	2 669,08	2 669,08	2 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 739,00	36 603,13	36 603,13	36 603,13	0,00	36 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
			Powiatowe urzędy pracy	6 779 050,00	7 231 195,37	7 229 939,53	7 229 939,53	7 229 939,53	6 422 334,66	798 037,51	0,00	9 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 297,70	92 297,70	92 297,70	92 297,70	0,00	92 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 568,00	9 567,36	9 567,36	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	0,00	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	5 021 039,00	5 021 037,13	5 021 037,13	5 021 037,13	5 021 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatek wynagrodzenie roczne	350 000,00	363 407,00	363 406,56	363 406,56	363 406,56	363 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	921 140,36	921 140,36	921 140,36	921 140,36	921 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	98 072,25	98 044,87	98 044,87	98 044,87	98 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 563,00	63 950,81	63 950,81	63 950,81	0,00	63 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 993,09	2 993,09	2 993,09	2 993,09	0,00	2 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Zakup energii	85 000,00	85 544,13	85 534,61	85 534,61	85 534,61	0,00	85 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Zakup usług remontowych	22 000,00	4 624,00	4 624,56	4 624,56	4 624,56	0,00	4 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 265,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
			Zakup usług pozostałych	280 000,00	276 094,00	275 900,81	275 900,81	275 900,81	0,00	275 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 015,00	7 014,51	7 014,51	7 014,51	0,00	7 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 475,00	1 474,14	1 474,14	1 474,14	0,00	1 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Różne opłaty i składki	4 500,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	169 290,00	169 289,86	169 289,86	169 289,86	0,00	169 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	347,49	347,49	0,00	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
			Pozostałe odsetki	0,00	60 321,97	60 321,97	60 321,97	60 321,97	0,00	60 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 877,96	14 877,96	14 877,96	14 877,96	0,00	14 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	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	§	Wyzerupienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyłączone z budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 000,00	18 705,74	18 705,74	18 705,74	18 705,74	18 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	13 713,13	13 713,13	13 713,13	13 713,13	13 713,13	13 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 713,13	13 713,13	13 713,13	13 713,13	13 713,13	13 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Eksploatacja opłatowa wytwórcza	17 075 592,95	18 668 309,75	18 150 048,47	15 666 899,77	13 307 236,20	10 760 088,18	2 547 168,02	2 231 124,31	127 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 143 200,00	4 516 430,00	4 502 237,38	4 502 237,38	4 502 237,38	4 502 237,38	4 502 237,38	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	780 000,00	786 200,00	786 200,00	786 200,00	786 200,00	786 200,00	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	50 252,73	50 252,73	50 252,73	50 252,73	50 252,73	50 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	425 670,00	425 670,00	425 670,00	425 670,00	425 670,00	425 670,00	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	56 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	12 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	380 000,00	413 537,57	401 637,53	401 637,53	401 637,53	401 637,53	401 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 030,00	2 760,27	2 760,27	2 760,27	2 760,27	2 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 110,50	3 109,26	3 109,26	3 109,26	3 109,26	3 109,26	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	1 000,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 000,00	607 120,43	607 120,35	607 120,35	607 120,35	607 120,35	607 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 404,50	3 404,50	3 404,50	3 404,50	3 404,50	3 404,50	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	4 000,00	3 330,00	3 308,88	3 308,88	3 308,88	3 308,88	3 308,88	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	1 600 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	111 074,00	111 073,86	111 073,86	111 073,86	111 073,86	111 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrost woponaganie rozwoju dziecka	740 663,00	771 824,85	750 793,28	750 793,28	750 793,28	750 793,28	750 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 131,00	107 213,00	102 233,54	102 233,54	102 233,54	102 233,54	102 233,54	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	14 544,00	14 602,00	13 326,48	13 326,48	13 326,48	13 326,48	13 326,48	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 360,00	767,22	767,22	767,22	767,22	767,22	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	591 947,00	616 047,00	601 865,10	601 865,10	601 865,10	601 865,10	601 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 541,00	25 308,00	25 306,09	25 306,09	25 306,09	25 306,09	25 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	4 794,85	4 794,85	4 794,85	4 794,85	4 794,85	4 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 030 050,00	4 393 636,33	4 335 021,72	4 335 021,72	4 335 021,72	4 335 021,72	4 335 021,72	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)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie udziałów, o których mowa w art. 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	520 700,00	520 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,00	4 249,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 415,00	542 011,00	532 379,60	532 379,60	532 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 813,00	40 966,00	40 963,29	40 963,29	40 963,29	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	441 372,00	487 983,00	474 981,19	474 981,19	474 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 938,00	48 426,00	46 169,19	46 169,19	46 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 340,00	9 103,00	9 103,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	61 712,00	61 681,82	61 681,82	61 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00	20 200,00	19 961,73	19 961,73	19 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4260	Zakup energii	47 606,00	37 402,00	34 536,02	34 536,02	34 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 387,00	2 386,20	2 386,20	2 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	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	65 410,00	70 530,00	67 382,69	67 382,69	67 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 129,96	31 724,66	31 724,66	31 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 041,00	4 986,37	4 986,37	4 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 220,00	1 201,67	1 201,67	1 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 345,00	171 145,37	171 145,37	171 145,37	171 145,37	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	2 099,00	2 090,54	2 090,54	2 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 278,00	1 277,53	1 277,53	1 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 299,00	2 188 347,00	2 162 811,90	2 162 811,90	2 162 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 813,00	145 105,00	145 102,95	145 102,95	145 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85407			2 234 454,00	2 575 446,09	2 527 019,41	1 018 040,15	865 636,57	152 403,58	1 508 134,00	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
2310			1 350 000,00	1 508 134,00	1 508 134,00	0,00	0,00	0,00	1 508 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3020			1 066,00	1 066,00	845,26	0,00	0,00	0,00	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%			
4010			246 960,00	343 960,00	332 847,75	332 847,75	332 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%			
4040			20 066,00	17 288,01	17 288,01	17 288,01	17 288,01	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			100 842,00	120 842,00	106 275,81	106 275,81	106 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%			
4120			14 406,00	14 406,00	10 938,72	10 938,72	10 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%			
4170			10 290,00	10 790,00	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
4210			10 660,00	17 022,00	16 293,95	16 293,95	16 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%			
4240			2 132,00	2 132,00	2 130,40	2 130,40	2 130,40	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			70 000,00	75 000,00	70 078,62	70 078,62	70 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
4270			1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%			
4280			2 000,00	1 500,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%			

Dział	Realizacja	§	Wyzeręgowanie	Wydaki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie udziałów	wykonanie planu		
4300			Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	20 146,19	20 146,19	0,00	20 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 142,98	1 142,98	0,00	1 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,66	12,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	
4440			Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 220,00	39 048,78	39 048,78	39 048,78	0,00	39 048,78	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	2 132,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	1 000,00	500,00	296,93	296,93	0,00	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 135,00	374 135,00	363 940,05	363 940,05	0,00	363 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 725,00	23 532,30	23 532,30	23 532,30	0,00	23 532,30	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			Interwały i bursy szkolne	1 270 164,95	1 608 993,03	1 566 956,74	1 424 658,04	1 424 158,04	946 521,31	477 636,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 298,70	142 298,70	0,00	97,39%	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300,00	181 854,00	177 807,60	177 807,60	0,00	177 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 029,00	13 603,80	13 602,88	13 602,88	0,00	13 602,88	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	122 835,00	135 610,00	127 525,31	127 525,31	0,00	127 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 619,00	7 755,75	7 755,75	0,00	7 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 250,00	30 249,34	30 249,34	0,00	30 249,34	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	36 500,00	37 231,94	36 380,23	36 380,23	0,00	36 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	4260		Zakup energii	340 000,00	293 660,00	293 616,09	293 616,09	0,00	293 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	22 389,00	22 388,51	22 388,51	0,00	22 388,51	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	17 200,00	27 914,00	23 029,84	23 029,84	0,00	23 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, inków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 972,93	24 656,09	24 656,09	0,00	24 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 925,00	2 921,87	2 921,87	0,00	2 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 766,86	39 758,29	39 758,29	0,00	39 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4440			Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 837,95	24 585,81	24 585,81	24 585,81	0,00	24 585,81	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	1 600,00	1 126,00	1 057,19	1 057,19	0,00	1 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 101,99	7 959,62	7 959,62	0,00	7 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 063,83	27 240,78	27 240,78	0,00	27 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 248,00	531 984,48	516 366,22	516 366,22	0,00	516 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 315,00	30 468,72	30 467,98	30 467,98	0,00	30 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 766,97	6 488,64	6 488,64	0,00	6 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 298,70	142 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 298,70	142 298,70	0,00	0,00	100,00%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00	86 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	3240		Stypendia dla uczniów	86 000,00	86 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na finansowanie 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	Wykonanie planu	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 510 145,00	1 582 656,43	1 560 418,75	1 560 418,75	1 560 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 423,00	226 023,00	221 234,38	221 234,38	221 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 612,00	25 362,00	23 801,92	23 801,92	23 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 056,00	4 456,00	4 108,72	4 108,72	4 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 243,00	1 247 824,40	1 232 283,46	1 232 283,46	1 232 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 811,00	78 991,03	78 990,27	78 990,27	78 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 000,00	206 313,48	202 319,31	202 319,31	0,00	0,00	202 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	206 313,48	202 319,31	202 319,31	0,00	0,00	202 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
			85446	Dobroszanin i dofinansowanie nauczycieli	109 000,00	109 000,00	104 209,29	95 945,29	95 945,29	0,00	95 945,29	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00	99 716,00	94 945,29	94 945,29	0,00	94 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
85495	Pozostała działalność	2 705 916,00	2 818 019,54	2 516 072,59	174 412,59	174 412,59	17 889,00	156 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 660,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 456,00	301 941,95	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	0,00	0,00	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00	2 574,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	156 523,59	156 523,59	156 523,59	0,00	156 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6370	Wydatki jednostek powiatone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 660,00	2 327 160,00	2 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 160,00	2 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855	Rodzina			13 994 074,13	17 478 257,37	17 133 457,54	16 926 571,54	8 863 746,28	6 638 433,42	2 235 112,86	3 235 809,15	4 580 060,77	246 955,34	0,00	206 886,00	206 886,00	0,00	0,00	98,03%		
85508	Rodziny zastępcze			5 049 571,54	6 689 842,74	6 540 860,56	877 931,63	860 607,90	17 323,73	1 123 543,23	4 292 430,36	246 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			906 100,00	1 130 210,00	1 123 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
3110	Świadczenia społeczne			3 492 481,00	4 297 281,00	4 292 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
3119	Świadczenia społeczne			0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 360,00	81 266,00	79 315,44	79 315,44	79 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	104 474,40	92 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	12 294,38	10 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 079,20	5 220,87	5 220,87	5 220,87	5 220,87	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			76 465,00	113 792,20	109 629,42	109 629,42	109 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	17 990,50	15 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 117,09	1 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 545,00	5 090,00	4 315,80	4 315,80	4 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	2 559,62	2 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%		

Dział	Rozdział	§	Wyzezeębilienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki opoem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:									
							wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	Wykonanie planu										
85510			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,21	244,29	244,29	662 126,37	662 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%								
			Wynagrodzenia bezosobowe	467 413,00	668 363,00	662 126,37	662 126,37	662 126,37	662 126,37	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	0,00	99,07%							
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 726,16	1 252,60	1 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%						
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,84	147,40	147,40	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	0,00	0,00	21,87%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00%						
			Zakup usług pozostałych	28 782,00	15 107,43	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%						
			Zakup usług pozostałych	0,00	184 516,41	96 409,65	96 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%						
			Zakup usług pozostałych	0,00	21 713,59	11 345,35	11 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%						
			Podróże służbowe krajowe	2 132,00	2 571,90	2 216,59	2 216,59	2 216,59	2 216,59	0,00	0,00	2 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%						
			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,14	1 701,34	1 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%						
			Podróże służbowe krajowe	0,00	315,86	200,21	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%						
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			8 590 285,59	10 772 474,80	10 592 596,98	10 385 710,98	7 985 814,65	5 767 825,52	2 217 989,13	2 112 265,92	287 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	206 886,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%						
			2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	671 000,00	1 114 890,00	1 068 174,90	1 068 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%					
						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	1 027 183,00	1 042 255,00	1 044 091,02	1 044 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
			2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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%					
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 737,17	3 737,17	3 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			3110			Świadczenia społeczne	259 160,00	283 962,00	283 893,24	283 893,24	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	99,98%					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 608,00	4 659 408,13	4 570 099,76	4 570 099,76	4 570 099,76	4 570 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%								
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 400,00	266 773,85	266 773,85	266 773,85	266 773,85	266 773,85	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	100,00%								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	688 500,00	824 855,51	810 490,41	810 490,41	810 490,41	810 490,41	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	98,26%								
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 300,00	95 432,25	91 261,50	91 261,50	91 261,50	91 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	100,00%								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	269 495,26	265 850,27	265 850,27	265 850,27	0,00	265 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%								
4220			Zakup środków żywności	329 200,00	343 499,75	333 177,46	333 177,46	333 177,46	0,00	333 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%								
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	42 000,00	50 261,62	50 126,41	50 126,41	50 126,41	0,00	50 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%								
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	6 319,20	6 319,20	6 319,20	6 319,20	0,00	6 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
4260			Zakup energii	334 000,00	271 633,59	264 015,81	264 015,81	264 015,81	0,00	264 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%								
4270			Zakup usług remontowych	12 800,00	28 160,64	28 160,64	28 160,64	28 160,64	0,00	28 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	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	287 000,00	385 835,07	383 482,87	383 482,87	383 482,87	0,00	383 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 229,92	6 156,63	6 156,63	6 156,63	0,00	6 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%								
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	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	0,00	-								
4410			Podróże służbowe krajowe	1 400,00	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
4430			Różne opłaty i składki	3 800,00	2 169,14	2 169,14	2 169,14	2 169,14	0,00	2 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:				w tym:	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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		
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 123,34	137 534,00	137 534,00	137 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,25	4 361,25	4 361,25	4 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odbelki	0,00	208 879,95	208 879,95	208 879,95	0,00	208 879,95	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	0,00	42 317,00	42 317,00	42 317,00	0,00	42 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	8 450,00	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00	8 489,00	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	199 750,00	206 886,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 886,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85595	Pozostała działalność	354 817,00	15 939,83	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	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 817,00	15 939,83	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	0,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	263 383,00	263 383,00	263 383,00	0,00	263 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	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	-
921		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	85 000,00	63 383,00	63 383,00	63 383,00	0,00	63 383,00	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	65 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	381 807,87	377 782,42	377 782,42	23 044,55	20 544,55	354 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	40 000,00	37 974,55	37 974,55	22 974,55	20 744,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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	100,00%
92109		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	21 000,00	18 975,05	18 975,05	0,00	18 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	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	0,00	617,00	616,50	616,50	0,00	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	131 737,87	131 737,87	131 737,87	0,00	0,00	131 737,87	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	55 000,00	131 737,87	131 737,87	131 737,87	0,00	0,00	131 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	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%
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
			Kultura fizyczna	238 808,00	219 635,19	199 464,42	36 964,42	2 865,19	34 093,23	103 100,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		92601	Obiekty sportowe	25 808,00	9 635,19	9 115,25	9 115,25	1 105,19	8 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
92605		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	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	2 015,00	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	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	10 800,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 730,00	2 729,85	2 729,85	2 729,85	2 729,85	0,00	2 729,85	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	6 200,00	4 200,00	3 722,37	3 722,37	3 722,37	3 722,37	0,00	3 722,37	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	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	500,00	300,00	257,84	257,84	257,84	257,84	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	144 000,00	124 949,17	124 949,17	21 849,17	1 760,00	20 089,17	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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 lub realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00	33 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	0,00	3 940,00	3 821,07	3 821,07	3 821,07	3 821,07	0,00	3 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
92695		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 600,00	13 568,10	13 568,10	13 568,10	0,00	13 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	65 400,00	65 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	59 400,00	59 400,00	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	99,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%	
			Razem			248 882 594,32	277 017 303,83	267 301 877,67	239 087 511,97	203 860 666,08	166 060 618,56	37 800 647,52	23 606 105,54	6 433 252,92	3 942 807,02	0,00	1 248 040,41	28 214 365,70	87 334,70	0,00	96,49%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Zgierskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			104 521 994,96	33 880 985,07	35 071 273,62	39 018 398,34	35 980 423,06	92,21	66,84
1.a	- wydatki bieżące			45 632 255,68	13 165 584,50	7 404 366,40	13 847 506,44	10 926 969,06	78,91	52,80
1.b	- wydatki majątkowe			58 889 739,28	20 715 400,57	27 666 907,22	25 170 891,90	25 053 454,00	99,53	77,72
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.):			15 571 482,10	222,00	351 343,69	4 504 449,91	2 189 676,37	48,61	14,06
1.1.1	- wydatki bieżące			14 849 038,10	222,00	256 899,69	4 416 449,91	2 102 341,67	47,60	14,16
1.1.1.1	Akredytacja 2 - ILO w Głownie	2023	2024	256 899,69	0,00	256 899,69	256 899,69	247 843,55	96,47	96,47
1.1.1.2	Rodzina-moja przystań	2024	2027	1 501 800,00	0,00	0,00	368 503,20	246 955,34	67,02	16,44
1.1.1.3	Robotyk - zawód przyszłości	2024	2026	2 017 904,21	0,00	0,00	1 161 458,88	255 634,75	22,01	12,67
1.1.1.4	Kwalifikacje i kariera	2024	2026	2 382 047,86	0,00	0,00	151 143,04	71 500,00	47,31	3,00
1.1.1.5	Eksperti branży informatycznej	2024	2026	2 735 993,36	0,00	0,00	255 629,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja 2 - STEP 3 - ILO w Głownie	2024	2025	249 059,68	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	100,00	60,77
1.1.1.7	Z certyfikatem w przyszłość	2024	2026	2 540 972,36	0,00	0,00	151 143,04	130 000,00	86,01	5,12
1.1.1.8	Dobry zawód gwarantując sukcesu zawodowego	2024	2025	2 699 807,84	0,00	0,00	1 818 312,94	918 227,03	50,50	34,01
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	222 222,00	222,00	0,00	102 000,00	80 821,00	79,24	36,47
1.1.1.10	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	2024	2025	242 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			722 444,00	0,00	94 444,00	88 000,00	87 334,70	99,24	12,09
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	722 444,00	0,00	94 444,00	88 000,00	87 334,70	99,24	12,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			88 950 512,86	33 880 763,07	34 719 929,93	34 513 948,43	33 790 746,69	97,90	76,08

1.3.1	- wydatki bieżące		30 783 217,58	13 165 362,50	7 147 466,71	9 431 056,53	8 824 627,39	93,57	71,43
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	2020	2024	3 429 473,95	2 502 738,40	729 130,00	926 735,55	99,89	99,97
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł. (rozdział 85203)	2020	2024	3 705 504,25	2 777 315,00	810 144,00	928 189,25	99,76	99,94
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X 2022-IX 2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	12 732 202,90	5 697 317,00	3 656 784,00	4 607 315,90	98,70	80,46
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych X 2022-XI 2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	1 427 074,60	599 748,00	197 664,00	663 301,60	83,38	80,78
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2023	2027	4 490 855,00	861 400,00	1 027 183,00	1 044 091,02	99,89	42,43
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	2023	2024	60 000,00	49 700,00	10 300,00	10 300,00	100,00	100,00
1.3.1.7	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	2023	2024	124 395,63	45 560,00	64 715,00	78 835,63	100,00	100,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	2023	2024	62 902,00	3 150,00	59 752,00	59 752,00	100,00	100,00
1.3.1.9	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	2023	2024	15 000,00	7 434,00	7 500,00	7 566,00	100,00	100,00
1.3.1.10	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	2023	2024	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	2023	2024	14 883,00	0,00	20 000,00	14 883,00	100,00	100,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2023	2024	64 278,00	4 310,00	59 968,00	59 968,00	99,04	99,10
1.3.1.13	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2023	2024	64 100,00	0,00	64 100,00	64 100,00	100,00	100,00
1.3.1.14	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	2023	2024	151 050,00	40 000,00	110 000,00	111 038,50	99,99	99,99
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.	2022	2024	897 316,81	576 690,10	320 626,71	320 626,71	99,64	99,87

1.3.1.16	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców powiatu zgierskiego	2024	2027	2 469 000,00	0,00	0,00	493 577,89	66 499,27	13,47	2,69
1.3.1.17	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębóu Dąbrówka Strumiąny, gm. Zgierz	2024	2025	5 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 078,78	90,26	45,13
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 167 295,28	20 715 400,57	27 572 463,22	25 082 891,90	24 966 119,30	99,53	78,53
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2022	2024	4 863 250,00	2 521 590,00	2 341 660,00	2 341 660,00	2 341 660,00	100,00	100,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	22 981 703,16	18 065 162,97	4 926 540,19	4 916 540,19	4 886 540,19	99,39	99,87
1.3.2.3	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	132 417,34	17 865,50	92 964,68	91 815,56	91 815,56	100,00	82,83
1.3.2.4	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	490 762,37	83 000,10	387 892,55	302 133,23	302 133,23	100,00	78,48
1.3.2.5	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	2023	2024	215 496,00	8 610,00	199 750,00	206 886,00	206 886,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.	2023	2024	379 000,00	6 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	2024	2025	0,00	0,00	951 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	2023	2024	477 258,58	13 172,00	459 166,58	464 086,58	411 466,98	88,66	88,97
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczku Domaradzkie gm. Głowno	2023	2024	1 477 564,98	0,00	2 000 000,00	1 477 564,98	1 477 564,98	100,00	100,00
1.3.2.10	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	2024	2025	12 783 150,00	0,00	4 666 760,00	3 586 170,00	3 586 170,00	100,00	28,05
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	2023	2024	2 022 848,81	0,00	2 022 848,81	2 022 848,81	2 022 848,81	100,00	100,00

1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	2023	2024	3 011 145,36	0,00	2 996 145,36	3 011 145,36	3 011 145,36	100,00	100,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	2023	2024	3 002 161,13	0,00	3 071 686,00	3 002 161,13	3 002 097,13	100,00	100,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	2 608 718,25	0,00	2 910 882,00	2 608 718,25	2 608 654,25	100,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa Wiosny Ludów-wytk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrawers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	2021	2025	360 000,00	0,00	171 169,13	138 600,00	104 575,00	75,45	29,05
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	2024	2025	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	0,00	0,00	530 951,81	530 951,81	100,00	33,88
1.3.2.18	Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem - Prace remontowo - konserwatorskie na obszarze parafii pw. Św. Augusta w Bratoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy kościołem a cmentarzem	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy tynkowanych szczytach z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Beldowie - kontynuacja	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniół Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim - Renowacja zakrystii oraz ścian zewnętrznych świątyni pw. Św. Archaniół Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Żwirki w Ozorkowie	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódź - Sanie	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiąny	2024	2025	329 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2024	2025	349 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	2024	2025	806 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Cyfrizacja zasobów geodezyjnych	2024	2027	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	100,00

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

Tabela 23: 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	75095		Administracja publiczna	0,00	941 093,85	751 093,85	190 000,00	168 155,70	88,50%
			Pozostała działalność	0,00	941 093,85	751 093,85	190 000,00	168 155,70	88,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 550,00	0,00	53 550,00	38 014,38	70,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 450,00	0,00	16 450,00	11 677,62	70,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 480,00	0,00	24 480,00	23 813,69	97,28%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 520,00	0,00	7 520,00	7 315,31	97,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 999,87	570 999,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 093,98	180 093,98	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 320,00	0,00	67 320,00	66 811,05	99,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 680,00	0,00	20 680,00	20 523,65	99,24%
801	80115		Oświata i wychowanie	860 005,39	5 570 289,98	653 085,07	5 777 210,30	3 548 531,41	61,42%
			Technika	269 040,68	4 573 263,41	316 631,78	4 525 672,31	2 331 594,69	51,52%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 420,75	0,00	5 420,75	5 420,75	100,00%
		3031	Stypendia różne	0,00	61 421,37	0,00	61 421,37	61 421,37	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	13 010,73	0,00	13 010,73	13 010,73	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	11 558,07	11 558,07	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 653,36	0,00	43 653,36	40 756,46	93,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 946,64	0,00	2 946,64	2 776,20	94,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 334,16	0,00	3 334,16	3 334,16	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 547,33	0,00	32 547,33	23 198,97	71,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 562,91	0,00	7 562,91	3 670,59	48,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,21	366,91	89,30	89,30	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 620,01	0,00	3 620,01	1 839,79	50,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,07	0,00	611,07	344,27	56,34%
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,10	0,00	15 800,10	15 800,10	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195 293,09	13 881,13	181 411,96	85 892,86	47,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 024,99	2 940,41	55 084,58	21 498,79	39,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 806,90	23,23	6 783,67	6 783,67	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 504,00	0,00	145 504,00	96 489,53	66,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 343,73	0,00	16 343,73	7 946,30	48,62%
		4219	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 073 372,02	198 333,33	1 875 038,69	634 382,85	33,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 963,06	11 666,67	110 296,39	37 896,95	34,36%
		4249	Zakup usług remontowych	0,00	18 888,89	0,00	18 888,89	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 111,11	0,00	1 111,11	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług pozostałych	0,00	212 927,06	528,95	212 398,11	212 398,11	100,00%
		4301							

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			
		4307	Zakup usług pozostałych		222 012,37	1 284 095,60	56 801,28	1 449 306,69	865 657,30	59,73%
		4309	Zakup usług pozostałych		47 028,31	152 967,48	10 153,53	189 842,26	123 906,74	65,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 035,62	271,04	2 764,58	2 764,58	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	8 335,75	1 812,79	6 522,96	6 522,96	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 765,74	383,99	1 381,75	1 381,75	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	2 017,04	70,64	1 946,40	1 946,40	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	5 539,61	2 386,52	3 153,09	3 153,09	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	1 173,44	505,53	667,91	667,91	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 777,78	0,00	3 777,78	3 209,22	84,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	222,22	0,00	222,22	188,78	84,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	7 051,23	3 418,13	3 633,10	3 633,10	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	46 226,81	1 262,25	44 964,56	39 367,37	87,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 840,36	267,38	4 572,98	4 243,74	92,80%
80120			Licea ogólnokształcące		590 964,71	997 026,57	336 453,29	1 251 537,99	1 216 936,72	97,24%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 748,00	0,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 454,00	0,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 102,09	0,00	2 102,09	2 102,09	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	114,11	0,00	114,11	114,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	292,32	2,37	289,95	289,95	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 050,32	0,00	9 050,32	9 050,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 115,91	17,47	8 098,44	8 069,54	99,64%
		4301	Zakup usług pozostałych		334 065,02	237 575,58	18 150,60	533 490,00	527 953,87	95,39%
		4307	Zakup usług pozostałych		256 899,69	625 022,00	280 958,85	600 962,84	592 005,86	98,51%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	5 847,39	0,00	5 847,39	5 838,39	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	89 660,91	36 750,00	52 910,91	52 840,65	99,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	4,39	0,00	4,39	4,39	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	3 772,78	0,00	3 772,78	3 772,78	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	9 348,77	574,00	8 774,77	8 774,77	100,00%
852			Pomoc społeczna		0,00	550 322,93	56 745,04	493 577,89	66 499,27	13,47%
85295			Pozostała działalność		0,00	550 322,93	56 745,04	493 577,89	66 499,27	13,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 499,45	2 826,82	3 672,63	3 672,63	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	684,15	252,07	432,08	432,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 119,21	117,81	1 001,40	632,43	63,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	117,81	0,00	117,81	74,40	63,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	159,23	16,76	142,47	89,98	63,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	16,76	0,00	16,76	10,59	63,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 285,34	2 142,67	2 142,67	2 142,67	100,00%

1 z 0

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			
855	85508	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	504,14	252,07	252,07	252,07	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	485 800,00	51 136,84	434 663,16	52 961,64	12,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 136,84	0,00	51 136,84	6 230,79	12,18%
			Rodzina	0,00	406 024,46	37 521,26	368 503,20	246 955,34	67,02%
			Rodziny zastępcze	0,00	406 024,46	37 521,26	368 503,20	246 955,34	67,02%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 136,00	0,00	12 136,00	12 136,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 768,78	12 294,38	104 474,40	92 694,57	88,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 294,38	0,00	12 294,38	10 908,13	88,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 107,59	2 117,09	17 990,50	15 961,87	88,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,09	0,00	2 117,09	1 878,38	88,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 860,83	301,21	2 559,62	2 075,55	81,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,21	0,00	301,21	244,29	81,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	673,84	5 726,16	1 252,60	21,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,84	0,00	673,84	147,40	21,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	105,29	894,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	0,00	105,29	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	206 230,00	21 713,59	184 516,41	96 409,65	52,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 713,59	0,00	21 713,59	11 345,35	52,25%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	315,86	2 684,14	1 701,34	63,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,86	0,00	315,86	200,21	63,39%
			RAZEM	860 005,39	7 467 731,22	1 498 445,22	6 829 291,39	4 030 141,72	59,01%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zgierskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 706,00	684 652,79	88,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 706,00	684 652,79	88,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 706,00	684 652,79	88,72%
710			Działalność usługowa	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
750			Administracja publiczna	522 782,00	522 782,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 782,00	522 782,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 782,00	522 782,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 241,00	109 240,07	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 241,00	109 240,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 241,00	109 240,07	100,00%
752			Obrona narodowa	69 141,40	69 141,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 141,40	69 141,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 141,40	69 141,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 911 652,75	21 898 939,90	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 808 550,00	21 795 837,15	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 713 550,00	21 701 250,15	99,94%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	94 587,00	99,57%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 102,75	103 102,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 102,75	103 102,75	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	490 219,67	99,54%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	490 219,67	99,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	490 219,67	99,54%
758			Różne rozliczenia	2 262,00	2 261,34	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 262,00	2 261,34	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 262,00	2 261,34	99,97%
801			Oświata i wychowanie	109 399,00	109 130,80	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 399,00	109 130,80	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 399,00	109 130,80	99,75%
852			Pomoc społeczna	2 110 622,72	2 095 681,11	99,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	9 000,00	43,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00	9 000,00	43,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 482,00	17 482,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 482,00	17 482,00	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	33 579,13	33 579,13	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 713,13	13 713,13	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 713,13	13 713,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00%
855			Rodzina	29 233,00	28 933,00	98,97%
	85508		Rodziny zastępcze	29 233,00	28 933,00	98,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 233,00	28 933,00	98,97%
			Razem	27 384 021,00	27 266 468,47	99,57%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zgierskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 706,00	684 496,96	88,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 706,00	684 496,96	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 798,00	380 584,98	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 941,00	29 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 803,00	70 286,35	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00	10 059,70	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 657,00	55 156,38	41,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 495,00	109 458,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 197,00	24 178,00	92,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	152,00	30,40	20,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	1 061,10	30,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 741,05	74,82%
710			Działalność usługowa	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 221 910,00	1 221 907,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 067,00	179 067,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	626 486,00	626 486,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 102,00	47 101,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 061,00	144 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 542,00	14 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 627,00	20 627,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 763,00	12 762,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 508,00	101 507,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	4 998,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 487,00	48 486,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	724,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	522 782,00	522 782,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 782,00	522 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 493,00	409 493,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00	27 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 064,00	75 064,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 705,00	10 705,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 241,00	109 240,07	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 241,00	109 240,07	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	6 856,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	575,75	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 243,88	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	418,14	418,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 055,86	41 055,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
752			Obrona narodowa	69 141,40	69 141,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 141,40	69 141,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,40	3 626,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,93	174,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,94	6 366,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	313,13	313,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 911 652,75	21 898 939,90	99,94%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 808 550,00	21 795 837,15	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	486 260,00	486 259,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 493,00	48 492,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 098,00	148 097,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	10 922,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 310 721,00	14 298 700,47	99,92%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	954 019,00	953 748,41	99,97%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	987 500,00	987 499,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 849,00	36 848,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 987,00	4 986,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 609,00	65 608,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 833 180,00	2 833 179,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 869,00	1 014 869,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 276,00	2 275,64	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 994,00	14 993,72	100,00%
		4260	Zakup energii	366 096,00	366 095,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	97 220,00	97 219,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 417,00	52 417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	223 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 093,00	13 092,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 654,00	23 653,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 339,00	7 338,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 498,00	3 497,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 587,00	99,57%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 102,75	103 102,75	100,00%
755	75515	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	87 042,75	87 042,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	16 060,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	490 219,67	99,54%
			Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	490 219,67	99,54%
		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	270 870,60	270 870,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,52	25 827,20	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,88	193 521,87	99,87%
			Różne rozliczenia	2 262,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	2 262,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,43	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646,57	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	109 399,00	109 130,80	99,75%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 399,00	109 130,80	99,75%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 316,96	26 108,04	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 082,04	83 022,76	99,93%
			Pomoc społeczna	2 110 622,72	2 095 681,11	99,29%
			Ośrodki wsparcia	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%
		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	1 854 924,80	1 851 683,19	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 919,92	213 919,92	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	9 000,00	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	9 000,00	43,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 482,00	17 482,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 482,00	17 482,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 579,13	33 579,13	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 713,13	13 713,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 713,13	13 713,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Rodzina	29 233,00	28 933,00	98,97%
855	85508		Rodziny zastępcze	29 233,00	28 933,00	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	29 233,00	28 933,00	98,97%
			Razem	27 384 021,00	27 264 051,30	99,56%

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

Tabela 26: 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	4 859 000,00	8 498 863,93	174,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 859 000,00	8 498 863,93	174,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	39 995,41	148,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	5 271 837,39	138,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	2 000,00	4 882,80	244,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	723 495,41	80,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	2 334 267,72	2 917,83%
		0920	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	84 453,05	168,91%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 932,15	-
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	992,78	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	992,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	992,78	-
			Razem	4 865 000,00	8 499 856,71	174,71%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe				przedmiotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	60004	2310	Transport i łączność	-	-	-	-	1 363 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%		
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%		
			60014	-	-	-	-	953 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%		
710	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	103 000,00	-	-	-	100,00%		
		Działalność usługowa	-	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-		
		75478	-	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-		
853	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Utrzymanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	168 802,16	168 802,16	168 780,00	99,99%			
		85311	-	-	-	-	11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,00%			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,00%			
854	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	157 570,16	157 570,16	157 548,00	99,99%			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	157 570,16	157 570,16	157 548,00	99,99%			
		85406	-	-	-	-	1 920 000,00	2 028 834,00	2 028 805,00	100,00%			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	570 000,00	520 700,00	520 671,00	99,99%			
855	2310	Placówki wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	570 000,00	520 700,00	520 671,00	99,99%			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 350 000,00	1 508 134,00	1 508 134,00	100,00%			
		85407	-	-	-	-	1 577 100,00	2 245 120,00	2 191 718,13	97,62%			
		Rodzina	-	-	-	-	906 100,00	1 130 230,00	1 123 543,23	99,41%			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	906 100,00	1 130 230,00	1 123 543,23	99,41%			
921	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	671 000,00	1 114 890,00	1 068 174,90	95,81%			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	671 000,00	1 114 890,00	1 068 174,90	95,81%			
		85510	-	-	-	-	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	131 737,87	131 737,87	-	-	-	-	-	-		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	131 737,87	131 737,87	-	-	-	-	-	-		
926	2480	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	131 737,87	131 737,87	-	-	-	-	-	-		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	131 737,87	131 737,87	-	-	-	-	-	-		
		92116	-	-	-	-	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%			
		Biblioteki	-	-	-	-	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%			
92605	2310	Kultura fizyczna	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%			
		92605	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%			
Razem				55 000,00	131 737,87	131 737,87	0,00	0,00	5 963 303,13	100,00%			

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										Wykonanie planu w %
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	

Dział	Rodział	Parametr	Wytycznik	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe					przedmiotowe					celowe	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
755	75495	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
				Wymiar sprawiedliwości											
				Nieodpłatna pomoc prawna											
801	75515	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	-	-	-	-	-	-	270 870,60	270 870,60	270 870,60	100,00%		
				Oświata i wychowanie											
				Szkoły podstawowe specjalne											
80102	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	385 451,72	377 662,59	-	-	-	-	-	-	97,98%		
				Branszowe szkoły I i II stopnia											
				903 000,00	999 583,73	974 055,55	-	-	-	-	-	-	97,45%		
80120	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 000,00	999 583,73	974 055,55	-	-	-	-	-	-	97,45%		
				Licea ogólnokształcące											
				8 741 000,00	6 970 394,37	6 884 437,31	-	-	-	-	-	-	98,77%		
851	85195	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 504 000,00	6 825 483,17	6 739 631,55	-	-	-	-	-	-	98,74%		
				Ochrona zdrowia											
				237 000,00	144 911,20	144 805,76	-	-	-	-	-	-	99,93%		
852	85202	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	165 595,00	165 595,00	100,00%		
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
85203	85203	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	-	-	-	-	-	-	5 507 143,00	7 339 462,22	7 165 936,16	97,64%		
				Dotny pomocy społecznej											
				-	-	-	-	-	-	3 854 448,00	5 270 617,50	5 100 333,05	96,77%		
853	85311	2580	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	-	-	-	-	-	-	3 854 448,00	5 270 617,50	5 100 333,05	96,77%		
				Ośrodki wsparcia											
				-	-	-	-	-	-	1 652 695,00	2 068 844,72	2 065 603,11	99,84%		
854	85421	2540	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	-	-	-	-	-	-	1 539 274,00	1 854 924,80	1 851 683,19	99,83%		
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
				-	-	-	-	-	-	113 421,00	213 919,92	213 919,92	100,00%		
855	85510	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	-	-	-	-	-	-	1 027 183,00	1 045 255,00	1 044 091,02	99,89%		
				Rodzina											
				-	-	-	-	-	-	1 027 183,00	1 045 255,00	1 044 091,02	99,89%		
921	92105	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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
				-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
926	92605	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 000,00	27 100,00	82,12%		
				Zadania w zakresie kultury fizycznej											
				-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 000,00	27 100,00	82,12%		
92605	92605	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 000,00	27 100,00	82,12%		
				Razem											
				10 829 232,00	9 040 975,30	8 917 706,76	0,00	0,00	0,00	6 917 196,60	8 876 182,82	8 695 592,78	98,64%		

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	139 206,68	69,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	200 000,00	139 206,68	69,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	31 227,69	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	9 711,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00	200 000,00	98 267,57	49,13%
			Razem		200 000,00	200 000,00	139 206,68	69,60%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa				79 000,00	72 080,00	72 080,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa				79 000,00	72 080,00	72 080,00	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				79 000,00	72 080,00	72 080,00	100%
801			Oświata i wychowanie				0,00	536 090,00	526 549,41	98,22%
	80120		Licea ogólnokształcące				0,00	72 840,00	71 680,00	98,41%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	72 840,00	71 680,00	98,41%
	80195		Pozostała działalność				0,00	463 250,00	454 869,41	98,19%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	463 250,00	454 869,41	98,19%
			Razem				79 000,00	608 170,00	598 629,41	98,43%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa		79 000,00	72 080,00	72080,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa		79 000,00	72 080,00	72080,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 000,00	72 080,00	72 080,00	100%
801			Oświata i wychowanie		316 100,00	536 090,00	525 335,28	97,99%
	80115		Technika		0,00	60 000,00	59 775,87	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	59 775,87	99,63%
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	159 990,00	156 122,31	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	55 440,00	54 450	98,21%

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		0,00	17 400,00	16 240,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	87 150,00	85 432,31	98,03%
	80195		Pozostała działalność		316 100,00	316 100,00	309 437,10	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00	38 761,00	38 760,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	5 838,00	5 837,11	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210 000,00	238 246,00	238 246,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	23 760,00	17 322,75	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	8 964,00	8 739,87	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	131,00	130,73	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem		395 100,00	608 170,00	597 415,28	98,23%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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 22 652,34 zł (z 0,00 zł do 22 652,34 zł)	wzrost o 20 537,73 zł (z 0,00 zł do 20 537,73 zł)	wzrost o 27 489,18 zł (z 0,00 zł do 27 489,18 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 178,78 zł (z 0,00 zł do 178,78 zł)	-	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 211,37 zł (z 83 078,46 zł do 107 289,83 zł)	wzrost o 24 211,37 zł (z 83 078,46 zł do 107 289,83 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 119,68 zł (z 167 596,79 zł do 167 477,11 zł)	zmniejszenie o 119,68 zł (z 167 596,79 zł do 167 477,11 zł)	-
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 160,00 zł (z 160,00 zł do 320,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 58,01 zł (z 611,09 zł do 553,08 zł)	-	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 229 791,74 zł (z 2 125 049,39 zł do 2 354 841,13 zł)	wzrost o 229 494,24 zł (z 2 123 192,79 zł do 2 352 687,03 zł)	wzrost o 6 467,21 zł (z 12 799,49 zł do 19 266,70 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 142,80 zł (z 0,00 zł do 1 142,80 zł)	wzrost o 1 142,80 zł (z 0,00 zł do 1 142,80 zł)	-
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 004,98 zł (z 24 890,03 zł do 13 885,05 zł)	zmniejszenie o 6 364,48 zł (z 19 799,23 zł do 13 434,75 zł)	wzrost o 3 764,90 zł (z 36 278,61 zł do 40 043,51 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 240,57 zł (z 4 556,38 zł do 3 315,81 zł)	zmniejszenie o 1 240,57 zł (z 4 556,38 zł do 3 315,81 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (6 432,83 zł)	bez zmian (6 432,83 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,68 zł (z 0,68 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 12 618,75 zł (z 0,00 zł do 12 618,75 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 465,60 zł (z 1 146,42 zł do 680,82 zł)	-	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 584,47 zł)	bez zmian (1 584,47 zł)	-
750	75095	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 3 104,18 zł (z 493,11 zł do 3 597,29 zł)	wzrost o 563,05 zł (z 0,00 zł do 563,05 zł)	wzrost o 553,47 zł (z 0,48 zł do 553,95 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 578 699,56 zł (z 1 960 067,81 zł do 1 381 368,25 zł)	zmniejszenie o 578 699,56 zł (z 1 960 067,81 zł do 1 381 368,25 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 961 923,06 zł (z 4 936 452,50 zł do 2 974 529,44 zł)	zmniejszenie o 1 957 860,71 zł (z 4 932 004,50 zł do 2 974 143,79 zł)	wzrost o 10 477,61 zł (z 4 360,07 zł do 14 837,68 zł)
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	zmniejszenie o 5 415,34 zł	zmniejszenie o 6 275,84 zł	zmniejszenie o 987,85 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 13 529,70 zł do 8 114,36 zł)	(z 13 509,70 zł do 7 233,86 zł)	(z 21 982,51 zł do 20 994,66 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 17 715,49 zł (z 17 715,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 763,97 zł (z 16 763,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 998,03 zł (z 24 998,03 zł do 0,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 41 183,33 zł (z 73 866,58 zł do 115 049,91 zł)	wzrost o 38 163,33 zł (z 68 836,58 zł do 106 999,91 zł)	wzrost o 3 920,47 zł (z 2 520,21 zł do 6 440,68 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 329,69 zł (z 14 670,31 zł do 16 000,00 zł)	wzrost o 1 329,69 zł (z 14 670,31 zł do 16 000,00 zł)	wzrost o 1 016,00 zł (z 0,00 zł do 1 016,00 zł)
756	75618	0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 240,12 zł (z 406,01 zł do 165,89 zł)	zmniejszenie o 240,12 zł (z 406,01 zł do 165,89 zł)	-
756	75618	0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 199,50 zł (z 0,50 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)	wzrost o 828,00 zł (z 6 283,85 zł do 7 111,85 zł)
756	75618	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 748,26 zł (z 8 035,63 zł do 16 783,89 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 314,08 zł (z 5 314,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 314,08 zł (z 5 314,08 zł do 0,00 zł)	-
801	80102	0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,09 zł (z 0,00 zł do 11,09 zł)	-	-
801	80102	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 3 352,00 zł (z 2 200,00 zł do 5 552,00 zł)	zmniejszenie o 2 200,00 zł (z 2 200,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 119 736,88 zł (z 119 736,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 119 736,88 zł (z 119 736,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 278 000,00 zł (z 278 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 278 000,00 zł (z 278 000,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 213,73 zł (z 0,00 zł do 213,73 zł)	-	-
801	80117	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	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 129,63 zł (z 1 702,46 zł do 1 832,09 zł)	zmniejszenie o 396,90 zł (z 396,90 zł do 0,00 zł)	wzrost o 629,30 zł (z 0,00 zł do 629,30 zł)
801	80120	0900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 67 509,74 zł (z 48 675,02 zł do 116 184,76 zł)	-	-
801	80120	0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 169 099,52 zł (z 592 160,44 zł do 761 259,96 zł)	wzrost o 169 099,52 zł (z 592 160,44 zł do 761 259,96 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 499 000,00 zł)	bez zmian (1 499 000,00 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 199,93 zł (z 886,25 zł do 2 086,18 zł)	-	-
801	80120	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 485 248,03 zł (z 0,00 zł do 485 248,03 zł)	wzrost o 485 248,03 zł (z 0,00 zł do 485 248,03 zł)	-
801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 59 556,74 zł (z 59 556,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 59 556,74 zł (z 59 556,74 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 85,80 zł (z 8 977,80 zł do 8 892,00 zł)	zmniejszenie o 896,80 zł (z 4 940,80 zł do 4 044,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 200,74 zł (z 23 996,00 zł do 23 795,26 zł)	zmniejszenie o 565,74 zł (z 13 678,00 zł do 13 112,26 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 692,90 zł (z 11 159,95 zł do 4 467,05 zł)	zmniejszenie o 6 692,90 zł (z 11 159,95 zł do 4 467,05 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 426,19 zł (z 13 865,58 zł do 9 439,39 zł)	wzrost o 8 884,32 zł (z 0,00 zł do 8 884,32 zł)	zmniejszenie o 1 515,08 zł (z 2 525,19 zł do 1 010,11 zł)
852	85202	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8 507,10 zł (z 51 959,61 zł do 60 466,71 zł)	-	-
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 27 443,44 zł (z 0,00 zł do 27 443,44 zł)	-	-
852	85202	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 58 509,36 zł (z 0,00 zł do 58 509,36 zł)	wzrost o 58 509,36 zł (z 0,00 zł do 58 509,36 zł)	-
852	85202	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 58 509,36 zł (z 58 509,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58 509,36 zł (z 58 509,36 zł do 0,00 zł)	-
854	85403	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 85,33 zł (z 0,00 zł do 85,33 zł)	-	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 2 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 751,06 zł (z 4 156,25 zł do 1 405,19 zł)	zmniejszenie o 2 751,06 zł (z 4 156,25 zł do 1 405,19 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 406,00 zł (z 949,00 zł do 1 355,00 zł)	wzrost o 406,00 zł (z 949,00 zł do 1 355,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 27,53 zł (z 97 311,25 zł do 97 283,72 zł)	zmniejszenie o 1 967,53 zł (z 97 311,25 zł do 95 343,72 zł)	wzrost o 464,99 zł (z 267,91 zł do 732,90 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 833,73 zł (z 47 888,08 zł do 57 721,81 zł)	wzrost o 9 833,73 zł (z 47 888,08 zł do 57 721,81 zł)	zmniejszenie o 59,46 zł (z 59,46 zł do 0,00 zł)
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 644,30 zł (z 10 490,18 zł do 9 845,88 zł)	zmniejszenie o 644,30 zł (z 10 490,18 zł do 9 845,88 zł)	zmniejszenie o 154,76 zł (z 154,76 zł do 0,00 zł)
855	85508	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 21 192,51 zł (z 13 765,13 zł do 34 957,64 zł)	wzrost o 21 192,51 zł (z 13 765,13 zł do 34 957,64 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 144,00 zł (z 243,60 zł do 387,60 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 243,60 zł do 387,60 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 4 968,80 zł (z 36 044,47 zł do 41 013,27 zł)	wzrost o 4 710,44 zł (z 36 044,47 zł do 40 754,91 zł)	wzrost o 590,40 zł (z 193,57 zł do 783,97 zł)
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 075,16 zł (z 17 568,84 zł do 20 644,00 zł)	wzrost o 3 075,16 zł (z 17 568,84 zł do 20 644,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 24,81 zł (z 0,00 zł do 24,81 zł)	wzrost o 24,81 zł (z 0,00 zł do 24,81 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 38,58 zł (z 0,00 zł do 38,58 zł)	wzrost o 38,58 zł (z 0,00 zł do 38,58 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2,50 zł (z 0,00 zł do 2,50 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 43,60 zł do 55,20 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 236,00 zł (z 0,00 zł do 236,00 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,08 zł do 0,09 zł)
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 461 769,21 zł (z 3 309 707,73 zł do 4 771 476,94 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 053 622,80 zł)	bez zmian (10 053 622,80 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 447 292,47 zł (z 25 810 098,82 zł do 25 362 806,35 zł)	zmniejszenie o 2 027 948,93 zł (z 22 338 787,07 zł do 20 310 838,14 zł)	wzrost o 28 882,36 zł (z 112 584,22 zł do 141 466,58 zł)

3.19. 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 34: 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	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	2 265 226,00	2 507 285,00	110,69%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 265 226,00	2 507 285,00	110,69%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 265 226,00	2 507 285,00	110,69%
			Pomoc społeczna	0,00	55 492,50	38 496,50	69,37%
855	85510	2100	Pozostała działalność	0,00	55 492,50	38 496,50	69,37%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 760,00	36 764,00	68,39%
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,50	1 732,50	100,00%
			Rodzina	0,00	8 801,32	8 801,32	100,00%
		2100	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 801,32	8 801,32	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 801,32	8 801,32	100,00%
			Razem	0,00	2 329 519,82	2 554 582,82	109,66%

Tabela 35: 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	80102	4350	Oświata i wychowanie	0,00	2 443 736,82	2 070 036,59	84,71%
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	333 947,77	259 221,66	77,62%
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 690,92	23 803,67	41,26%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 314,38	1 945,25	17,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 136,62	46 821,84	91,56%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 888,02	130 999,55	90,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 947,75	34 251,16	90,26%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 970,08	21 400,19	69,10%
	80105	4350	Przedszkola specjalne	0,00	360 631,59	255 499,98	70,85%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 144,73	25 888,17	45,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 502,38	1 889,37	16,43%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	67 616,32	80,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 084,53	88 678,96	75,74%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 968,55	30 561,82	63,71%
	80115	4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 931,40	40 865,34	95,19%
			Technika	0,00	863 159,52	823 540,12	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 851,05	79 782,62	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80117	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 809,34	40 760,98	93,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 373,28	142 811,32	93,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444 374,35	438 891,75	98,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 733,71	110 899,55	93,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 017,79	10 393,90	57,69%
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	307 929,26	246 940,69	80,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 185,98	24 490,56	93,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 133,08	38 046,32	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	10 605,81	86,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 149,50	132 213,70	97,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 004,35	26 069,60	93,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 216,35	15 514,70	22,74%
			Licea ogólnokształcące	0,00	578 068,68	484 834,14	83,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 665,40	130 000,82	93,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 077,78	40 483,93	79,26%
854	80120	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 637,76	15 333,46	98,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 006,15	243 553,65	92,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 058,49	50 098,03	94,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 623,10	5 364,25	9,31%
			Pomoc społeczna	0,00	75 040,00	58 044,00	77,35%
			Domy pomocy społecznej	0,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 066,90	6 066,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 098,58	7 098,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 754,52	4 754,52	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	57 120,00	40 124,00	70,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	17 920,00	14 560,00	81,25%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	35 840,00	22 204,00	61,95%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 937,39	152 942,93	95,03%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 794,85	4 794,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 794,85	4 794,85	100,00%
854	80410		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	32 169,96	31 744,66	98,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 129,96	31 724,66	98,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	20,00	50,00%
			Internaty i bursy szkolne	0,00	123 972,58	116 403,42	93,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 972,93	24 656,09	79,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 766,86	39 758,29	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 101,99	7 959,62	98,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 063,83	27 240,78	97,07%

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	6 766,97	6 488,64	95,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
			Razem		0,00	2 679 714,21	2 281 023,52	85,12%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	12 750 694,03	12 238 707,71	12 238 707,71	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 750 694,03	12 238 707,71	12 238 707,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 750 694,03	12 238 707,71	12 238 707,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 160,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
			Razem	18 077 914,03	16 843 587,71	16 843 587,71	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	6 736 540,19	6 224 553,87	6 224 553,87	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 736 540,19	6 224 553,87	6 224 553,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 540,19	6 224 553,87	6 224 553,87	100,00%
710			Działalność usługowa	480 857,23	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 857,23	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 857,23	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00	2 277 720,00	2 277 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 341 660,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 341 660,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 660,00	2 327 160,00	2 327 160,00	100,00%
			Razem	12 559 117,42	10 829 433,87	10 829 433,87	100,00%

4. Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1427, 1641, 1693 i 1872) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własności prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółka, akcjach oraz posiadaniu,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia.

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 7).

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2023 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego netto na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 479.977.148,16 zł, w tym grunty 173 6679 989,75 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zwiększenie o kwotę 2 863 362,16 zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego uzyskane z tytułu posiadania praw własności i innych praw majątkowych w 2024 r. – 198 870,50 zł, w szczególności w tym :

- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 10 605,24 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2 308,50 zł;

- DPS Głowno – 3 654,00 zł;
 - PUP – 347,49 zł;
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Dąbrowce Strumiany – 1 783,25 zł;
 - Dom Dziecka nad Lindą – 2 512,00 ZŁ.
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowej – 81,05 zł;
- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 183 184,21 zł, z czego:
- najem pomieszczeń w starostwie – 67 347,25 zł(lokalie i dzierżawy m.in. antena(maszt));
 - najem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie – 6 611,55 zł;
 - najem pomieszczeń w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego – 101 301,35 zł;
- dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 174,06 zł.;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – 7 750,00zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2024 r. – 2 116 735,72 zł, w tym:

- wpływy za trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa – 9 998,87 zł;
- wpływy za wieczyste użytkowania gruntów – 1 317 961,86 zł;
- wpływy za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania w prawo własności – 180 875,63 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 583 566,98 zł;
- wpłaty za czynsz dzierżawny – 1 220,85 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań dla Skarbu Państwa i wykup hipotek – 1 996,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w należności Skarbu Państwa – 21 114,93 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych - grunty (grupa 0)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2024 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów L.1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00	0	0,00	2 723	43 000,00
2	Obręb A - 1	Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	11 904	401 912,80	0	0,00	11 904	401 912,80
3	Aleksandrów L.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51	0	0,00	9 560	63 542,51
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70	-134	-575,20	34 373	147 547,50
5	Głowno 14	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88	0	0,00	9 276	64 690,88
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	5 099	36 921,96	0	0,00	5 099	36 921,96
7		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	10 375	71 843,75	0	0,00	10 375	71 843,75
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 523	115 975,55	0	0,00	11 523	115 975,55
9	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00	0	0,00	1 964	24 000,00
10		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 734	63 003,00	0	0,00	3 734	63 003,00

11	Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10	0	0,00	9 366	111 455,10
12	Zespół Szkół Zawodowych ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40	0	0,00	3 847	72 667,40
13	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz (dz. 166/2)	987	148 900,00	0	0,00	987	148 900,00
14	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz (dz. 165)	836	67 900,00	0	0,00	836	67 900,00
15	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz (dz. 10/3)	1 314	122 800,00	0	0,00	1 314	122 800,00
16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60	0	0,00	13 805	372 942,60
17	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00	0	0,00	746	43 300,00
18	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95	0	0,00	7 944	387 614,95
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00	0	0,00	8 696	329 100,00
20	Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	14 632	827 432,32	0	0,00	14 632	827 432,32
21	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz (dz. 311/2, 311/3, 311/4)	7 280	375 900,00	0	0,00	7 280	375 900,00
22	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/5, 15/6, 15/7)	9 301	49 153,42	0	0,00	9 301	49 153,42
23	Dom Dziecka nad Lindą (dz.15/10)	3 377	241 432	0	0,00	3 377	241 432,00
24	Dom Dziecka w Dąbrowce (dz.44/4,47)	3 457	12 562,36	0	0,00	3 457	12 562,36
25	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierz ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07	0	0,00	1 068	337 428,07
26	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1	4 316	145 837,64	0	0,00	4 316	145 837,64

Łącznie	191 637,00	4 679 439,01	-134,00	-575,20	191 503,00	4 678 863,81
---------	------------	--------------	---------	---------	------------	--------------

grunty Powiatu Zgierskiego oddane w trwały zarząd						3 721 931,81
grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd						715 500,00
<i>grunty ogółem</i>						4 437 431,81

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2024 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 548	75 532,26
4	Grunty pod drogami	5 328 451	167 170 913,74	27 821	296 358,30	5 353 272	167 467 272,04
5	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *	210 526	7 724 324,80	0	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	210 526	7 724 324,80
					0,00		
6	Grunty Skarbu Państwa (pozostałe)*	928 277 477	260 451 892,45	21 198,00	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	928 256 279	254 335 820,45
					-6 116 072,00		
8	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16
9	Zgierz dz. 48/101	13,33	1 024,28			13,33	1 024,28
10	Zgierz dz. 612/10	225	17 289,00			225	17 289,00
11	Grunty pod drogami powiatowymi - inna własność	brak danych	2 228 732,20		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	brak danych	2 228 732,20
					- 5 819 713,70		
	Łącznie	933 824 547	437 839 868,63	49 019,00	- 5 819 713,70	933 831 130	432 018 203,19

w tym:	
grunty w użytkowaniu Starostwa	169 958 057,94
grunty Skarbu Państwa	262 060 145,25
<i>grunty ogółem</i>	<i>432 018 203,19</i>

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

3. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	5 042 150,47	112 371,81	5 154 522,28
2		Zespół Licealno Sportowy	11 788 853,16	-335 845,55	11 453 007,61
3		Zespół Szkół Specjalnych	1 237 477,04	395 870,62	1 633 347,66
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	4 227 841,47	102 294,25	4 330 135,72
6		I Liceum Ogólnokształcące	1 049 526,50	-60 454,92	989 071,58
7		Zespół Szkół Specjalnych	1 248 492,99	-47 038,04	1 201 454,95
8		Zespół Szkół Nr 1	2 362 001,27	42 010,99	2 404 012,26
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 457 973,51	-82 737,90	1 375 235,61
10		Zespół Szkół Specjalnych	669 590,00	-26 019,81	643 570,19
11		Dom Pomocy Społecznej	2 726 473,35	-88 358,97	2 638 114,38
12		Zespół Szkół Zawodowych	4 745 797,66	-160 996,68	4 584 800,98
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	705 429,69	-32 233,97	673 195,71
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 978 972,69	-150 183,91	3 828 788,78
15		Młodzieżowy Dom Kultury	20 176,25	-20 176,25	0,00
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	3 863 884,96	-160 685,35	3 703 199,61
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	596 991,35	-59 353,92	537 637,43
18		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 415 962,40	-124 037,69	3 291 924,71
19		Zespół Szkół Nr 1	2 847 708,47	25 404,29	2 873 112,76
20	Grotniki	Dom Dziecka	2 918 073,43	-25 703,38	2 892 370,05
21		Dom Dziecka nad Lindą	2 174 197,32	-55 868,03	2 118 329,29
22	Dąbrówka	Dom Dziecka	203 025,88	-9 521,41	193 504,47
23		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	1 915 595,04	0,00	1 915 595,04
Łącznie			59 196 194,89	-761 263,82	58 434 931,07

4. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 552 985,19	-91 242,09	2 446 791,39
			umorzenie	
			-6 951,71	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	3 228 955,91	-123 135,29	3 284 299,33
			umorzenie	
			178 478,71	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	15 428,48	-1 085,15	14 343,33
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236 502 386,72	-19 627 596,22	237 151 514,82
			umorzenie	
			20 276 724,32	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
Łącznie		242 299 756,30	597 192,57	242 896 948,87
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				242 896 948,87
środki trwałe ogółem				242 896 948,87

5. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej netto w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	0,00	0,00	0,00
2		Zespół Licealno Sportowy	66 481,43	74 268,00	140 749,43
3		Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00
4	Głowno	Dom Pomocy Społecznej	419 679,32	-109 775,53	309 903,79
5		I Liceum Ogólnokształcące	772 000,00	0,00	772 000,00
6		Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00
7		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	7 910,33	-2 019,66	5 890,67
8		Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	31 435,26	14 189,35	45 624,61
10		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	5 980,00	-1 150,00	4 830,00
11		Zespół Szkół Specjalnych	67 496,63	26 678,28	94 174,91
12		Zespół Szkół Zawodowych	6 961,50	-2 106,00	4 855,50
13		Dom Pomocy Społecznej	26 474,83	20 392,08	46 866,91
14	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	199 513,85	50 700,82	250 214,67
15		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	669 086,77	-69 025,59	600 061,18
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	27 348,41	-7 717,64	19 630,77
17		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących	22 958,05	-3 443,71	19 514,34
19		Zespół Szkół Nr 1	203 073,48	-32 588,13	170 485,35
20		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
21		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	355 271,98	-17 420,88	337 851,10
22	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	171 001,67	-11 568,00	159 433,67
23	Dąbrówka	Dom Dziecka w Dąbrówce	0,00	148 972,80	148 972,80
Łącznie			3 052 673,51	-70 586,61	3 131 059,70

w tym:

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu jednostki	3 131 059,70
pozostałe środki trwałe oddane w użytkowanie	0,00
<i>pozostałe środki ogółem</i>	<i>3 131 059,70</i>

6. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)
1	1 238 303,11	595 915,72	1 834 218,83

7. Długoterminowe aktywa finansowe

L.p	Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

Udziały w spółce **Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zgierzu**

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

Udziały Powiatu - 700.000 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2022 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17735	254 762,96			17 735,00	254 762,96
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Chelmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
3	CM BORUTA (dz.129/14-129/16, 129/19-129/22, 129/28, 129/30-120/36)***	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
4	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego (dz. 10/3)****			746	43 300,00	746	43 300,00
Łącznie		38 413,00	605 532,03	746,00	43 300,00	39 159,00	648 832,03
w tym:							
		grunty powiatu przekazane w użytkowanie					
		648 832,03					

* grunty przekazane w użytkowanie Fundacji FOŚA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

**** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie/użyczenie dnia 31.12.2024

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1	Rąbień AB - Dom Pomocy Społecznej *	6 457 391,57	0,00	6 457 391,57
2	Zgierz - Dom Pomocy Społecznej **	5 284 184,19	0,00	5 284 184,19
3	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ***- budynek przychodni, szpitalny, gospodarczy i stacja trafo	4 841 808,00	0,00	4 841 808,00
4	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego****- budynek przy ul. Długiej 42	0,00	4 914 062,64	4 914 062,64
Łącznie		16 583 383,76	4 914 062,64	21 497 446,40
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				21 497 446,40
środki trwałe ogółem				21 497 446,40

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** środki trwałe przekazane w użytkowanie (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

**** środki trwałe przekazane w użytkowanie/użyczenie (ujęte w ewidencji pozabilansowej) w dniu 31.12.2024 r.

5. PODSUMOWANIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2024.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 280.624.275,61 zł, a jego wykonanie wyniosło 281.610.937,88 zł, tj. 100,35 %, z czego:
 - **dochody bieżące** plan – 235.536.147,95 zł, a wykonanie wyniosło 254.701.238,22 zł,
 - **dochody majątkowe** plan – 27.088.127,66 zł, a wykonanie wyniosło 26.909.699,66 zł;
- plan wydatków w wysokości 277.017.303,83 zł, a jego wykonanie wyniosło 267.301.877,67 zł, tj. 96,49 % z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 248.621.847,80 zł, a wykonanie wyniosło 239.087.511,97 zł,
 - **wydatki majątkowe** plan – 28.395.456,03 zł, a wykonanie wyniosło 28.214.365,70 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2024 r. zamknął się nadwyżką budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 14.309.060,21zł.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów, pożyczki NFOŚiGW i WFOŚiGW na kwotę 9.237.797,88 zł.

Na koniec 2024 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 17.317.868,75 zł z tytułu: kredytów długoterminowych (10.000.000,00 zł), pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.317.868,75 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2024 roku wynosiły 25.362.806,35 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległych) Powiatu na koniec 2024 r. wynosi 20.310.838,14 zł, w tym m.in.:

- 1) z tytułu wpływów za usługi geodezyjne wraz z odsetkami – 17 893,36 zł (1 142,80(klasyfikatory)) + 13 434,75(geo) + 3 315,81(od);
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami– 26 903,34 zł w tym: 20 537,73(ng) + 6 365,61(od);
- 3) potrącenia z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 2.352.687,03 zł;
- 4) z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami – 249.422,08 zł w tym: (m.in. odpłatność od rodziców biologicznych z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz pieczy zastępczej (136.098,63 zł) wraz z odsetkami (78.365,81) – 214.464,44 zł; należności od powiatów i gmin z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 34.957,64 zł);
- 5) z tytułu opłaty komunikacyjnej – 7 233,86 zł;
- 6) z tytułu kar naliczonych za niewywiązanie się z usług drogowych wraz z odsetkami – 268 401,33 zł;
- 7) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niewykonania umów wraz z odsetkami – 2 260 259,96 zł – Rosa-Bud SA, budowa hali sportowej w Aleksandrowie Łódzkim;

- 8) z tyt. wywozu odpadów z wysypiska śmieci w Brużycze wraz z odsetkami – 10 053 622,80 zł.
- 9) usuwanie pojazdów i holowanie wraz z odsetkami – 4 349 839,16 zł;
- 10) kary za niezwrócenie licencji – 16.000,00 zł;
- 11) kary za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wraz z odsetkami – 123 783,80 zł. (106 999,91 zł. + ods. 16 783,89 zł)
- 12) zwroty niewykorzystanych dotacji - Jacek Stasiak na kwotę – 543.757,39 zł w tym: 425 691,29 zł.
Projekt NEW Sp. z o.o. - 59.556,74 zł.; Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - 58.509,36 zł.;
- 13) wpływy związane z działalnością DPS w Głownie – kwota 8.884,32 zł.;
- 14) niezapłacony wynajem pomieszczenia wraz z odsetkami - kwota 563,90 zł. PINB (563,00 zł Nal.gł. + 0,85ods) + Towerlink (0,05ng)
- 15) zaległości w zapłacie za wyżywienie w stołówkach szkolnych - kwota 21.623,31 zł;
- 16) pozostałe zaległości wraz z odsetkami - kwota 9.962,50 zł.