

UCHWAŁA NR 260/2025
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok (zwane dalej „sprawozdaniem”) zawierające:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok,
- 2) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
 - w brzmieniu **załącznika** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Powiatu Brzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, celem zaopiniowania.

2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do

Uchwały nr 260/2025

Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 20 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	27
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	49

2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	50
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.8.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.8.13.	Dział 855 – Rodzina	53
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody	55
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	129
3.9.	Wykonanie wydatków według grup wydatków	131
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	136
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	145
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	151
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	153
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157
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	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	
	161	

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Brzeskiego na 2024 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLII/410/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Brzeskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Brzeskiego na 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XLII/410/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 162 899 091,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 172 302 530,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 519 439,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 116 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 403 439,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Brzeskiego 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 151 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Brzeskiego i 143 uchwałami Zarządu Powiatu Brzeskiego, 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	Zarządzenie Nr 1/I/2024	0,00	0,00	17 081,37	17 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 2/I/2024	0,00	0,00	11 414,02	11 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA Nr 1567/2024	1 599,96	0,00	31 199,25	29 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 3/I/2024	0,00	0,00	4 724,28	4 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 4/I/2024	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 5/I/2024	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA Nr 1572/2024	45 881,00	0,00	164 990,91	119 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 6/I/2024	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA Nr XLIII/249/2024	14 958 571,70	2 789 112,00	15 263 341,39	250 942,85	2 842 938,84	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA Nr 1578/2024	0,00	0,00	117 109,91	117 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 7/II/2024	0,00	0,00	7 881,37	7 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA Nr 1585/2024	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 8/II/2024	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 9/II/2024	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 10/II/2024	0,00	0,00	1 258,01	1 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 11/II/2024	0,00	0,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA Nr 1594/2024	199 793,85	0,00	219 533,85	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 12/II/2024	0,00	0,00	13 163,03	13 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA Nr 1599/2024	157 758,00	0,00	274 808,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 13/II/2024	0,00	0,00	51 411,62	51 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA Nr 1603/2024	1 981 780,00	850 000,00	1 981 780,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 14/III/2024	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA Nr XLIV/448/2024	7 088 439,66	0,00	7 657 975,63	569 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA Nr 1609/2024	100,00	0,00	8 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 15/III/2024	0,00	0,00	31 134,05	31 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 16/III/2024	0,00	0,00	1 916,97	1 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA Nr 1618/2024	40 402,00	0,00	93 578,56	53 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 17/III/2024	0,00	0,00	42 135,92	42 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 18/III/2024	0,00	0,00	2 190,18	2 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA Nr 1628/2024	1 050 036,00	0,00	1 050 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 19/III/2024	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 20/III/2024	0,00	0,00	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 21/III/2024	0,00	0,00	29 828,45	29 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 22/III/2024	0,00	0,00	128 640,56	128 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UCHWAŁA Nr 1635/2024	15 900,00	0,00	57 900,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 23/IV/2024	0,00	0,00	16 891,71	16 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 24/IV/2024	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 25/IV/2024	0,00	0,00	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 26/IV/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	UCHWAŁA Nr 1640/2024	235 631,56	0,00	297 458,83	61 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 27/IV/2024	0,00	0,00	325,04	325,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 28/IV/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 29/IV/2024	0,00	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44	UCHWAŁA Nr 1651/2024	153 050,00	0,00	176 944,03	23 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 30/IV/2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE Nr 31/V/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	UCHWAŁA Nr 13/2024	30 000,00	30 814,99	47 059,00	47 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZARZĄDZENIE Nr 32/V/2024	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE Nr 33/V/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	UCHWAŁA Nr II/16/2024	1 930 727,91	4 712 785,40	895 887,37	4 916 115,12	0,00	1 238 170,26	0,00	0,00
51	UCHWAŁA Nr 15/2024	51 591,00	0,00	91 591,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIE Nr 34/V/2024	0,00	0,00	21 861,36	21 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZARZĄDZENIE Nr 35/V/2024	0,00	0,00	15 579,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE Nr 36/V/2024	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	UCHWAŁA Nr 24/2024	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZARZĄDZENIE Nr 37/V/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZARZĄDZENIE Nr 38/VI/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	UCHWAŁA Nr 31/2024	49 733,00	0,00	2 024 253,00	1 974 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZARZĄDZENIE Nr 39/VI/2024	0,00	0,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZARZĄDZENIE Nr 40/VI/2024	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZARZĄDZENIE Nr 41/VI/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UCHWAŁA Nr 36/2024	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZARZĄDZENIE Nr 42/VI/2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZARZĄDZENIE Nr 43/VI/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZARZĄDZENIE Nr 44/VI/2024	0,00	0,00	337 792,00	337 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	UCHWAŁA Nr III/32/2024	220 949,60	0,00	270 949,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	UCHWAŁA Nr 40/2024	75 244,00	0,00	75 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZARZĄDZENIE Nr 45/VI/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZARZĄDZENIE Nr 46/VI/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	UCHWAŁA Nr 50/2024	51 847,00	0,00	99 543,19	47 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZARZĄDZENIE Nr 47/VI/2024	0,00	0,00	9 985,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZARZĄDZENIE Nr 48/VI/2024	0,00	0,00	11 734,49	11 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZARZĄDZENIE Nr 49/VII/2024	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	UCHWAŁA Nr 58/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZARZĄDZENIE Nr 50/VII/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZARZĄDZENIE Nr 51/VII/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZARZĄDZENIE Nr 52/VII/2024	0,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	UCHWAŁA Nr 67/2024	1 126 326,00	0,00	1 214 880,72	88 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZARZĄDZENIE Nr 53/VII/2024	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	UCHWAŁA NR IV/39/2024	629 405,60	6 575,14	3 685 302,60	412 472,14	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
81	UCHWAŁA NR 75/2024	49 300,00	0,00	54 320,49	5 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZARZĄDZENIE Nr 54/VIII/2024	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZARZĄDZENIE NR 55/VIII/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	UCHWAŁA NR 83/2024	12 698 857,33	12 102 260,22	704 703,09	108 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZARZĄDZENIE Nr 56/VIII/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZARZĄDZENIE Nr 57/VIII/2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	UCHWAŁA Nr 93/2024	140 609,52	0,00	153 411,09	12 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ZARZĄDZENIE Nr 58/VIII/2024	0,00	0,00	87 646,45	87 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ZARZĄDZENIE Nr 59/VIII/2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZARZĄDZENIE Nr 60/VIII/2024	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZARZĄDZENIE Nr 61/IX/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ZARZĄDZENIE Nr 62/IX/2024	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ZARZĄDZENIE Nr 63/IX/2024	0,00	0,00	20 611,00	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ZARZĄDZENIE Nr 64/IX/2024	0,00	0,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	UCHWAŁA Nr 107/2024	300 632,90	0,00	320 632,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ZARZĄDZENIE Nr 65/IX/2024	0,00	0,00	7 901,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ZARZĄDZENIE Nr 66/IX/2024	0,00	0,00	2 154,37	2 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00
98	UCHWAŁA Nr V/45/2024	5 136 114,48	0,00	5 324 785,10	188 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	UCHWAŁA Nr 117/2024	124 085,00	0,00	137 112,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ZARZĄDZENIE Nr 67/IX/2024	0,00	0,00	1 720,70	1 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ZARZĄDZENIE Nr 68/IX/2024	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ZARZĄDZENIE Nr 69/IX/2024	0,00	0,00	73 856,28	73 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00
103	UCHWAŁA Nr 125/2024	36 615,00	20 094,05	137 173,36	120 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ZARZĄDZENIE Nr 70/X/2024	0,00	0,00	9 088,07	9 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ZARZĄDZENIE Nr 71/X/2024	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	ZARZĄDZENIE Nr 72/X/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	UCHWAŁA Nr 135/2024	176 642,00	23 426,62	283 392,00	130 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ZARZĄDZENIE Nr 73/X/2024	0,00	0,00	78 770,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ZARZĄDZENIE Nr 74/X/2024	0,00	0,00	46 029,00	46 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ZARZĄDZENIE Nr 75/X/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	UCHWAŁA Nr 141/2024	733 736,56	3 283,00	772 443,21	41 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ZARZĄDZENIE Nr 76/X/2024	0,00	0,00	58 024,66	58 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00
113	UCHWAŁA Nr VI/48/2024	6 269 604,15	788 421,02	6 362 598,15	881 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00
114	UCHWAŁA Nr 151/2024	43 046,00	28 693,00	2 862 132,74	2 847 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ZARZĄDZENIE Nr 77/X/2024	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ZARZĄDZENIE Nr 78/X/2024	0,00	0,00	84 266,28	84 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ZARZĄDZENIE Nr 79/XI/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ZARZĄDZENIE Nr 80/XI/2024	0,00	0,00	13 950,99	13 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00
119	UCHWAŁA Nr 161/2024	25 431,00	5 595 106,16	54 406,32	5 624 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ZARZĄDZENIE Nr 81/XI/2024	0,00	0,00	999 841,00	999 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ZARZĄDZENIE Nr 82/XI/2024	0,00	0,00	23 615,56	23 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
122	ZARZĄDZENIE Nr 83/XI/2024	0,00	0,00	25 701,96	25 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00
123	UCHWAŁA Nr 171/2024	37 466,00	0,00	93 358,15	55 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00
124	ZARZĄDZENIE Nr 84/XI/2024	0,00	0,00	276,92	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ZARZĄDZENIE Nr 85/XI/2024	0,00	0,00	46 289,00	46 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	UCHWAŁA Nr 174/2024	46 917,00	0,00	205 717,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ZARZĄDZENIE Nr 86/XI/2024	0,00	0,00	64 740,01	64 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
128	ZARZĄDZENIE Nr 87/XI/2024	0,00	0,00	3 057,80	3 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ZARZĄDZENIE Nr 88/XI/2024	0,00	0,00	12 453,03	12 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ZARZĄDZENIE Nr 89/XI/2024	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	ZARZĄDZENIE Nr 90/XII/2024	0,00	0,00	83 387,00	83 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ZARZĄDZENIE Nr 91/XII/2024	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	ZARZĄDZENIE Nr 92/XII/2024	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	UCHWAŁA Nr 181/2024	0,00	598 470,00	11 010,00	609 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ZARZĄDZENIE Nr 93/XII/2024	0,00	0,00	18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ZARZĄDZENIE Nr 94/XII/2024	0,00	0,00	93 122,64	93 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
137	UCHWAŁA Nr 186/2024	0,00	98 456,50	70 752,02	169 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00
138	ZARZĄDZENIE Nr 95/XII/2024	0,00	0,00	22 491,69	22 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00
139	ZARZĄDZENIE Nr 96/XII/2024	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	ZARZĄDZENIE Nr 97/XII/2024	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	ZARZĄDZENIE Nr 98/XII/2024	0,00	0,00	45 171,29	45 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00
142	UCHWAŁA Nr VII/57/2024	4 692 266,68	16 912 473,95	2 205 107,52	14 425 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00
143	ZARZĄDZENIE Nr 99/XII/2024	0,00	0,00	107 902,29	107 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ZARZĄDZENIE Nr 100/XII/2024	0,00	0,00	171 164,53	171 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00
145	UCHWAŁA Nr 201/2024	57 317,62	0,00	126 452,13	69 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ZARZĄDZENIE Nr 101/XII/2024	0,00	0,00	179 129,90	179 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
147	ZARZĄDZENIE Nr 102/XII/2024	0,00	0,00	73 807,25	73 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ZARZĄDZENIE Nr 103/XII/2024	0,00	0,00	8 211,70	8 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ZARZĄDZENIE Nr 104/XII/2024	0,00	0,00	33 420,51	33 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
150	ZARZĄDZENIE Nr 105/XII/2024	0,00	0,00	123 065,16	123 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00
151	UCHWAŁA Nr 206/2024	0,00	0,00	26 409,76	26 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60 663 409,08	44 559 972,05	60 067 907,91	39 709 702,30	5 492 938,84	1 238 170,26	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 103 437,03 zł do kwoty **179 002 528,65 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 20 358 205,61 zł do kwoty **192 660 736,23 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 4 254 768,58 zł do kwoty **16 774 207,58 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Powiatu Brzeskiego planowano deficyt w kwocie 13 658 207,58 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

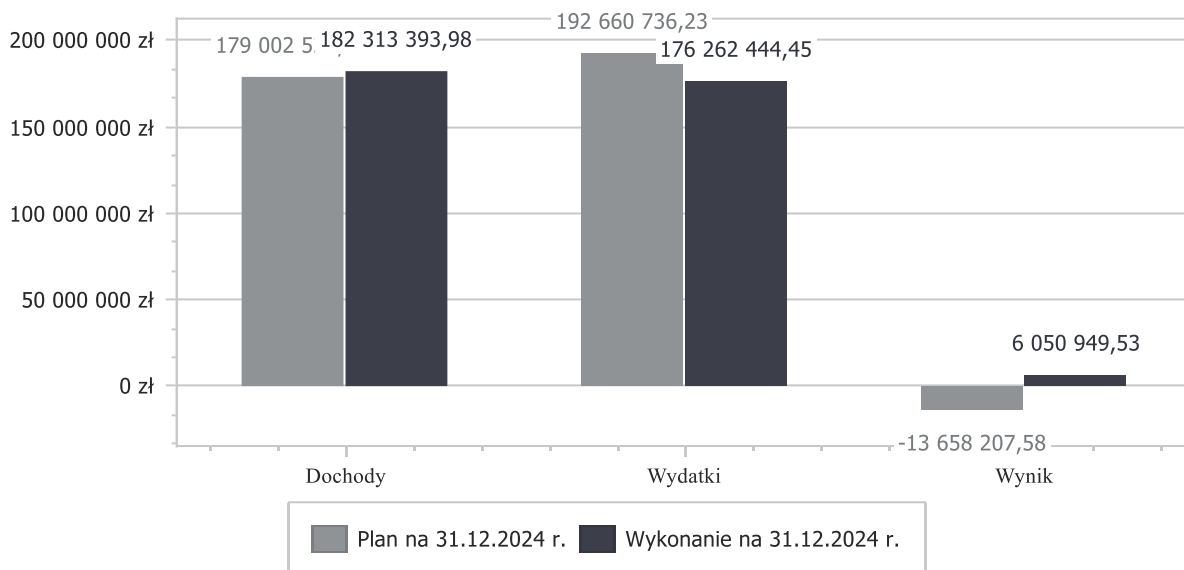
2.2. DANE OGÓLNE

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	162 899 091,62	179 002 528,65	182 313 393,98	101,85%
Wydatki	172 302 530,62	192 660 736,23	176 262 444,45	91,49%
Wynik	-9 403 439,00	-13 658 207,58	6 050 949,53	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **182 313 393,98 zł**, a ich realizacja stanowiła **101,85%** planu wynoszącego 179 002 528,65 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

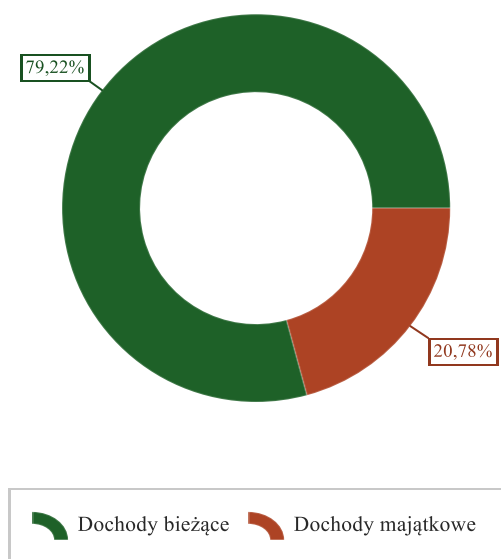
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Brzeskim.

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	121 208 462,62	143 140 850,85	144 436 458,04	100,91%	79,22%
Dochody majątkowe	41 690 629,00	35 861 677,80	37 876 935,94	105,62%	20,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	162 899 091,62	179 002 528,65	182 313 393,98	101,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Brzeskim 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	85 694 963,00	98 938 774,77	98 938 774,77	100,00%	54,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 891 063,00	26 727 207,80	26 732 260,07	100,02%	14,66%
801	Oświata i wychowanie	1 586 544,00	9 264 139,51	12 264 764,45	132,39%	6,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 582 589,00	11 486 353,62	11 353 999,43	98,85%	6,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 294 128,66	10 768 354,00	9 875 241,73	91,71%	5,42%
600	Transport i łączność	12 683 259,00	6 296 471,59	6 463 034,46	102,65%	3,55%
852	Pomoc społeczna	3 102 441,00	4 229 212,66	4 220 333,93	99,79%	2,31%
855	Rodzina	1 330 640,00	3 126 724,91	3 425 271,65	109,55%	1,88%
710	Działalność usługowa	2 208 154,00	2 866 641,00	2 938 127,94	102,49%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 524,04	1 317 302,55	1 482 282,60	112,52%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 000,00	1 001 460,00	1 293 591,66	129,17%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 921 368,00	1 230 460,12	1 277 515,74	103,82%	0,70%
750	Administracja publiczna	2 261 789,94	738 199,88	978 191,52	132,51%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%	0,15%
752	Obrona narodowa	96 600,00	277 700,98	276 332,44	99,51%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 911,63	184 911,63	246 692,00	133,41%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	139 692,35	116 412,78	116 412,78	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 780,85	24 780,85	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	162 899 091,62	179 002 528,65	182 313 393,98	101,85%	100,00%

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



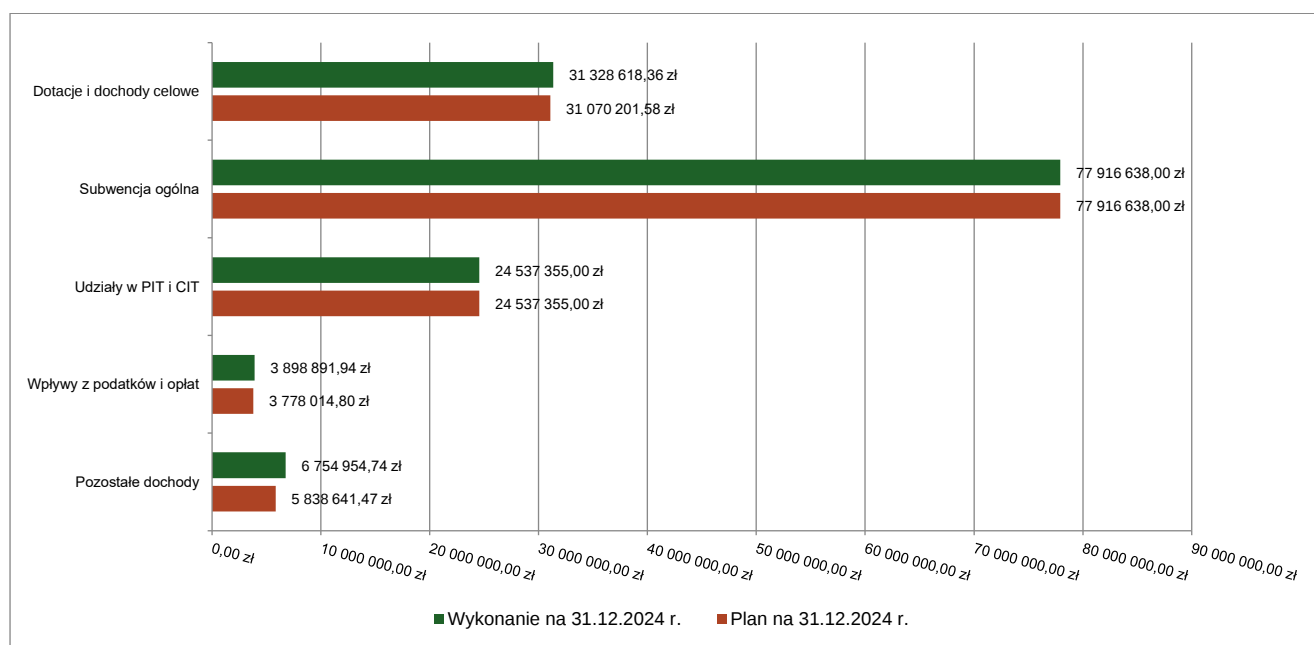
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **144 436 458,04 zł**, tj. w 100,91% w stosunku do planu wynoszącego 143 140 850,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Brzeskim.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	24 884 741,68	31 070 201,58	31 328 618,36	100,83%	21,69%
Subwencja ogólna	68 006 963,00	77 916 638,00	77 916 638,00	100,00%	53,95%
Udziały w PIT i CIT	22 192 563,00	24 537 355,00	24 537 355,00	100,00%	16,99%
Wpływy z podatków i opłat	2 700 598,00	3 778 014,80	3 898 891,94	103,20%	2,70%
Pozostałe dochody	3 423 596,94	5 838 641,47	6 754 954,74	115,69%	4,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	121 208 462,62	143 140 850,85	144 436 458,04	100,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

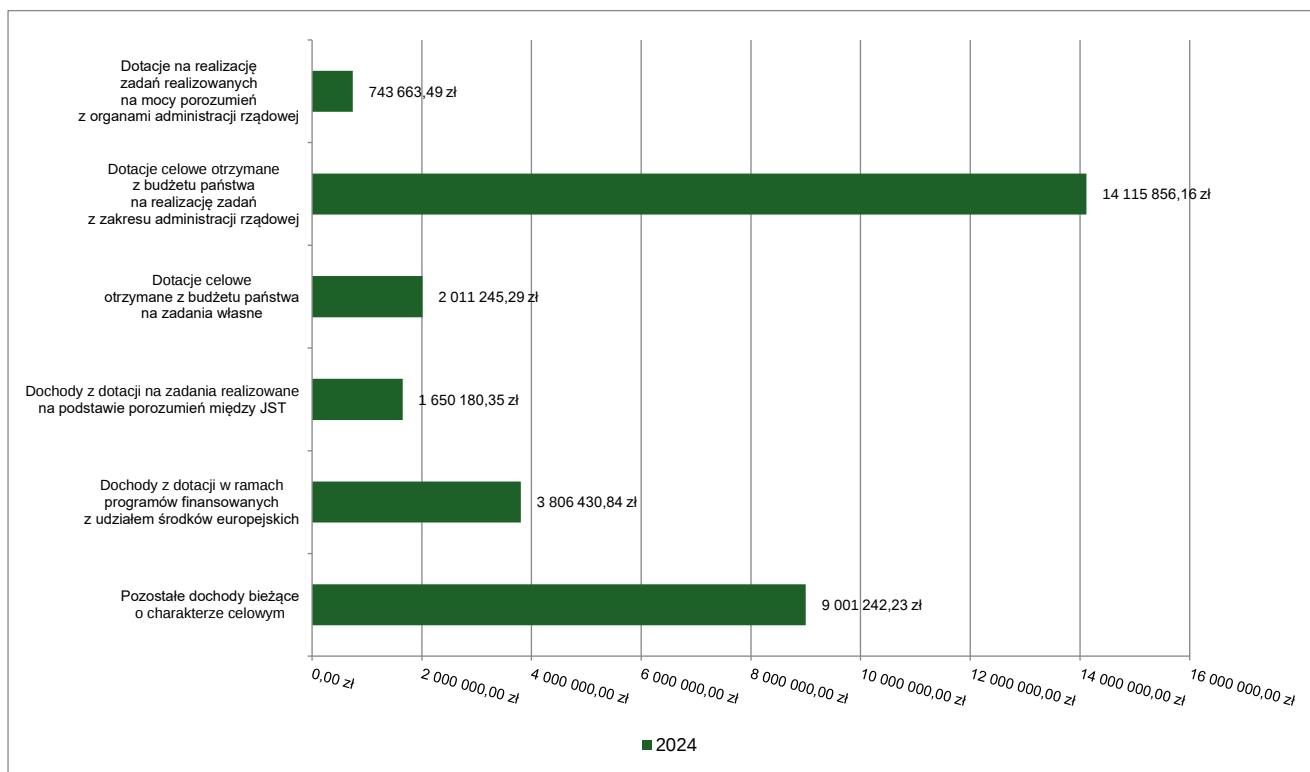


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 070 201,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **31 328 618,36 zł**, co stanowi 100,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 115 856,16 zł; (§2110)
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 743 663,49 zł; (§2120)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 011 245,29 zł; (§2130)
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 650 180,35 zł; (§2320, §2330, §2710)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 806 430,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 806 430,84 zł); (§2057, §2059, §2001, §2002, §2051, §2007)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 001 242,23 zł (§2100, §2440, §2170, §2460, §2690, §2700)

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

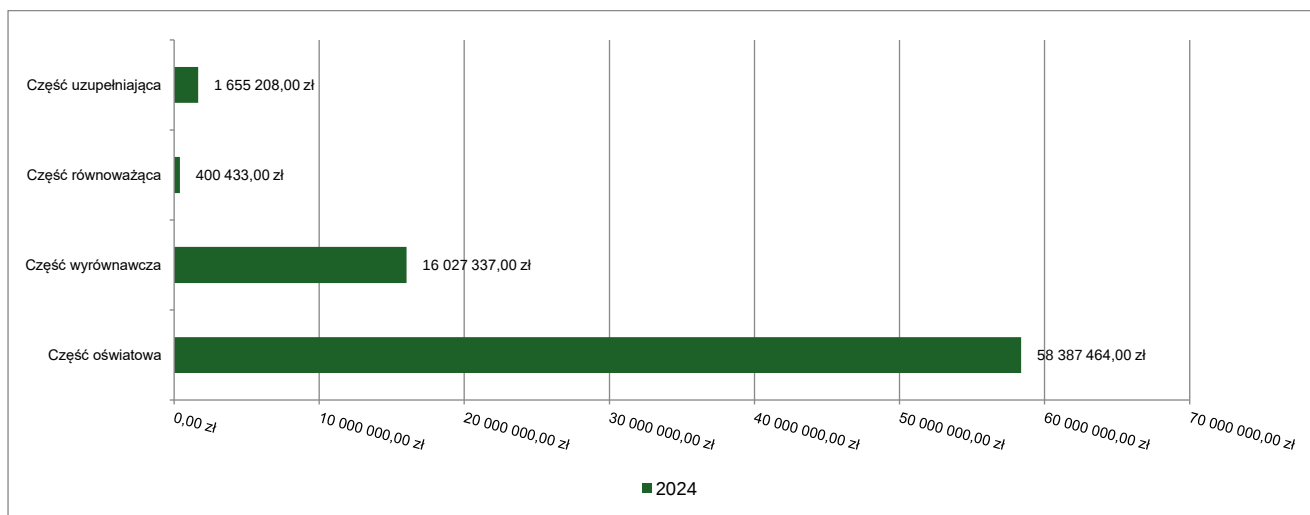
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 350 399,44 zł;
- Transport i łączność – 5 554 837,60 zł;
- Pomoc społeczna – 3 980 848,77 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 640 978,19 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 77 916 638,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **77 916 638,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 58 387 464,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 16 027 337,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 655 208,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 400 433,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.

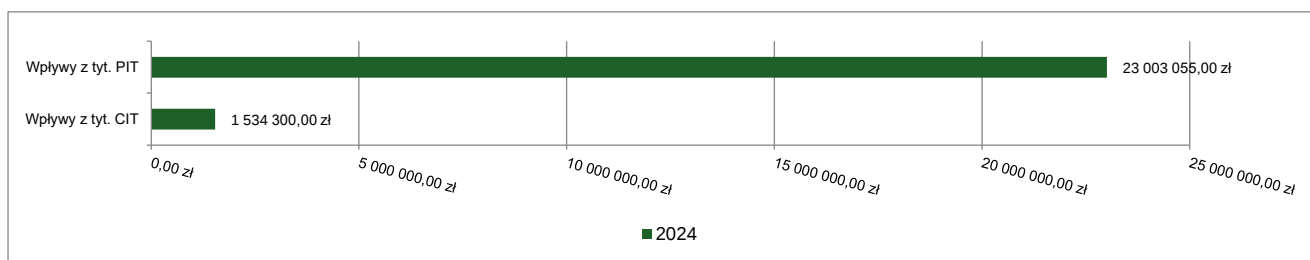


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 537 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **24 537 355,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 534 300,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 003 055,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



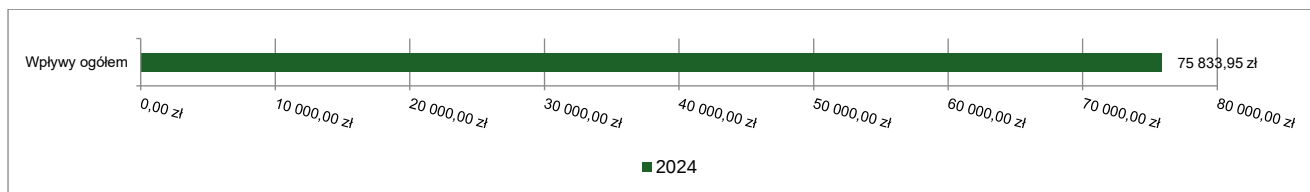
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **75 833,95 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 75 833,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.

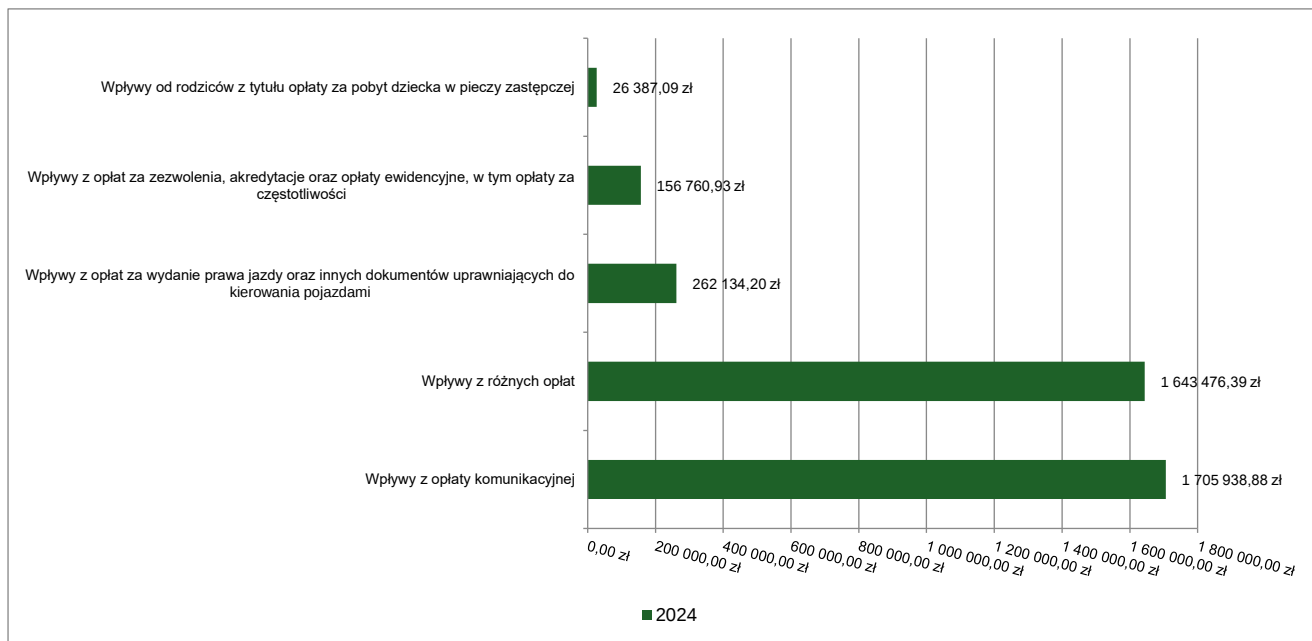


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 702 181,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **3 823 057,99 zł**, co stanowi 103,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 705 938,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 643 476,39 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 262 134,20 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 156 760,93 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 26 387,09 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

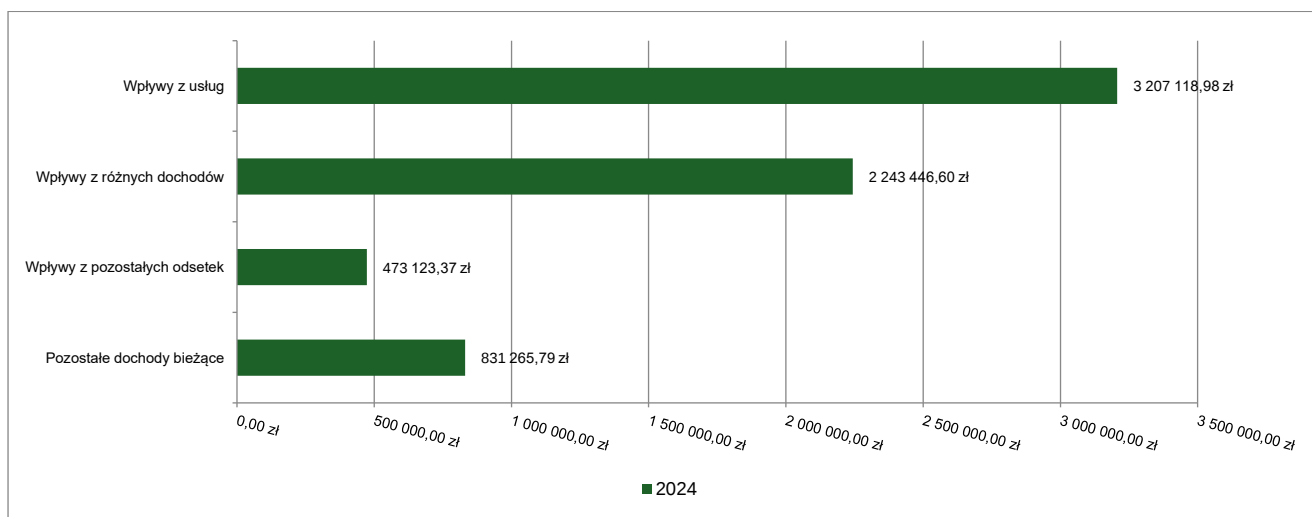
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 838 641,47 zł. Plan został wykonany w kwocie **6 754 954,74 zł**, co stanowi 115,69% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Brzeskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 207 118,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 221 749,84 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 848 928,23 zł;
 - Rodziny zastępcze – 706 277,01 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 142 997,07 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 140 765,00 zł;
 - Inne – 146 401,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 243 446,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Licea ogólnokształcące – 1 113 899,89 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 428 553,80 zł;
 - Starostwa powiatowe – 187 236,95 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 138 861,81 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 126 230,67 zł;
 - Inne – 248 663,48 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 473 123,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 429 073,80 zł;
 - Rodziny zastępcze – 12 740,06 zł;
 - Technika – 7 375,16 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 341,02 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 2 490,78 zł;

- Inne – 18 102,55 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 469 068,96 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 – 235 121,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 65 830,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 40 967,54 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 299,35 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 – 2 440,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 050,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 368,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 120,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



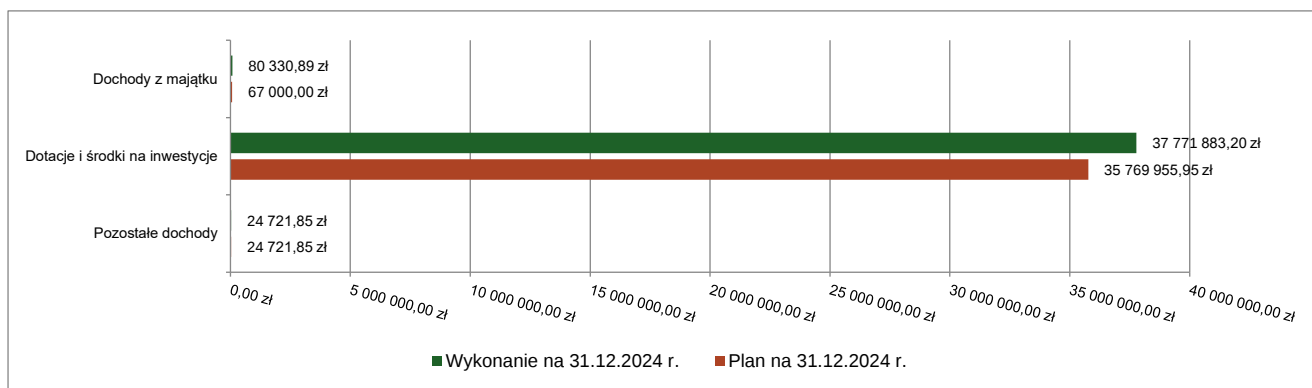
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Brzeskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **37 876 935,94 zł**, tj. w 105,62% w stosunku do planu wynoszącego 35 861 677,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Brzeskim.

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 z majątku	1 983 350,00	67 000,00	80 330,89	119,90%	0,21%
Dotacje i środki na inwestycje	39 707 279,00	35 769 955,95	37 771 883,20	105,60%	99,72%
Pozostałe dochody	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%	0,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	41 690 629,00	35 861 677,80	37 876 935,94	105,62%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego w wg źródeł ich pochodzenia.

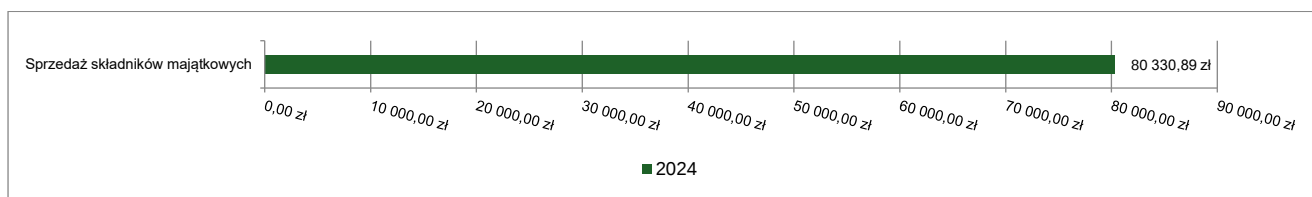


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 67 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **80 330,89 zł**, co stanowi 119,90% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 80 330,89 zł. W r. 75095 – dochody za złomowane samochody oraz za sprzedaż autobusu – Starostwo Powiatowe w Brzesku, w r. 60014 – sprzedaż zużytych składników majątkowych w ZDP w Brzesku.

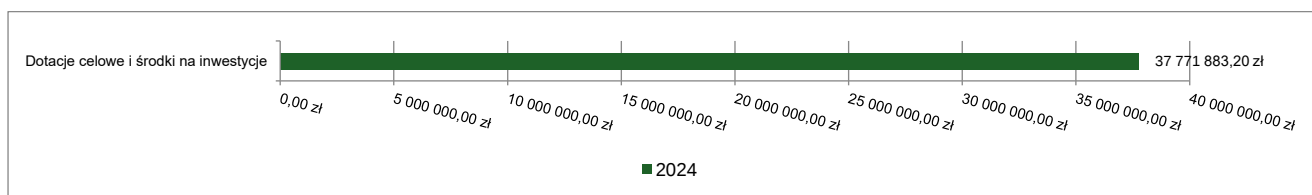
Wykres 11: Dochody z majątku Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 769 955,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **37 771 883,20 zł**, co stanowi 105,60% realizacji planu.

Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 15 542 489,19 zł – środki z RFZD,
- Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 615 958,05 zł – środki na zagospodarowanie posceniowe wsi Strzelce Wielkie ;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 132 064,00 zł – zwrot środków za termomodernizację ZSTiB w 2023 roku;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 4 259 480,27 zł - środki z KPO na budowę BCU.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 24 721,85 zł. Plan został wykonany w kwocie **24 721,85 zł**, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 24 721,85 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **176 262 444,45 zł**, a ich realizacja wyniosła 91,49% planu wynoszącego 192 660 736,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

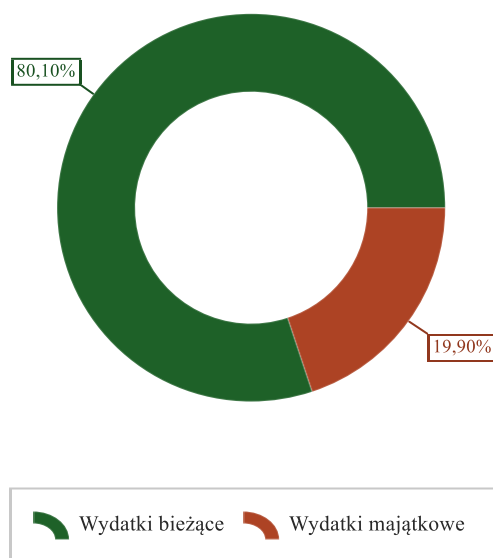
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Brzeskim.

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	125 243 222,01	147 525 182,78	141 186 736,30	95,70%	80,10%
Wydatki majątkowe	47 059 308,61	45 135 553,45	35 075 708,15	77,71%	19,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	172 302 530,62	192 660 736,23	176 262 444,45	91,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Brzeskim 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	45 640 068,00	68 972 945,77	59 791 935,67	86,69%	33,92%
600	Transport i łączność	40 035 014,61	33 902 757,63	32 865 376,86	96,94%	18,65%
750	Administracja publiczna	20 939 641,06	20 391 460,94	19 293 784,98	94,62%	10,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 898 589,00	11 847 410,29	11 513 943,44	97,19%	6,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 905 438,00	12 335 227,80	11 333 506,64	91,88%	6,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 499 442,02	10 842 527,36	9 929 103,05	91,58%	5,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 680 446,54	7 662 717,83	6 991 052,85	91,23%	3,97%
855	Rodzina	6 417 877,00	7 006 282,13	6 776 249,65	96,72%	3,84%
852	Pomoc społeczna	4 801 506,00	6 131 813,63	5 781 834,82	94,29%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	3 112 300,00	3 601 610,00	3 488 089,01	96,85%	1,98%
710	Działalność usługowa	3 375 187,00	3 531 151,00	3 334 034,81	94,42%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 803 380,20	3 080 420,84	2 621 789,11	85,11%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	674 790,85	674 790,85	100,00%	0,38%
752	Obrona narodowa	96 600,00	329 700,98	324 936,83	98,56%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 400,00	310 400,00	295 050,00	95,05%	0,17%
926	Kultura fizyczna	275 488,00	294 066,00	280 749,04	95,47%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 028,51	370 028,51	278 705,13	75,32%	0,16%
020	Leśnictwo	303 735,48	253 586,00	253 584,75	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	853 965,20	668 418,67	22 141,00	3,31%	0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	172 302 530,62	192 660 736,23	176 262 444,45	91,49%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

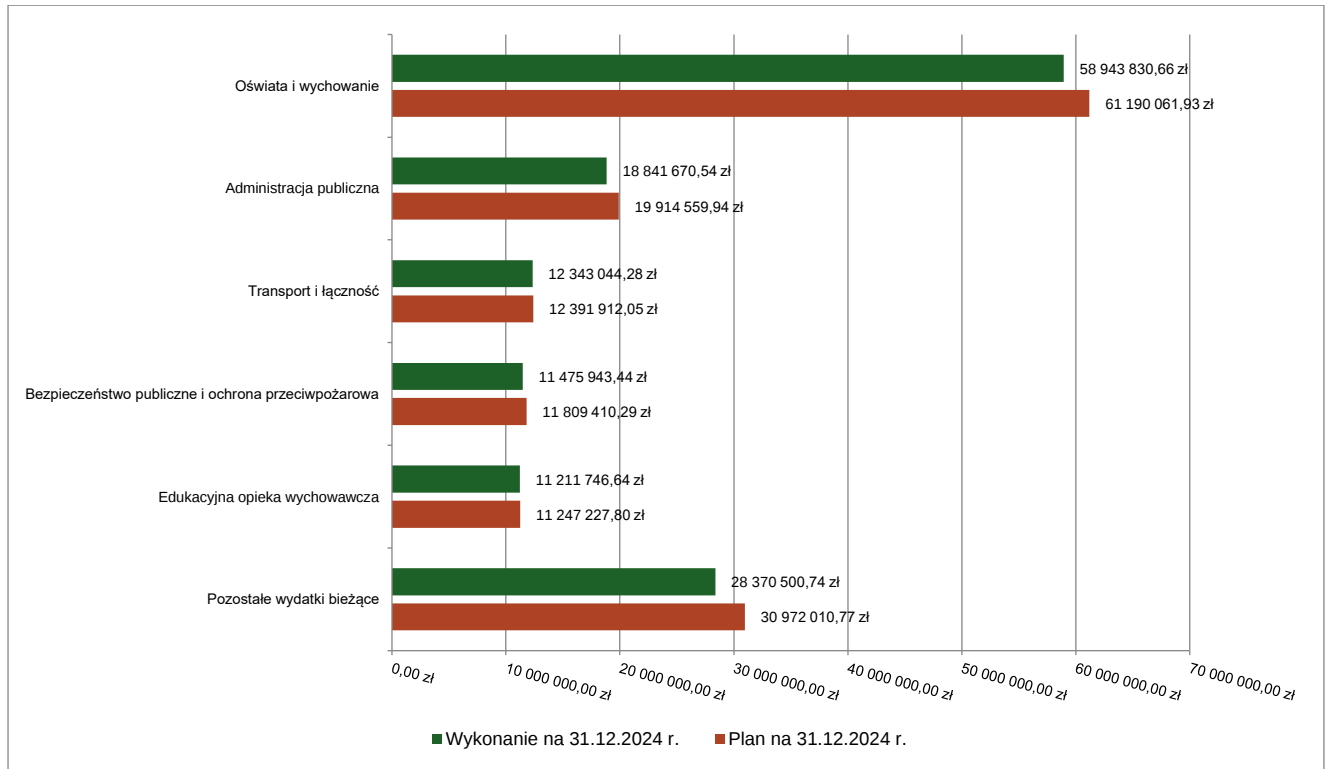
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **141 186 736,30 zł**, tj. w **95,70%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147 525 182,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Brzeskim 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	44 454 573,00	61 190 061,93	58 943 830,66	96,33%	41,75%
750	Administracja publiczna	19 922 610,72	19 914 559,94	18 841 670,54	94,61%	13,35%
600	Transport i łączność	15 127 843,00	12 391 912,05	12 343 044,28	99,61%	8,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 898 589,00	11 809 410,29	11 475 943,44	97,18%	8,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 795 438,00	11 247 227,80	11 211 746,64	99,68%	7,94%
855	Rodzina	6 417 877,00	6 971 282,13	6 754 724,65	96,89%	4,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 730 446,54	6 616 689,15	6 142 210,52	92,83%	4,35%
852	Pomoc społeczna	4 801 506,00	6 131 813,63	5 781 834,82	94,29%	4,10%
757	Obsługa długu publicznego	3 112 300,00	3 601 610,00	3 488 089,01	96,85%	2,47%
710	Działalność usługowa	3 325 187,00	3 481 151,00	3 284 034,81	94,34%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 380,20	1 376 777,32	918 145,59	66,69%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	299 830,36	335 099,36	313 145,00	93,45%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 400,00	310 400,00	295 050,00	95,05%	0,21%
926	Kultura fizyczna	275 488,00	294 066,00	280 749,04	95,47%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 028,51	370 028,51	278 705,13	75,32%	0,20%
020	Leśnictwo	303 735,48	253 586,00	253 584,75	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	96 600,00	97 600,00	96 231,46	98,60%	0,07%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 069,00	50 069,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	853 965,20	668 418,67	22 141,00	3,31%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	125 243 222,01	147 525 182,78	141 186 736,30	95,70%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Brzeskiego wg działów w 2024 roku.

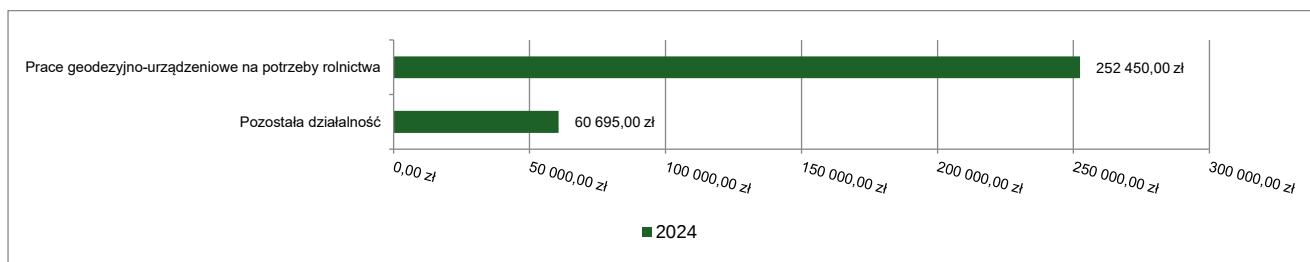


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 099,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **313 145,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,45%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę **252 450,00 zł**, co stanowi **94,34%** planu rocznego wynoszącego 267 604,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 774,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 78 338,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 316,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 142,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 878,16 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **60 695,00 zł**, co stanowi **89,93%** planu rocznego wynoszącego 67 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 995,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 824,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł - 77,50% planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 558,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,08 zł;

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

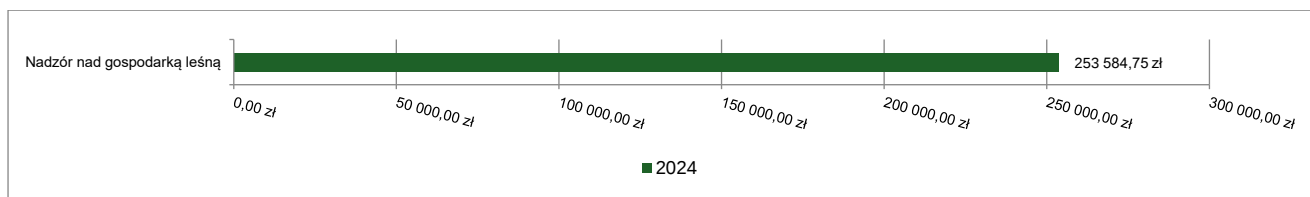


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **253 584,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 253 584,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 586,00 zł, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla Gminy Brzesko, Czchów, Dębno i Szczurowa – środki z Funduszu Leśnego – 116.412,78 zł i środki własne Powiatu – 135.173,22 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,75 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



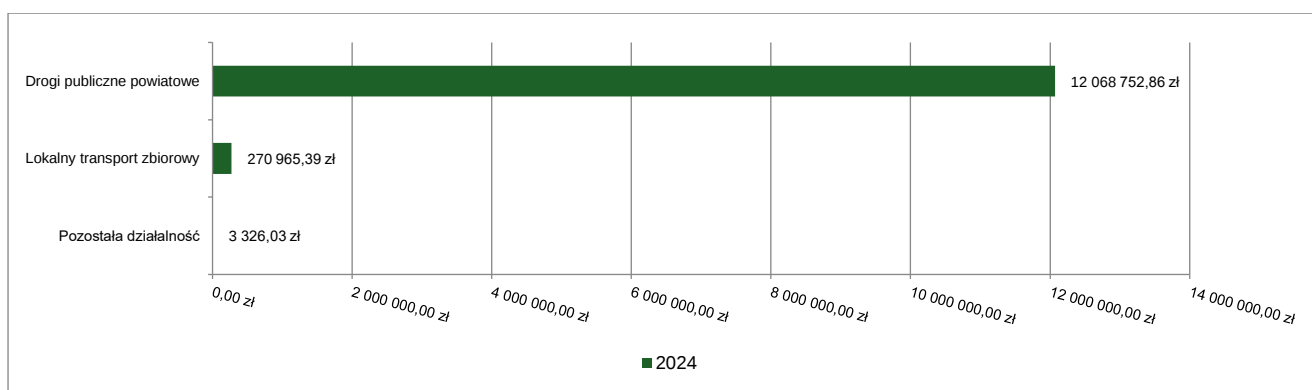
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 391 912,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 343 044,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,61%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **270 965,39 zł**, co stanowi **85,13%** planu rocznego wynoszącego 318 290,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej Brzesko-Waryś-Brzesko, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 084,02 zł – 84,75% planu;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 881,37 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **12 068 752,86 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 12 068 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie **9 673 760,24 zł**; w tym: **wydatki niewygasające 169 543,20 zł**; remont drogi powiatowej nr 1433 K Mokrzyska - Bucze - Mokrzyska w m. Mokrzyska, Bucze - 3.918.336,90 zł, remont drogi powiatowej nr 1410 K Iwkowa - Czchów - Zdonia w m. Iwkowa, Wytrzyszczka, Czchów - 4.430.429,71 zł, wycinka, pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych - 152.212,09 zł, remont przepustów pod drogami, remonty odwodnienia dróg - 336.728,56 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową oraz grysami i emulsją asfaltową - 318.508,50 zł, remonty poboczy, korpusu drogowego dróg powiatowych - 94.975,35 zł, wymiana, montaż oznakowania pionowego, barier drogowych, naprawa kamer monitoringu dróg - 45.348,02 zł, remont mostów w ciągu dróg powiatowych w m. Iwkowa - 33.918,40 zł, remont promu w miejscowości Wytrzyszczka (remont pokładu, naprawa rolek) - 18.019,50 zł i inne,
 - zakup usług pozostałych w kwocie **2 005 212,84 zł**; w tym: usługi bieżącego utrzymania dróg (koszenie pasa dr, wycinka krzaków, zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogowego, bieżąca konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej ul Leśna, Solskiego, itp.) - 75.128,02 zł, usługi zimowego utrzymania dróg - 991.837,43 zł, obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytrzyszczka - 915.600,00 zł i inne,

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **297 623,35 zł**, w tym: materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 139.254,57 zł, paliwa i oleje - 77.099,16 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętu - 37.659,35 zł, części do promów - akumulatory do napędu promu, liny, rolki, koła linowe itp. - 30.946,15 zł, wykaszarka spalinowa, piła spalinowa, zakup węgla do budynków promowych - 12.664,12 zł,
- o różne opłaty i składki w kwocie 54 034,33 zł;
- o zakup energii w kwocie 36 031,71 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 090,39 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **3 326,03 zł**, co stanowi **68,58%** planu rocznego wynoszącego 4 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 367,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 321,03 zł – 17,40% planu;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,53 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



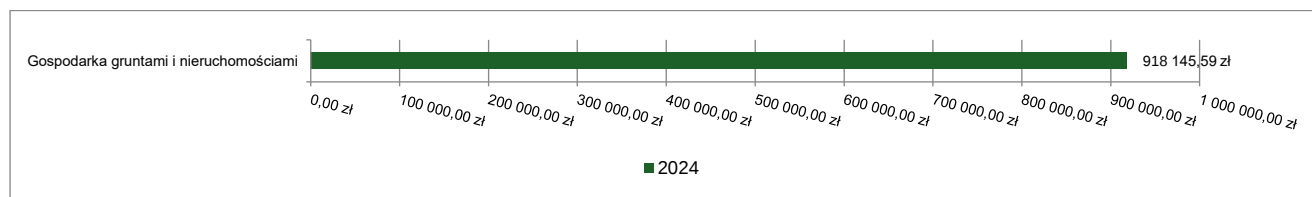
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 777,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie **918 145,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **66,69%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **918 145,59 zł**, co stanowi **66,69%** planu rocznego wynoszącego 1 376 777,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego, w tym na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 938,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 131 066,39 zł – 64,33% planu;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 96 685,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 043,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 337,73 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 219,00 zł – 12,97% planu;
 - o zakup energii w kwocie 24 293,64 zł – 49,75% planu;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 746,68 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 16 083,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 484,59 zł – 49,01% planu;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 136,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł – 57,83% planu;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 401,34 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 740,50 zł – 17,00% planu;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 169,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 065,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 720,70 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 308,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł – 1,25% planu;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 188,50 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

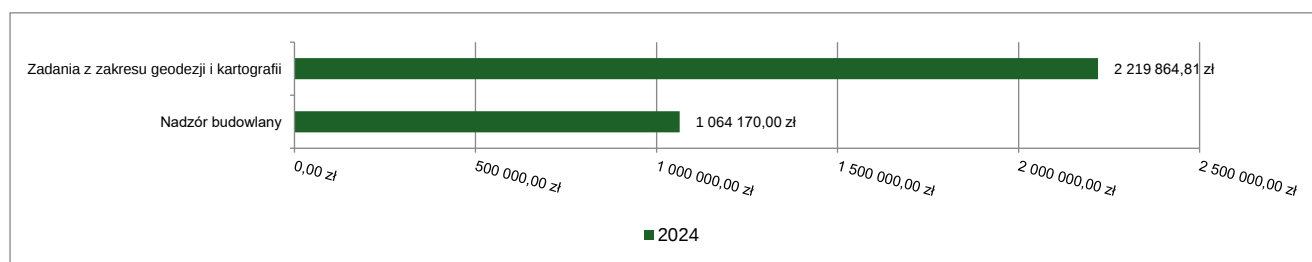


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 481 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 284 034,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,34%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **2 219 864,81 zł**, co stanowi **91,84%** planu rocznego wynoszącego 2 416 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 595 615,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 111,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 747,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 750,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 473,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 838,94 zł – 37,78% planu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,59 zł – 46,80% planu.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **1 064 170,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 064 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku (PINB) na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 529 168,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 417,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 541,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 967,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 664,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 361,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 880,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 171,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 813,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 355,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 494,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,41 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

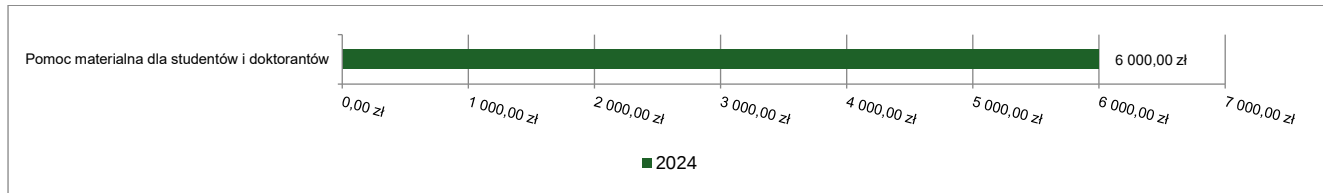


2.7.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę **6 000,00** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 6 000,00 zł dla jednej studentki medycyny.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 914 559,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 841 670,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,61%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **188 729,60 zł**, co stanowi **88,25%** planu rocznego wynoszącego 213 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 122,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 328,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 650,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 628,12 zł – 37,89% planu.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę **523 509,15 zł**, co stanowi **85,54%** planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 466 131,49 zł – diety radnych – 89,64% planu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 141,14 zł – 69,20% planu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 866,95 zł – 60,16% planu;
 - zakup środków żywności w kwocie 369,57 zł – 18,48% planu.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę **16 366 519,97 zł**, co stanowi **94,62%** planu rocznego wynoszącego 17 296 439,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 496 847,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 818 889,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 971 737,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 698 679,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 545 792,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413 112,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 041,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214 298,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 245,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 190 312,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85 173,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 951,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 795,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 595,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 634,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 868,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 249,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 192,50 zł;

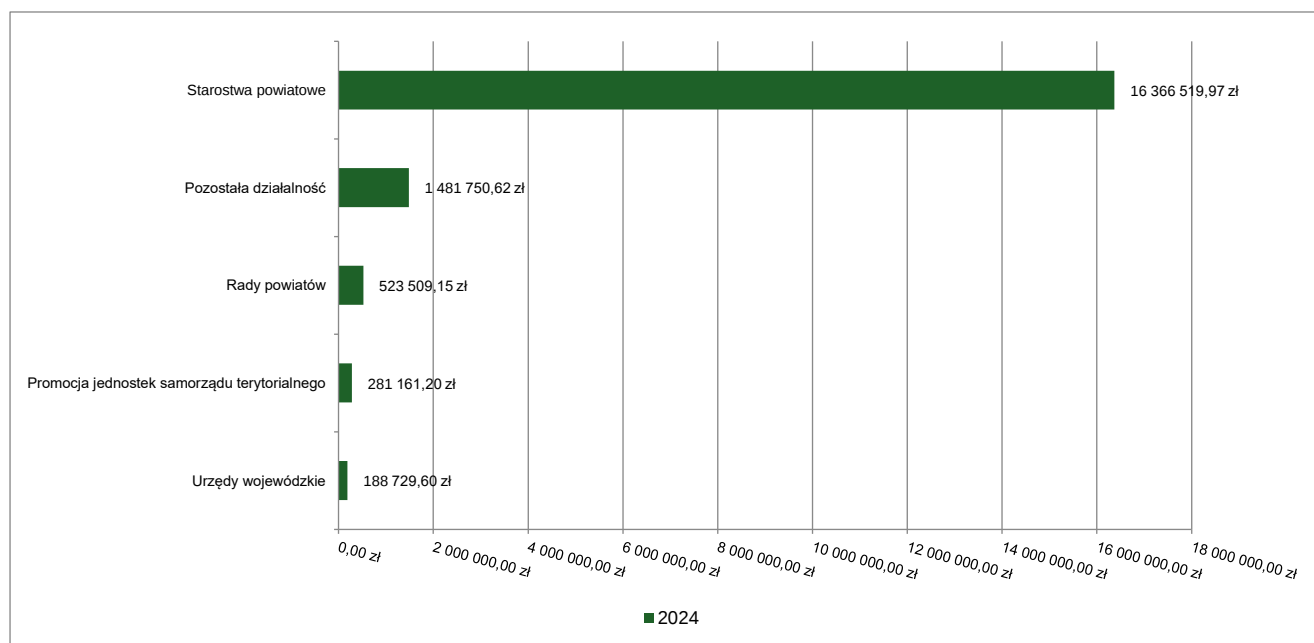
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 641,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15 022,04 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 13 616,70 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 061,90 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 9 082,20 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 4 460,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 454,90 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 017,21 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 941,20 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 420,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4,75 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 14.439.962,61 zł i ZDP w Brzesku – 1.926.557,36 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **281 161,20 zł**, co stanowi **97,80%** planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 174 779,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 366,04 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15,89 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 481 750,62 zł**, co stanowi **98,47%** planu rocznego wynoszącego 1 504 754,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 424 208,91 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 834,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 980,18 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 019,57 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 912,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 743,02 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 52,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Starostwo Powiatowe w Brzesku realizowało projekt: **Cyberbezpieczny Samorząd - 75.654,94 zł**, w tym: usługi doradcze przy realizacji projektu, część II szkolenia specjalistycznego IT z zakresu wdrażanych rozwiązań, część I szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 809 410,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 475 943,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,18%**. Środki te przeznaczono następująco:

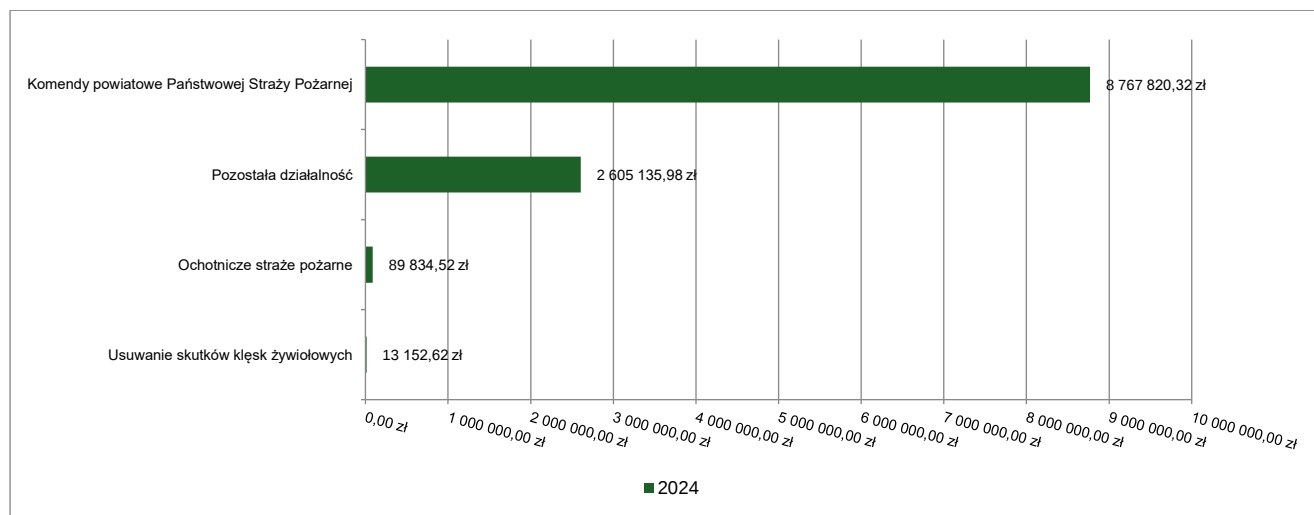
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **8 767 820,32 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego wynoszącego 8 773 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez KP PSP w Brzesku na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 565 816,67 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 264 608,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 585,56 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 390 480,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 302 571,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 244 436,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 736,24 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 145 550,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 893,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 563,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 382,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 585,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 760,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 983,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 418,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 547,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 905,35 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 4 394,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 852,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 329,45 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę **89 834,52 zł**, co stanowi **99,82%** planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 89 834,52 zł, w tym dla: *OSP w Jadownikach – 10.000,00 zł, OSP w Brzesku – 6.000,00 zł, OSP w Iwkowej – 4.334,52 zł, OSP w Tworkowej – 8.000,00 zł, OSP w Perle – 4.000,00 zł, OSP w Niedźwiedzy – 2.800,00 zł, OSP w Woli Dębińskiej – 4.000,00 zł, OSP w Gosprzydowej – 5.000,00 zł, OSP w Strzelcach Małych – 2.800,00 zł, OSP w Szczurowej – 4.000,00 zł, OSP w Zaborowie – 6.500,00 zł, OSP w Górcie – 3.800,00 zł, OSP w Łysej Górcie – 2.000,00 zł, OSP w Biesiadkach – 9.000,00 zł, OSP w Rajsku – 3.800,00 zł, OSP w Lewniowej – 3.800,00 zł, OSP w Szczepanowie – 4.000,00 zł, OSP w Tymowej – 6.000,00 zł,*
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **13 152,62 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 13 152,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez KP PSP w Brzesku na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 13 152,62 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **2 605 135,98 zł**, co stanowi **89,61%** planu rocznego wynoszącego 2 907 056,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 574 130,83 zł 90,73% planu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 981,00 zł – 38,03% planu;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 524,15 zł 42,10% planu;
- o zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – 28,57% planu;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 2.595.135,98 zł i KP PSP w Brzesku – 10.000,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

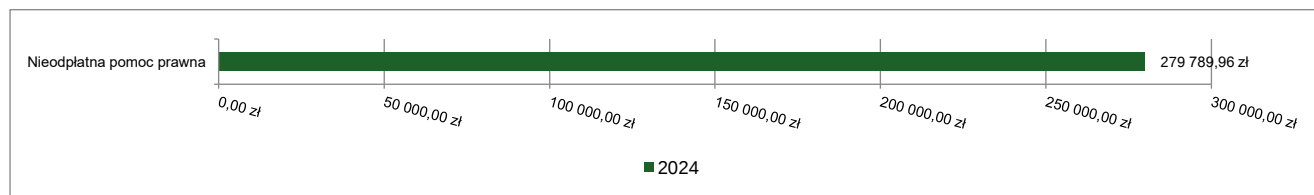
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **279 789,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,42%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę **279 789,96 zł**, co stanowi **99,42%** planu rocznego wynoszącego 281 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 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 136 490,64 zł - *prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Brzeskim przez Stowarzyszenie Sursum Corda*.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 129 511,92 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 647,93 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 631,52 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 672,75 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



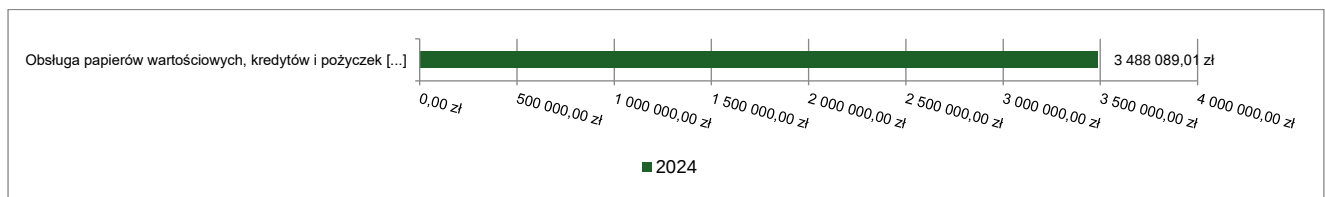
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 601 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 488 089,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,85%**. 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 **3 488 089,01 zł**, co stanowi **96,85%** planu rocznego wynoszącego 3 601 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 486 859,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



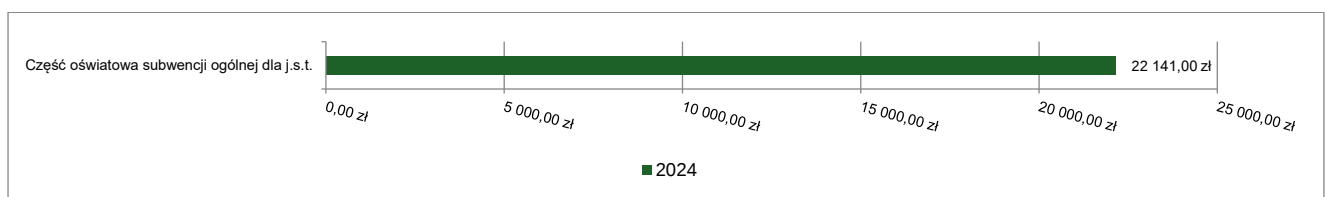
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 418,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie **22 141,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **3,31%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **22 141,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 22 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 22 141,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **646 277,67 zł** i w takiej wysokości nie rozdzielono do końca 2024 r.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 190 061,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie **58 943 830,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,33%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę **5 808 706,53 zł**, co stanowi **99,43%** planu rocznego wynoszącego 5 841 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 356 922,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 382 526,88 zł, w tym: *dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzesku*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 528,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 486,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 932,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 945,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 225,86 zł;
- zakup energii w kwocie 87 274,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 421,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 246,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 279,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 170,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 195,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 671,91 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 227,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 461,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 450,88 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 009,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 619,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 338,27 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 853,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 315,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 992,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 292,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 942,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,15 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 1.382.526,88 zł, MOS w Łysej Górze – 899.133,00 zł i SOSW w Złotej – 3.527.046,65 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę **507 512,40 zł**, co stanowi **98,91%** planu rocznego wynoszącego 513 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana tylko przez jedną jednostkę – SOSW w Złotej - na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 594,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 201,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 800,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 608,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 708,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 834,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 666,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 906,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 328,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 141,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 264,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 218,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 218,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 423,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 202,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę **25 770 586,81 zł**, co stanowi **99,81%** planu rocznego wynoszącego 25 820 777,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 196 725,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 005 972,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 408 045,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 308 767,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 167 257,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 942 083,12 zł;

- zakup energii w kwocie 637 569,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529 589,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400 798,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332 899,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222 229,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 605,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 459,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 054,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 577,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 160,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 135,30 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 349,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 948,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 634,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 526,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 099,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 523,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 438,05 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 993,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 941,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 767,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 764,52 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 966,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 684,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki: Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku – 9.492.692,47 zł, ZSTiB w Brzesku – 12.566.435,29 zł i ZS w Czehowie – 3.711.459,05 zł.

W tym rozdziale Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku realizowało projekt ERASMUS+: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (nr 000199183)” w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości **776,09 zł** na realizację zajęć przygotowawczych (zajęcia z języka niemieckiego) dla uczestników projektu.

W rozdziale tym także ZSTiB w Brzesku realizował dwa programy Erasmus na łączną kwotę **215.168,80 zł**.

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę **39 857,15 zł**, co stanowi **59,49%** planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 39 857,15 zł, w tym: *dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku;*
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę **7 867 439,27 zł**, co stanowi **99,33%** planu rocznego wynoszącego 7 920 834,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 471 076,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975 108,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 500,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 771,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 959,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 128,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 846,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 536,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 006,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 422,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 537,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 104,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 743,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 362,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 564,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 040,35 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 946,44 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 212,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 186,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 868,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 966,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 408,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 292,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 530,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 336,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 979,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: ZSTiB w Brzesku – 6.260.381,76 zł i ZS w Czchowie – 1.607.057,51 zł.

W rozdziale tym ZSTiB realizował program Erasmus+ Edukacja szkolna - 2023-2-PL01-KA210-SCH-000169859 STEM IN THE MUSEUM na kwotę **163.185,28 zł**.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę **11 130 380,13 zł**, co stanowi **99,56%** planu rocznego wynoszącego 11 179 416,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 323 576,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 948,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 194 804,57 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku - 1.100.192,25 zł oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku - 94.612,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 169 447,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 157,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 385 060,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 636,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 262,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 913,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 961,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 331,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 112,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 299,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 738,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 975,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 299,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 725,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 130,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 075,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 066,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 857,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 493,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 730,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 420,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 903,79 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 496,20 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 090,07 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 637,47 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 211,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 1.194.804,57 zł, LO im. M. Kopernika w Brzesku – 9.320.545,40 zł i ZS w Czchowie – 615.030,16 zł.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę **3 236 076,83** zł, co stanowi **99,88%** planu rocznego wynoszącego 3 240 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 126 839,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 166,13 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 950,56 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 682,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 700,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 61 687,16 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 820,21 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 632,16 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 011,62 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 267,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 893,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 110,19 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 741,47 zł;
 - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 333,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 585,36 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 858,14 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 315,19 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 866,40 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 108,34 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 194,98 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,79 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 055,72 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,66 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 575,01 zł.

Wydatki tym rozdziale realizowały dwie jednostki: MOS w Łysej Górze – 818.190,00 zł i SOSW w Złotej – 2.417.886,83 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę **521 520,72** zł, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 521 520,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana tylko przez jedną jednostkę – ZSTiB w Brzesku - na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 197 158,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 749,32 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 623,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 006,90 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 527,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 821,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 470,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 544,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 323,37 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 665,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 365,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 356,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **1 523 138,99** zł, co stanowi **98,17%** planu rocznego wynoszącego 1 551 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 665,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411 121,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 184,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118 850,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 637,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 634,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 583,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 721,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 899,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 525,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 586,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 703,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 628,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 042,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 143,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 038,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 826,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 508,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowało osiem jednostek: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 3.780,000 zł, LO im. M. Kopernika w Brzesku – 18.014,15 zł, MOS w Łysej Górze – 1.000,00 zł, PCE w Brzesku – 1.382.319,55 zł, SOSW w Złotej – 10.040,00 zł, Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku – 14.285,02 zł, ZSTiB w Brzesku – 77.277,79 zł i ZS w Czchowie – 16.422,48 zł.

- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę **1 032 969,38** zł, co stanowi **97,28%** planu rocznego wynoszącego 1 061 834,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 744 343,81 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. *Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku*;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 606,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 760,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 620,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 645,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 784,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 646,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 530,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,08 zł;

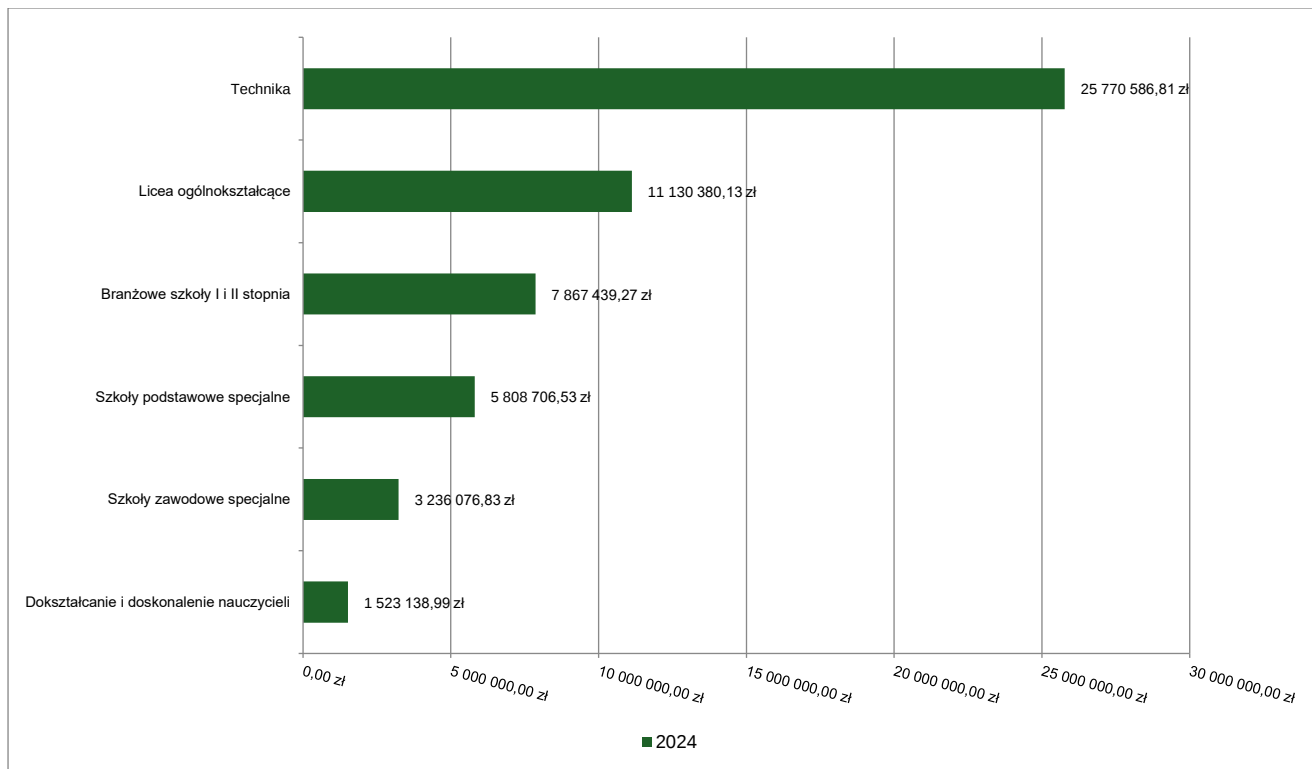
Wydatki w tym rozdziale realizowało pięć jednostek: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 744.343,81 zł, LO im. M. Kopernika w Brzesku – 21.305,40 zł, Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku – 50.402,12 zł, ZSTiB w Brzesku – 66.798,70 zł i ZS w Czchowie – 150.119,35 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **17 390,23 zł**, co stanowi **99,47%** planu rocznego wynoszącego 17 482,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 266,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,07 zł.
 Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: MOS w Łysej Górze – 4.856,87 zł i SOSW w Złotej – 12.533,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 488 252,22 zł**, co stanowi **43,22%** planu rocznego wynoszącego 3 443 470,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 749 428,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 476,26 zł – 78,02% planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191 568,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 117 109,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 244,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 645,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 628,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 756,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 493,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 607,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 828,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 465,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowało siedem jednostek: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 566.442,78 zł, LO im. M. Kopernika w Brzesku – 52.449,00 zł, PPP w Brzesku – 100.000,00 zł, PCE w Brzesku – 6.621,00 zł, SOSW w Złotej – 172.542,00 zł, ZSTiB w Brzesku – 233.881,05 zł i ZS w Czchowie – 356.315,45 zł.

W rozdziale tym następujące jednostki realizowały projekty: Starostwo Powiatowe w Brzesku – zwroty projektu Fachowcy w swojej branży na kwotę **117.109,91 zł**, ZSTiB w Brzesku - Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000118011 na kwotę **233.881,05 zł**, ZS w Czchowie - Projekt Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000126493 – Praktyka młodzieży w Hiszpanii na kwotę **236.707,60 zł** i Projekt Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126547 – Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Maladze na kwotę **119.607,85 zł** oraz PCE w Brzesku – projekt Iwkowska EduWizja na kwotę **6.435,00 zł**.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



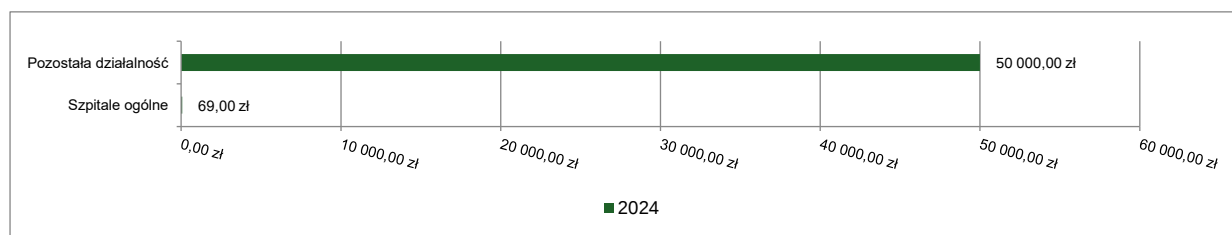
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **50 069,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę **69,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 69,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 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 50 000,00 zł, którą otrzymali: Stowarzyszenie „Entuzjaści Uśmiechu” - 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz pomocy potrzebującym i zapobiegającym patologii społecznych Pomocna Dłoń - 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy Ostoja” - 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku - 3.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Biesiadki – 4.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Tymowa – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Szlakiem Kultury – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „W stronę tęczy” – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie „Iskierki Nadziei” – 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Aktywny Senior – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Parafii Rzymsko-Katolickiego Pw. NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gm. Iwkowa – 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Narodzenia NMP w Czchowie -3.500,00 zł, Stowarzyszenie OKS w Brzesku – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie ZHP Choraągiew Kraków Hufiec im. M.K w Brzesku – 4.000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 131 813,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 781 834,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,29%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 895 773,29 zł**, co stanowi **99,81%** planu rocznego wynoszącego 1 899 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 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 1 895 773,29 zł, w tym: dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Tarnowska z siedzibą w Tarnowie na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej przez dwie placówki: Dom Pomocy Społecznej w Brzesku - 1.785.632,38 zł i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej - 110.140,91 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **1 829 564,76 zł**, co stanowi **99,50%** planu rocznego wynoszącego 1 838 700,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez ŚDS w Łysej Górze na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 178 508,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 740,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 430,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 960,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 082,27 zł;

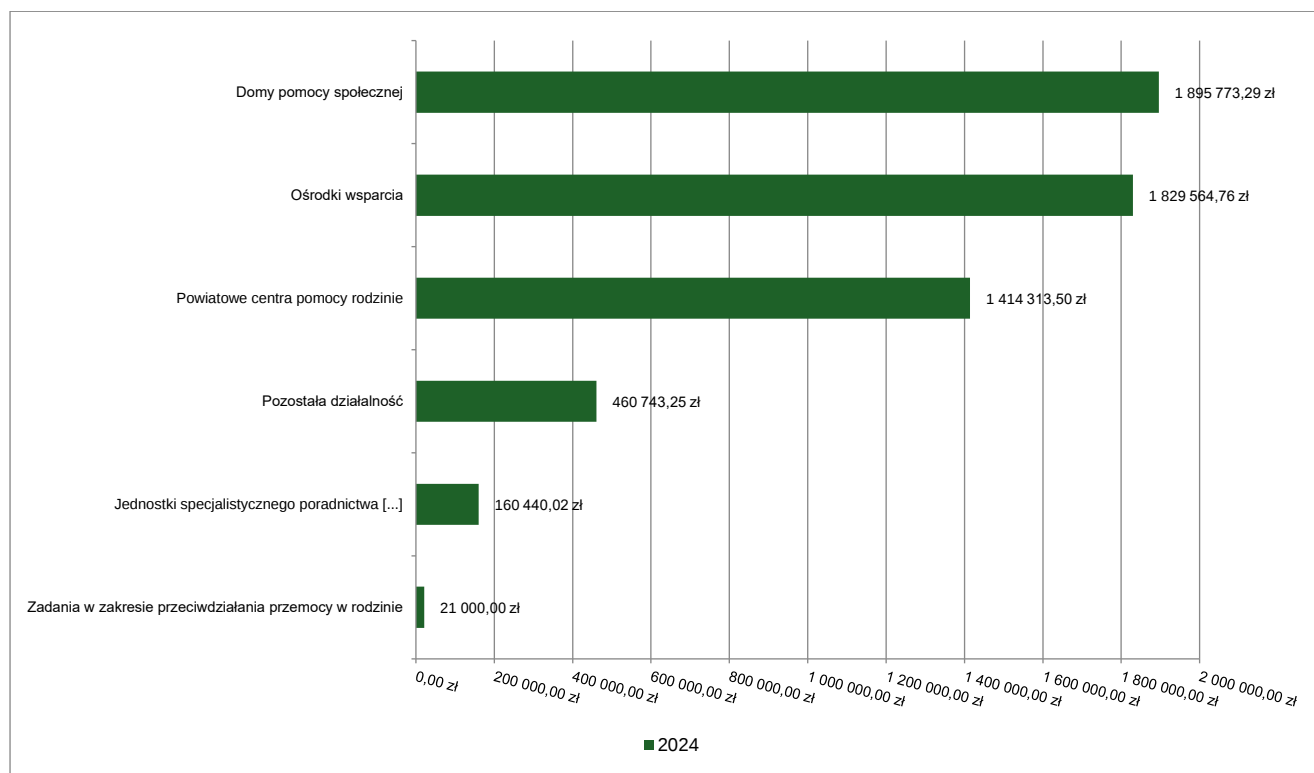
- zakup energii w kwocie 53 996,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 39 662,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 305,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 033,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 482,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 367,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 440,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 391,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 327,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **21 000,00 zł**, co stanowi **79,55%** planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez PCPR w Brzesku na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 754,18 zł – 93,36% planu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 077,50 zł - 60,80% planu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,92 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę **1 414 313,50 zł**, co stanowi **98,05%** planu rocznego wynoszącego 1 442 512,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez PCPR w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003 407,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 468,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 601,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 453,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 603,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 199,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 134,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 442,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 942,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 585,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 667,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 344,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 777,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę **160 440,02 zł**, co stanowi **97,09%** planu rocznego wynoszącego 165 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez PCPR w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 341,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 318,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 867,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 953,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 484,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 493,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,55 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **460 743,25 zł**, co stanowi **60,67%** planu rocznego wynoszącego 759 481,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 094,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 215,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 211,83 zł;
 - zwrot 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 30 009,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 547,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 449,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 452,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 741,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 711,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 188,00 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 6 637,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 611,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 341,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 36.646,18 zł, PCPR w Brzesku – 26.768,07 zł i ŚDS w Łysej Górze – 397.329,00 zł.

W rozdziale tym PCPR w Brzesku realizowało projekt „Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2024–2029” na łączną kwotę **10.000,00 zł** przy planie 325 506,12 zł, co zadecydowało o wykonaniu całego planu w 60,67%.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 616 689,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 142 210,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,83%**. Środki te przeznaczono następująco:

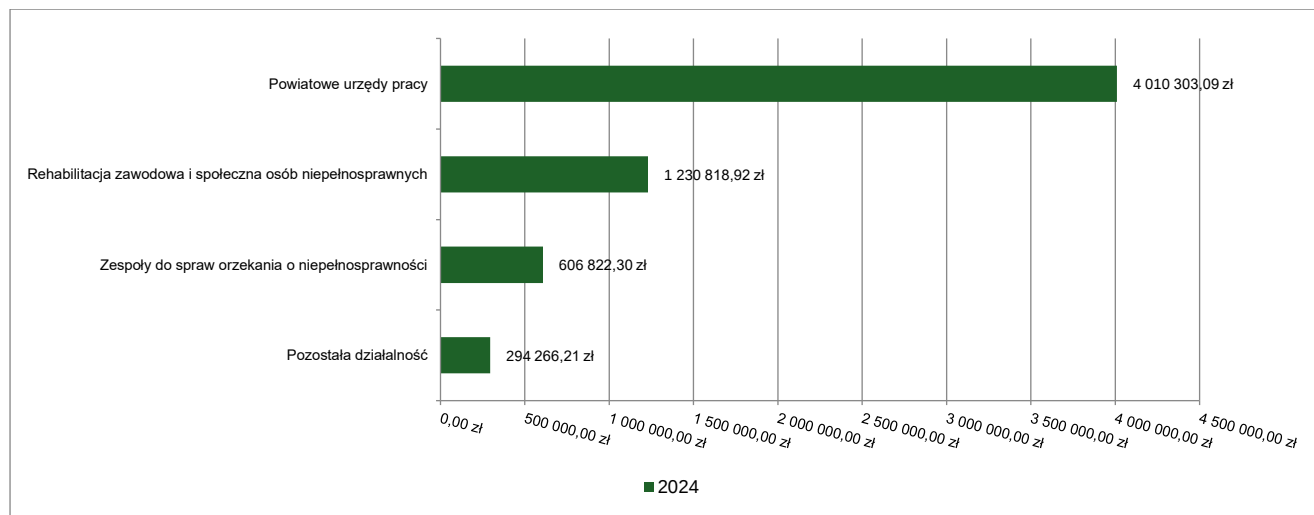
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **1 230 818,92 zł**, co stanowi **83,63%** planu rocznego wynoszącego 1 471 747,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 816 347,08 zł, w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze - 816.347,08 zł – 81,63% planu – PZAZ po rozliczeniu dotacji zwrócił kwotę 183.652,92 zł, planu nie skorygowano;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 374 400,00 zł, w tym: *dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Ostoja na działalność WTZ w Brzesku - 187.200,00 zł i dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń na działalność WTZ w Zawadzie Uszewskiej - 187.200,00 zł*;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 748,36 zł, w tym: *dla Powiatu Bocheńskiego - 3.744,00 zł, Miasta Tarnów - 8.796,36 zł i Powiatu Tarnowskiego - 26.208,00 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w WTZ w Bochni i Tarnowie – 79,65% planu według zapotrzebowania.*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 323,48 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę **606 822,30 zł**, co stanowi **84,32%** planu rocznego wynoszącego 719 703,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 065,01 zł 82,32% planu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 606,50 zł – 81,52% planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 259,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 304,26 zł – 76,87% planu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 462,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 919,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 079,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 852,00 zł – 53,74% planu;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 851,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475,60 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 423,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,43 zł – 9,37% planu;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł – 24,23% planu;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,00 zł – 11,66% planu.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę **4 010 303,09 zł**, co stanowi **99,96%** planu rocznego wynoszącego 4 011 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez PUP w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 887 867,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 135,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 083,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 664,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 188,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 654,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 244,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 236,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 983,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 605,92 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 326,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 937,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 146,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 070,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 401,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 727,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 235,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 260,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7,11 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **294 266,21 zł**, co stanowi **71,18%** planu rocznego wynoszącego 413 430,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 840,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 314,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 988,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 816,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 719,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 450,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 009,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,15 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 111,75 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: MOS w Łysej Górze – 36.582,79 zł i SOSW w Złotej – 257.683,42 zł.

W rozdziale tym MOS w Łysej Górze realizował projekt Zawodowa Małopolska na kwotę **33.257,08 zł** przy planie 99.883,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 247 227,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 211 746,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,68%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę **2 529 566,27 zł**, co stanowi **99,55%** planu rocznego wynoszącego 2 540 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SOSW w Złotej na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871 257,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 853,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 910,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 038,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 047,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 69 429,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 279,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 089,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 421,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 298,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 796,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 959,00 zł;
- zakup energii w kwocie 28 535,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 263,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 524,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 017,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 303,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 051,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 898,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę **248 545,75 zł**, co stanowi **97,94%** planu rocznego wynoszącego 253 780,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SOSW w Złotej na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 113,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 767,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 848,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 570,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 007,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 736,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 376,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 248,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 572,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 501,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,96 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę **2 519 786,84 zł**, co stanowi **99,96%** planu rocznego wynoszącego 2 520 824,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez PPP w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 476 681,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 197,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 126,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 414,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 406,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 748,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 933,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 544,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 160,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 233,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 945,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 225,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 468,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 086,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 327,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 282,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 720,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 599,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 443,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 242,20 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **102 584,00 zł**, co stanowi **99,89%** planu rocznego wynoszącego 102 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 102 584,00 zł.

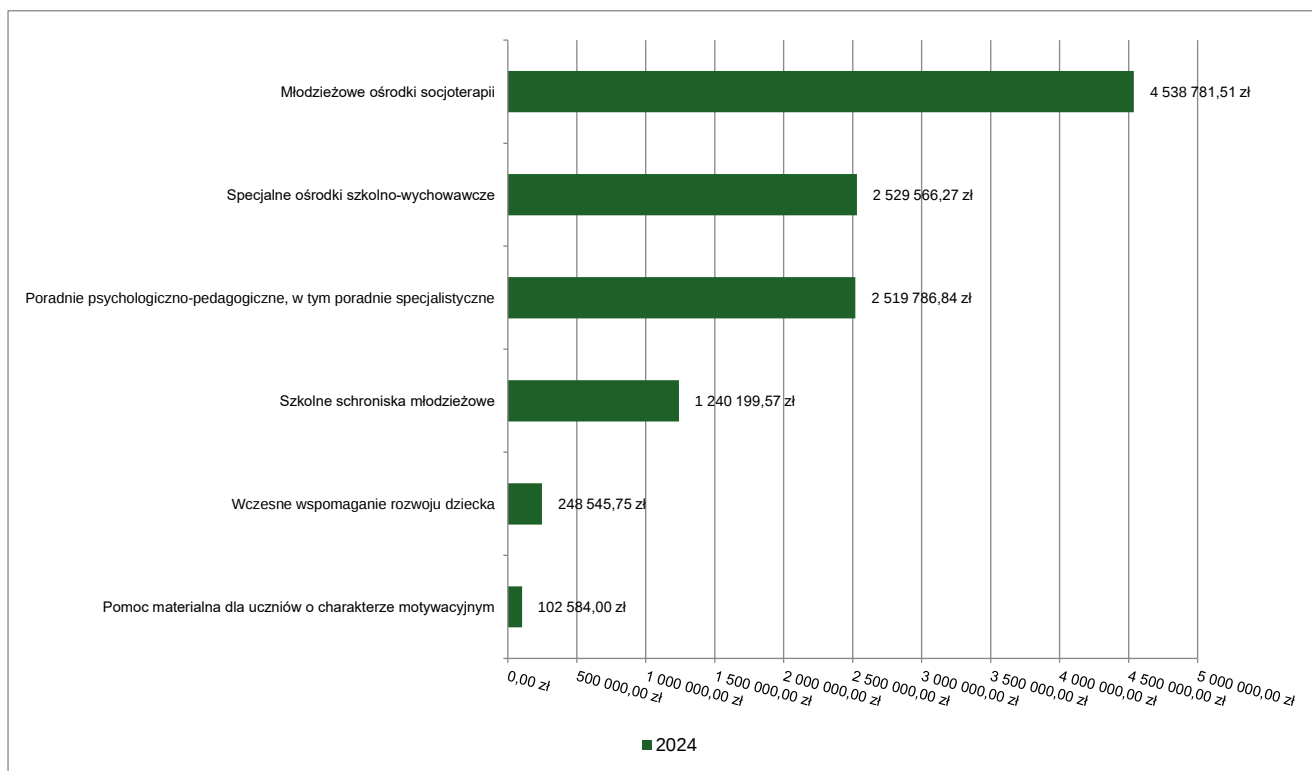
Wydatki w tym rozdziale realizowało pięć jednostek: LO im. M. Kopernika w Brzesku – 27.776,00 zł, MOS w Łysej Górze – 1.984,00 zł, Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku – 21.080,00 zł, ZSTiB w Brzesku – 37.500,00 zł i ZS w Czchowie – 14.244,00 zł.

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę **1 240 199,57 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 240 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez PCE w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 275,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 163 990,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 525,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 747,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 928,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 158,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 071,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 859,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 307,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 525,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 013,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 916,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 641,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 511,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 276,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 902,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 739,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 371,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 186,50 zł;
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę **4 538 781,51 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 4 538 781,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez MOS w Łysej Górze na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 931 595,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 984,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 343,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 180 999,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 539,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 338,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 142 145,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 720,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 357,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 335,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 152,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 139,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 193,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 30 710,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 444,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 418,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 537,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 844,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 914,08 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **32 282,70 zł**, co stanowi **64,57%** planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 594,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 688,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki: MOS w Łysej Górze – 12.750,00 zł, PPP w Brzesku – 16.688,00 zł i SOSW w Złotej – 2.844,70 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 971 282,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 754 724,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,89%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **2 220 414,97 zł**, co stanowi **95,90%** planu rocznego wynoszącego 2 315 235,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 299 133,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350 863,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 249 690,06 zł, w tym dotacje otrzymały: Powiatu Tatrzańskiego – 38.612,40 zł, Powiatu Tureckiego – 11.509,00 zł, Gmina Sosnowiec – 29.458,86 zł, Powiat Świdnicki – 8.762,42 zł, Powiat Proszowski – 17.424,00 zł, Powiat Iławski – 61.864,59 zł, Powiat Bocheński – 56.817,54 zł, Powiat Suwalski – 25.241,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 848,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 105,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 692,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 326,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 079,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł;

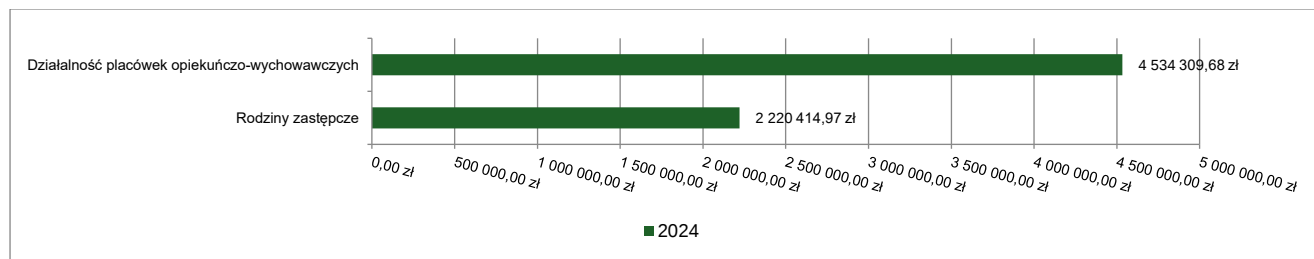
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 995,76 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,83 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,76 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 249.690,06 zł i PCPR w Brzesku – 1.970.724,91 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **4 534 309,68 zł**, co stanowi **97,39%** planu rocznego wynoszącego 4 656 046,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 841 142,07 zł;
 - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 764 456,44 zł, w tym dotacje otrzymały: *Miasta Tarnów – 173.821,10 zł, Powiat Suski – 43.660,46 zł, Powiat Dąbrowski – 151.648,36 zł, Powiat Nowotarski – 119.841,71 zł, Powiat Lipski – 76.954,98 zł, Powiat Łukowski – 192.064,00 zł, Powiat Wadowicki – 6.465,83 zł;*
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 576 190,77 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 346 272,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 173,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 713,24 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 127 893,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 122 550,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 451,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 950,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 953,18 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 179,00 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 12 933,43 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 815,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 523,35 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 696,77 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 484,10 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 333,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 737,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 270,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435,92 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,76 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowały cztery jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 764.456,44 zł, PCPR w Brzesku – 89.061,75 zł, Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu – 2.079.459,98 zł i Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu – 1.601.331,51 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 028,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie **278 705,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **75,32%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **30 000,00 zł**, co stanowi **66,67%** planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł, w tym dotacje otrzymały: *GSW Gnojnik – 10.000,00 zł, GSW Szczurowa – 10.000,00 zł, GSW Dębno – 10.000,00 zł*;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **150 960,25 zł**, co stanowi **79,02%** planu rocznego wynoszącego 191 028,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 479,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 957,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 132,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 176,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 446,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050,29 zł;

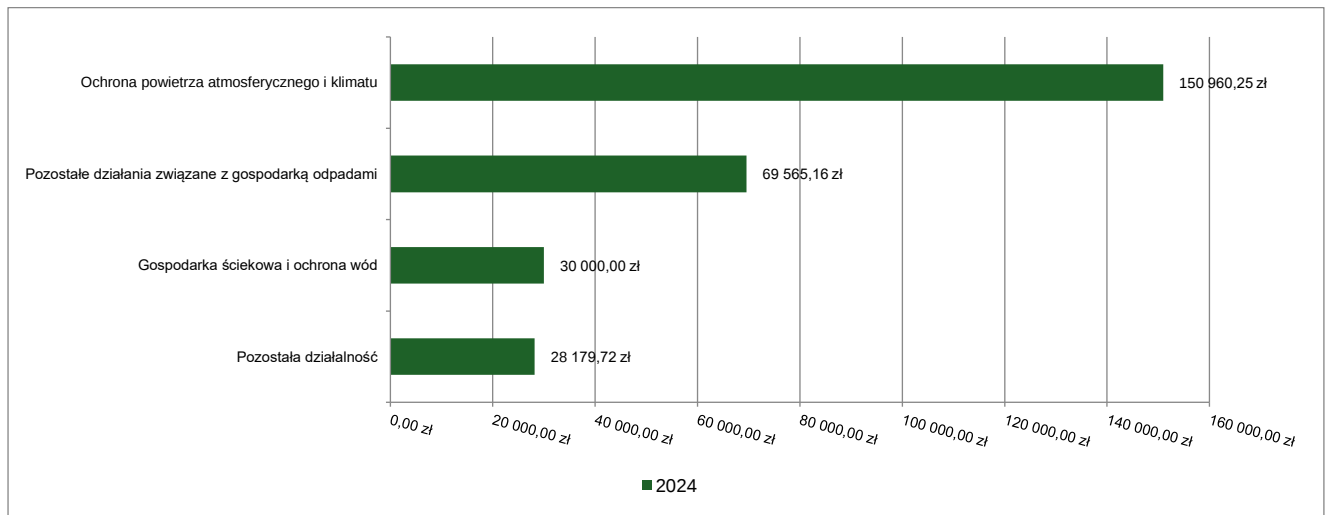
W rozdziale tym Starostwo Powiatowe w Brzesku realizowało projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA na kwotę **121.807,57 zł**, przy planie 191.028,51 zł.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **69 565,16 zł**, co stanowi **89,19%** planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 536,03 zł, w tym dotacje otrzymały: *Gmina Brzesko – 10.347,00 zł, Gmina Iwkowa – 12.500,00 zł, Gmina Gnojnik – 9.689,03 zł, Gmina Czychów – 10.000,00 zł, Gmina Borzęcin – 12.500,00 zł, Gmina Szczurowa – 12.500,00 zł*;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **28 179,72 zł**, co stanowi **85,39%** planu rocznego wynoszącego 33 000,00 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 20 000,00 zł; dotacje otrzymały: *Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” - 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czychowskiej - 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - 2.300,00 zł, Stowarzyszenie „W Stronę Tęczy” – 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba – 2.200,00 zł, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Przyjaciół Szczepu Czarny Żar w Jadownikach -2.000,00 zł, Stowarzyszenie Wędkarsko-Edukacyjnego ELITA – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Iskierka Nadziei – 3.000,00 zł*;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,72 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

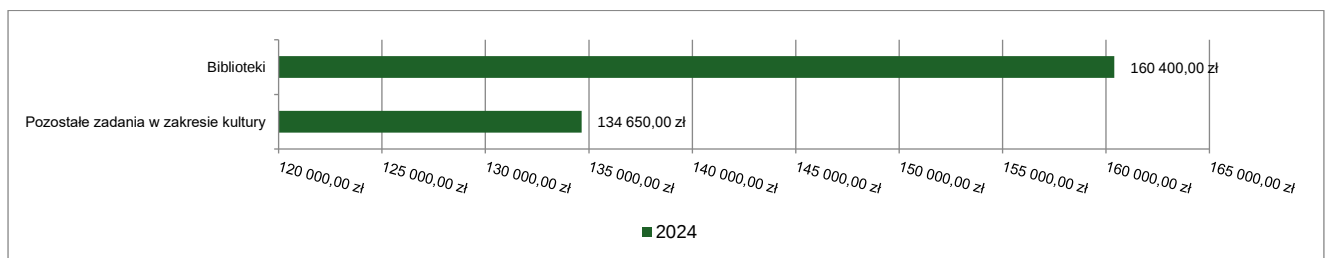


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **295 050,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **134 650,00 zł**, co stanowi **89,77%** planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 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 105 050,00 zł; dotacje otrzymały: *Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej* - 4.300,00 zł, *Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bucze* - 2.250,00 zł, *Stowarzyszenie „Vesna”* - 5.000,00 zł, *Stowarzyszenie Okocimski Klub Sportowy w Brzesku* - 3.000,00 zł, *Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne* - 4.000,00 zł, *Ochotnicza Straż Pożarna Biesiadki* - 4.000,00 zł, *Ochotnicza Straż Pożarna Górka* - 5.000,00 zł, *Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiacy* - 7.000,00 zł, *Stowarzyszenie Szlakiem Kultury* - 4.000,00 zł, *Stowarzyszenie Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Prokopa w Jadownikach* - 7.000,00 zł, *Stowarzyszenie „W stronę tęczy”* - 4.500,00 zł, *Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów* - 4.000,00 zł, *Stowarzyszenia Uszwianie* - 4.000,00 zł, *Stowarzyszenie „Iskierki Nadziei”* - 6.000,00 zł, *Stowarzyszenie KGW w Jurkowie* - 4.000,00 zł, *Stowarzyszenie Anioły są wśród nas* - 5.000,00 zł, *Stowarzyszenie Aktywny Senior* - 5.000,00 zł, *Stowarzyszenie Mobilny Klub Aktywnych Seniorów GM. Szczurowa* - 7.000,00 zł, *Stowarzyszenie KGW Czchowanie w Czchowie* - 4.500,00 zł, *Stowarzyszenie Parafii Rzymsko-Katolickiego Pw. NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła* - 2.500,00 zł, *Stowarzyszenie KGW Nowoczesna Gospodyni w Tymowej* - 4.000,00 zł, *Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gm. Iwkowa* - 5.000,00 zł, *Stowarzyszenie OSP w Łysej Górze* - 4.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **160 400,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 160 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 400,00 zł, w tym: *dotacja dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku*.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **280 749,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,47%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **95 066,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 95 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 197,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 494,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 416,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 258,00 zł;

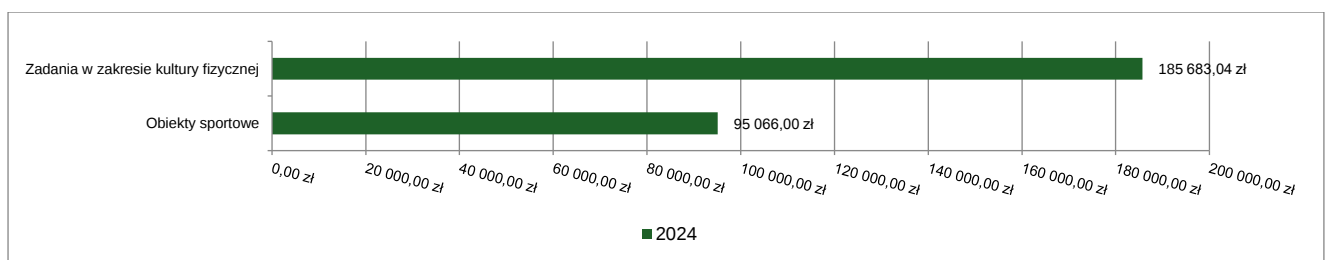
Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki: MOS w Łysej Górze – 45.275,00 zł i ZSTiB w Brzesku – 49.791,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **185 683,04 zł**, co stanowi **93,31%** planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 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 110 000,00 zł; dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Okocimski Klub Tenisowy - 4.000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy „KŁOS” Łysa Góra 4.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Górka 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Okocimski Klub Sportowy w Brzesku– 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej 4.000,00 zł, Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Entuzjści Uśmiechu 4.000,00 zł, Stowarzyszenie „W stronę Tęczy” 5.000,00 zł, Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” – 4.000,00 zł, UKS „Feniks” – 2.400,00 zł, Stowarzyszenie UKS Akademia Piłkarska Chempions Brzesko 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa 4.000,00 zł, Akademia Piłkarska Elita 3.000,00 zł, MKS Gryf 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Na Górze Iwkowa 3.000,00 zł, KS Jakub Brzesko 4.000,00 zł, UKS Orlik Dębno 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Piłkarskie Zubello 3.000,00 zł, Parafia Narodzenia NMP Czehów 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Prokopa w Jadownikach – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Aktywny Senior – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance – 4.000,00 zł, LKS Orzeł 3.000,00 zł, Stowarzyszenie LKS „OLIMPIA” Bucze – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Brzeska Grupa Terenowa – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie UKS DTAGON Mokrzyka – 2.600,00 zł, Stowarzyszenie Iskierka Nadziei – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Mocni Razem – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie LKS Poręba – 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Uszwianie – 2.500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 843,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 26 286,03 zł – 90,64% planu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 262,00 zł – 76,31% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 393,00 zł – 52,02% planu;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł – 42,00% planu;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799,01 zł – 72,64% planu.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



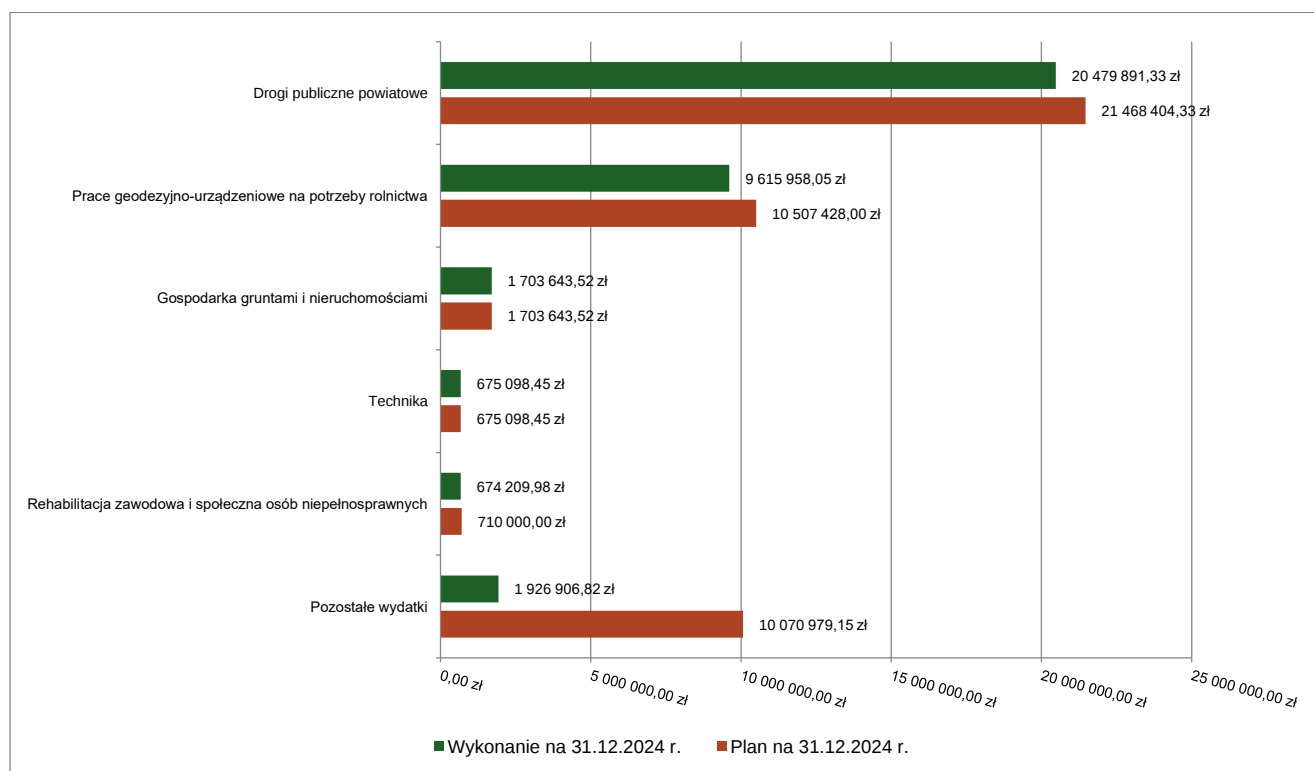
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Brzeskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **35 075 708,15 zł**, tj. w **77,71%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 135 553,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Brzeskim 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	24 907 171,61	21 510 845,58	20 522 332,58	95,40%	58,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 199 611,66	10 507 428,00	9 615 958,05	91,52%	27,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 703 643,52	1 703 643,52	100,00%	4,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 000,00	1 046 028,68	848 842,33	81,15%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	1 185 495,00	7 782 883,84	848 105,01	10,90%	2,42%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	624 721,85	624 721,85	100,00%	1,78%
750	Administracja publiczna	1 017 030,34	476 901,00	452 114,44	94,80%	1,29%
752	Obrona narodowa	0,00	232 100,98	228 705,37	98,54%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	1 088 000,00	121 760,00	11,19%	0,35%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,11%
855	Rodzina	0,00	35 000,00	21 525,00	61,50%	0,06%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	47 059 308,61	45 135 553,45	35 075 708,15	77,71%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 507 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 615 958,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **91,52%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę **9 615 958,05 zł**, co stanowi **91,52%** planu rocznego wynoszącego 10 507 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.062.353,61 zł, w tym: (Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemykowska, gmina Szczurowa, gdzie etap 1 - 1.047.353,61 zł, etap 2- 15.000,00 zł)

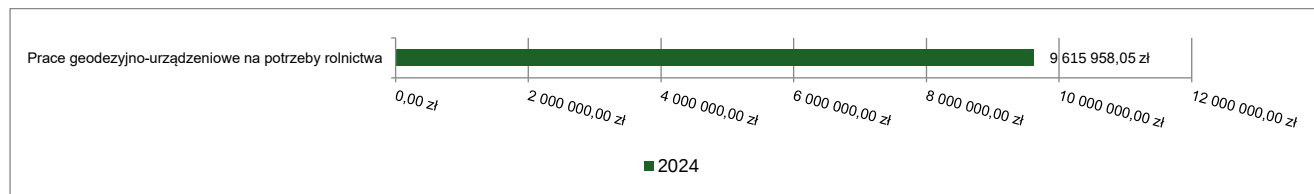
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.442.658,51 zł, w tym: (projekt inwestycyjny Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa w ramach programu PROW z dofinansowaniem z UE)

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.110.945,93 zł, w tym: (projekt inwestycyjny Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa w ramach programu PROW współfinansowany z dotacji z budżetu państwa).

Wszystkie wydatki w tym rozdziale zrealizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Planowane w tym rozdziale zagospodarowania poscaleniowe w miejscowościach: Bielcza, Mokrzyska, Wokowice i Szczepanów realizowane przez ZDP w Brzesku na łączną kwotę 880.053,00 zł zostały przesunięte na 2025 rok.

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 510 845,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **20 522 332,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **95,40%**. Środki te przeznaczono następująco:

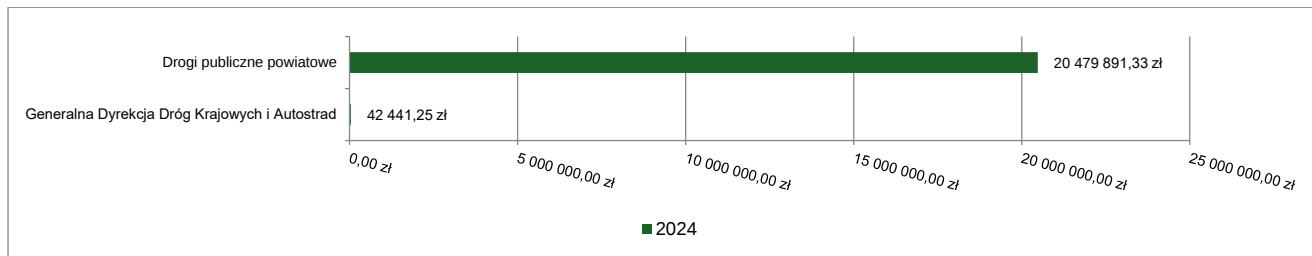
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę **42 441,25 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 42 441,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42 441,25 zł, w tym: *dotacja celowa dla GDDKiA na wykonanie skrzyżowania na drodze krajowej DK75 w ramach inwestycji „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz” odcinek I-II etap łącznika brzeskiego*;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **20 479 891,33 zł**, co stanowi **95,40%** planu rocznego wynoszącego 21 468 404,33 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 13 896 585,54 zł, w tym : Budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego - budowa chodników przy drogach powiatowych - 6.895.600,00 zł, Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap I) - 4.998.000,00 zł, Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap II) - 2.002.985,54 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 275 885,94 zł, w tym: Przebudowa dr. powiatowej nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska w m. Jadowniki, Gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gmina Dębno, Powiat Brzeski - 2.390.358,97 zł, Budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego - budowa chodników przy drogach powiatowych - 943.773,54 zł, Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap II) - 145.464,30 zł, Budowa dróg dla pieszych w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, chodników” dp 1441 K w Złotej, dp 1404 K w Dębnie, dp 1340 K w Bielczy - 2.231.998,59 zł, Wykonanie projektów dla wniosków o dotację na modernizację dróg powiatowych. Wykonanie projektów budowy chodników przy drogach powiatowych, Wykonanie projektu podziału działek przy drodze powiatowej 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska - 394.516,10 zł, Przebudowa odwodnienia jezdni drogi powiatowej nr 1436K Brzesko - Okocim - Jadowniki w msc. Okocim oraz drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszew. w m. Jadowniki - 169.774,44 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 900,00 zł, w tym : zakup samochodu dostawczego, towarowo - osobowego dla brygady roboczej - do prac przy utrzymaniu dróg. - 184.900,00 zł.
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102 789,85 zł, w tym: *dotacja*

dla Gminy Borzęcin na budowę chodnika z kanalizacją deszczową na drogach powiatowych nr 1430K, 1432K;

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 19 730,00 zł.

W rozdziale 60012 wydatki w całości realizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku. W rozdziale 60014 wydatki realizowały dwie jednostki: Starostwo Powiatowe w Brzesku – 122.519,85 zł i ZDP w Brzesku – 20.357.371,48 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł;

W rozdziale tym zabezpieczono środki na odszkodowanie za grunty w związku z zadaniem "Budowa tras rowerowych w Małopolsce - EuroVelo4 (EV4). Powiat Brzeski w 2024 r. nie został obciążony tymi odszkodowaniami.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

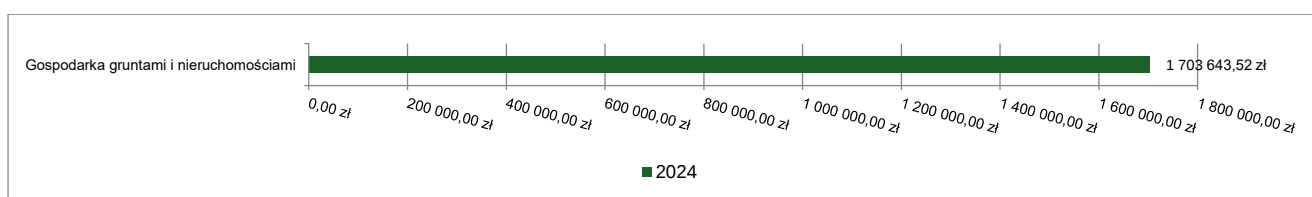
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703 643,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 703 643,52** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1 703 643,52** zł, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 703 643,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 645 903,65 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 739,87 zł.

Wydatki majątkowe to: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57.739,87 zł, w tym: *Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego, ul. Browarna 5 – etap 1 i etap 2- środki własne Powiatu.*

§ 6370 – wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego – 1.645.903,65 zł, w tym: *Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego, ul. Browarna 5 - etap 1 i etap 2.*

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

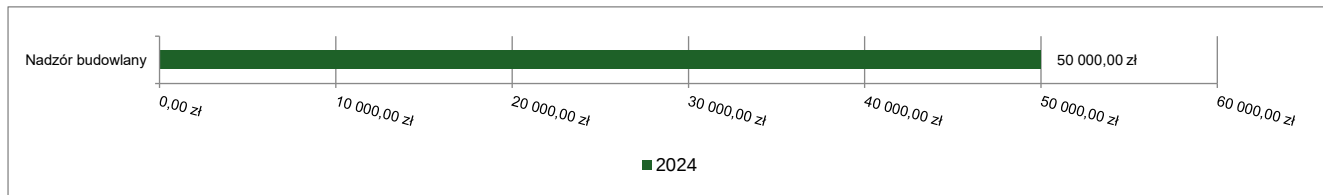


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **50 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł (*zakup regałów archiwizacyjnych w PINB w Brzesku*).

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

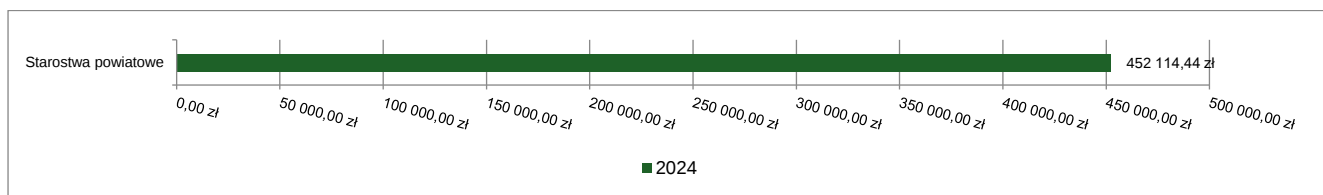


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **452 114,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **94,80%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę **452 114,44 zł**, co stanowi **99,83%** planu rocznego wynoszącego 452 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 114,44 zł obejmowały: 10.701,00 zł - modernizacja kiosku informacyjnego, przygotowanie i wdrożenie mapy budynku przy ul. Piastowskiej 2B, 5.330,28 zł - rozbudowa monitoringu wizyjnego, etap IV w budynku przy ul. Głowackiego tj. część budynku przeznaczona na bezpłatną pomoc prawną i biuro paszportów, 436.083,16 zł - budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku administracyjnego przy ul. Piastowskiej 2B, gdzie finansowane z PFRON – 306.200,00 zł i ze środków własnych Powiatu - 129.883,16 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 24 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” jednakże środki te będą wykorzystane w 2025 r.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



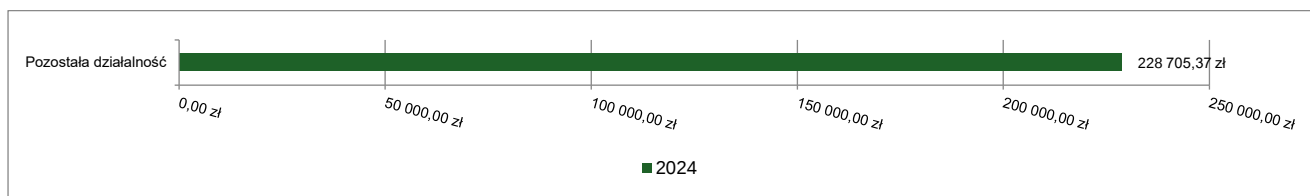
2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 100,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **228 705,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **98,54%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **228 705,37 zł**, co stanowi **98,54%** planu rocznego wynoszącego 232 100,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 705,37 zł i dotyczyły zadania; *Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSTiB w Brzesku*.

Wydatki w całości realizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

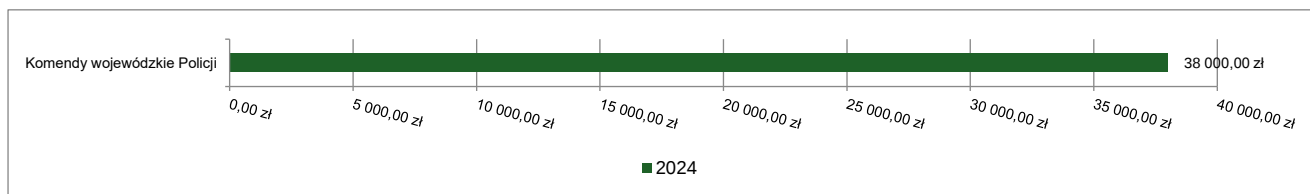


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **38 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę **38 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 38 000,00 zł – wpłata na FWP z przeznaczeniem na *dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów służbowych dla KP Policji w Brzesku. Środki te przekazało Starostwo Powiatowe w Brzesku.*

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 782 883,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie **848 105,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **10,90%**. Środki te przeznaczono następująco:

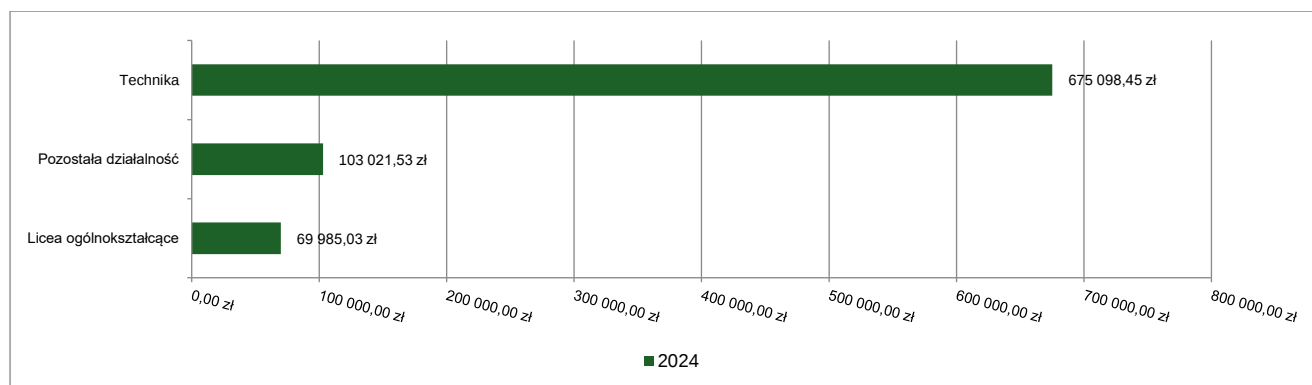
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę **675 098,45 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 675 098,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 633 512,24 zł, w tym: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 633.512,24 zł, w tym: *likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych w budynku dydaktycznym ZSTiB w Brzesku: budowa windy, dwóch pochylni, montaż oznaczeń fakturowych i kolorystycznych, dostawa pętli indukcyjnej.*
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 41 586,21 zł – Starostwo Powiatowe w Brzesku.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę **69 985,03 zł**, co stanowi **93,31%** planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 985,03 zł, w tym: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69.985,03 zł, w tym: *modernizacja oświetlenia hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **103 021,53 zł**, co stanowi **1,46%** planu rocznego wynoszącego 7 032 785,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 021,53 zł obejmujące: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.992,00 zł, w tym: *(opracowanie audytu energetycznego dla zadania „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Brzesku ul. Okulickiego 2 oraz w ramach realizacji projektu inwestycyjnego z KPO pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku w branży mechatroniczno- elektronicznej poniesiono wydatki niekwalifikowalne, tj. podatek VAT naliczony w fakturach zakupu finansowane ze środków własnych Powiatu) i § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80.029,53zł, w tym: (w ramach realizacji projektu z KPO pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku w branży mechatroniczno- elektronicznej poniesiono wydatki w kwocie netto finansowane z UE na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt, na świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i umieszczanie ogłoszeń prasowych oraz promocję projektu w Internecie).*

Pozostała część planu wydatków około 98% została przesuniętych z powodów proceduralnych do wykonania w 2025 r. – ogłoszenie przetargu i budowa BCU w Brzesku.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.

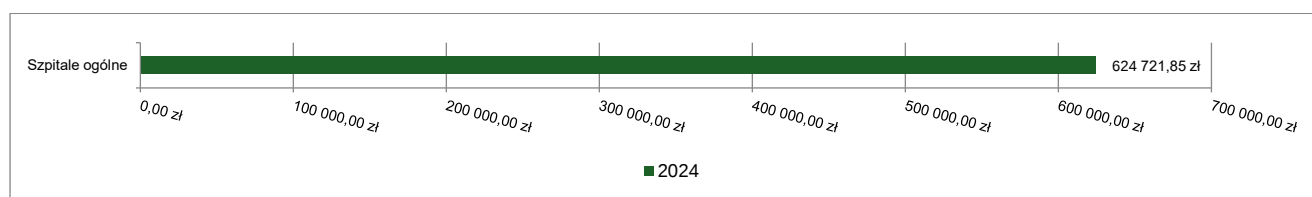


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 721,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie **624 721,85** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę **624 721,85** zł, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 624 721,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na:
dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 600 000,00 zł; § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 600.000,00 zł, w tym: *dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na realizację zadania inwestycyjnego „Wypożyczenie Oddziału Urologii SP ZOZ w Brzesku”*,
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 24 721,85 zł. § 6690 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 24.721,85 zł w tym: *zwrot dotacji celowej o równowartości wyegzekwowanej kwoty kary umownej za zwłokę w realizacji zadania pn. Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej*.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

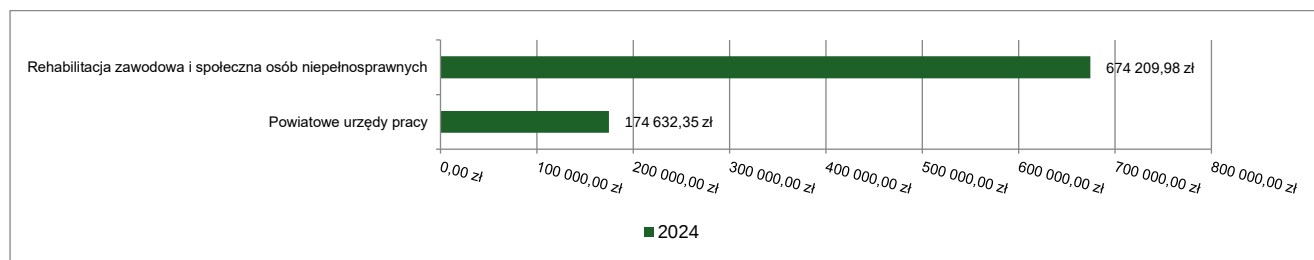
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 028,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie **848 842,33** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **81,15%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **674 209,98** zł, co stanowi **94,96%** planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 674 209,98 zł, w tym: § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 674.209,98 zł, w tym: *zakup pierwszego wyposażenia dla utworzonego działu pralni w PZAZ w Łysej Górze m.in. pralnicowo-wirówka, magiel. Wydatki zrealizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku.*

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę **174 632,35 zł**, co stanowi **51,97%** planu rocznego wynoszącego 336 028,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 632,35 zł, w tym: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 174 632,35 zł, w tym: dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych - nadzór inspektora (60 287,34 zł), zakup i montaż garażu (14 700,00 zł), wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej (11 454,01 zł), wykonanie podbudowy terenu przed położeniem kostki (41 451,00 zł), projekt windy (46 740,00 zł).

Pozostałe niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności. Ponadto kwota 115.079,08 zł została zabezpieczona jako udział środków własnych Powiatu do budowy windy przy PUP w Brzesku do wniosku do PFRON o dofinansowanie tego zadania. Wniosek ten nie został rozpatrzony w 2024 r. i środki te zostaną wykorzystane w 2025 r.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



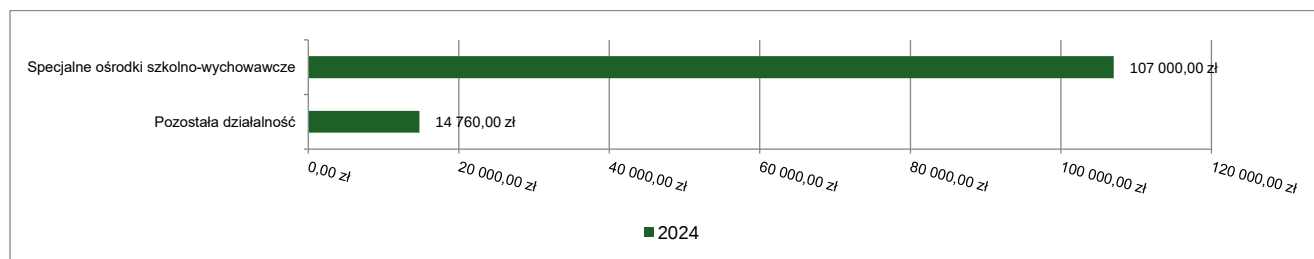
2.8.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **121 760,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **11,19%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę **107 000,00 zł**, co stanowi **97,27%** planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 000,00 zł, w tym: § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 107.000,00 zł, - w tym wykonanie ogrodzenia z dwiema bramami przy SOSW W Złotej.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **14 760,00 zł**, co stanowi **1,51%** planu rocznego wynoszącego 978 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł, w tym: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.760,00 zł, w tym: (opracowanie audytu energetycznego do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków SOSW w Złotej”) Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Pozostała planowana kwota w wysokości 938.000,00 zł stanowiła zabezpieczenie udziału środków własnych Powiatu do projektów inwestycyjnych, ale w 2024 r. nie została wykorzystana. Pozostałe niewykorzystanie wynika z oszczędności i dotyczy kwoty 25.240,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



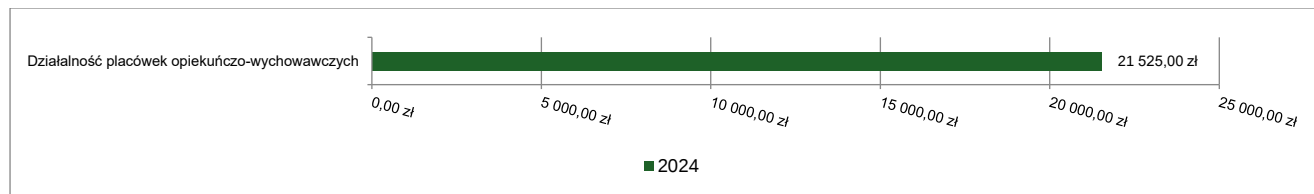
2.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **21 525,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **61,50%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **21 525,00 zł**, co stanowi **61,50%** planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **21 525,00 zł**, w tym: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21.525,00 zł , w tym: *(usługa wykonania wyniesienia układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz)*.

Pozostała modernizacja instalacji elektrycznej w budynku siedzibie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu zostanie wykonana w 2025 r.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Brzeskim wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **17 377 191,69 zł**, (co stanowi **103,59%** planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 426 964,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 950 227,12 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **3 116 000,00 zł** (co stanowi **100,00%** planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 116 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Brzeskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 116 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 884 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 294 128,66	10 768 354,00	9 875 241,73	91,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 245 611,66	10 713 859,00	9 820 746,73	91,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 000,00	78 338,00	97,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	126 431,00	126 431,00	100,00%
		6258	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	9 065 085,28	5 443 148,00	5 442 658,51	99,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 181 473,38	3 111 227,00	3 110 945,93	99,99%
		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	880 053,00	880 053,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 073 000,00	1 073 000,00	1 062 353,61	99,01%
	01095		Pozostała działalność	48 517,00	54 495,00	54 495,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 517,00	54 495,00	54 495,00	100,00%
020			Leśnictwo	139 692,35	116 412,78	116 412,78	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	139 692,35	116 412,78	116 412,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 692,35	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 412,78	116 412,78	100,00%
600			Transport i łączność	12 683 259,00	6 296 471,59	6 463 034,46	102,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 800,00	299 044,26	260 691,60	87,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 800,00	252 719,46	231 180,72	91,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 324,80	13 534,50	51,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	20 000,00	15 976,38	79,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 412 999,00	5 994 422,33	6 198 707,86	103,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	108 000,00	127 061,43	117,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		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	4 000,00	4 000,00	9 160,00	229,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 086,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	568,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 980,00	216,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 403 758,00	4 061 792,00	4 221 141,00	103,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 680 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 791 241,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 000,00	744 630,33	744 630,33	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 460,00	3 005,00	3 635,00	120,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 921 368,00	1 230 460,12	1 277 515,74	103,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 921 368,00	1 230 460,12	1 277 515,74	103,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	329,06	-
		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	57 484,00	57 484,00	45 474,99	79,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 978 350,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	248,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 367,43	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000,00	770 442,12	755 761,51	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 534,00	402 534,00	468 316,16	116,34%
710			Działalność usługowa	2 208 154,00	2 866 641,00	2 938 127,94	102,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 223 654,00	1 752 471,00	1 823 339,80	104,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 503 818,00	1 574 686,80	104,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 654,00	248 653,00	248 653,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	984 500,00	1 114 170,00	1 114 788,14	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	611,96	-

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	934 500,00	1 064 170,00	1 064 170,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,18	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 261 789,94	738 199,88	978 191,52	132,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 563,00	24 089,00	24 089,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 563,00	24 089,00	24 089,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 956 200,00	160 000,00	194 285,46	121,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 383,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 525,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	160 000,00	187 236,95	117,02%
		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	208 419,12	0,00	0,00	-
		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	45 750,54	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 249,46	0,00	0,00	-
		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	488 580,88	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	306 200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	284 026,94	554 110,88	759 817,06	137,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 402,17	105,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 000,00	67 243,90	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 026,94	380 455,94	429 073,80	112,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 097,38	-
		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	62 037,05	24 206,40	39,02%
		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	13 617,89	5 313,60	39,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	19 680,00	184 893,44	939,50%
		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	4 320,00	40 586,37	939,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	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	125 996,00	125 996,00	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	125 996,00	125 996,00	100,00%
752			Obrona narodowa	96 600,00	277 700,98	276 332,44	99,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00	680,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680,00	680,00	680,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	95 920,00	95 920,00	94 551,46	98,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	43 791,46	99,53%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 920,00	51 920,00	50 760,00	97,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 582 589,00	11 486 353,62	11 353 999,43	98,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 382 589,00	8 773 201,00	8 771 420,31	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 341,02	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 382 589,00	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	258,97	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 152,62	13 152,62	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	13 152,62	13 152,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 891 063,00	26 727 207,80	26 732 260,07	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 698 500,00	2 189 852,80	2 194 905,07	100,23%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 715 066,80	1 705 938,88	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	75 833,00	75 833,95	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	60 580,00	65 830,00	108,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	2 050,00	136,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	10 378,00	10 598,50	102,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00	11 495,00	11 495,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	29 000,00	29 624,50	102,15%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	260 000,00	262 134,20	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 000,00	26 510,00	106,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 019,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 870,94	287,09%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 192 563,00	24 537 355,00	24 537 355,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 658 263,00	23 003 055,00	23 003 055,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 534 300,00	1 534 300,00	1 534 300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	85 694 963,00	98 938 774,77	98 938 774,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 579 193,00	58 387 464,00	58 387 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 579 193,00	58 387 464,00	58 387 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 655 208,00	1 655 208,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 655 208,00	1 655 208,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 027 337,00	16 027 337,00	16 027 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 027 337,00	16 027 337,00	16 027 337,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 446 196,00	1 446 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 446 196,00	1 446 196,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 688 000,00	16 222 156,50	16 222 156,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 749,32	38 749,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 673,00	582 673,00	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	58 244,99	58 244,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	400 433,00	400 433,00	400 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 433,00	400 433,00	400 433,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 799 980,27	4 799 980,27	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	540 500,00	540 500,00	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	4 259 480,27	4 259 480,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 586 544,00	9 264 139,51	12 264 764,45	132,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 141,00	43 232,54	195,26%
		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	2 381,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 141,00	40 851,54	184,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	1 400,00	13 306,00	14 283,53	107,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 400,00	2 375,63	169,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,90	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80115		Technika	674 891,00	4 824 158,08	7 824 040,24	162,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308,00	1 114,00	1 196,00	107,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	910,00	1 198,00	131,65%
		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	36 752,00	42 252,00	44 459,68	105,23%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 352,00	2 352,42	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 380,00	7 375,16	137,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 515,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19 844,00	20 022,19	100,90%
		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	88 045,00	234 445,00	533 417,23	227,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 983,50	80 440,00	103,15%
		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	4 439 877,58	7 132 064,00	160,64%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	548 396,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	205 459,20	205 459,20	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	205 459,20	205 459,20	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 300,00	1 077 724,86	1 192 247,05	110,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	442,00	442,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
		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	5 000,00	23 000,00	32 621,70	141,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	2 133,60	133,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 010 000,00	1 113 899,89	110,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 924,86	42 924,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	58 221,00	58 221,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	58 221,00	58 221,75	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	579 063,00	611 675,25	105,63%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	140 765,00	140,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	461 783,00	453 629,55	98,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 482,98	17 390,23	99,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 482,98	17 390,23	99,47%
	80195		Pozostała działalność	774 953,00	2 466 583,39	2 298 214,66	93,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 172,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 010,60	17 510,60	116,65%
		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	594 553,00	609 553,00	469 650,89	77,05%
		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	1 373 534,14	1 350 912,94	98,35%
		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	82 916,25	80 254,95	96,79%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	247 131,00	239 273,94	96,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 438,40	38 438,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 780,85	24 780,85	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	24 780,85	24 780,85	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	59,00	59,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 102 441,00	4 229 212,66	4 220 333,93	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 331 993,00	1 741 338,00	1 737 637,29	99,79%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 331 993,00	1 741 338,00	1 737 637,29	99,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 369,00	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 653 369,00	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	26 400,00	21 000,00	79,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	26 400,00	21 000,00	79,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	217 970,61	217 877,84	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 172,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	138 198,61	138 861,81	100,48%

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	79 772,00	76 843,87	96,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
	85295		Pozostała działalność	56 579,00	397 608,25	407 059,44	102,38%
		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	36 000,00	40 000,00	40 317,84	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 490,78	124,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	47 000,00	55 642,57	118,39%
		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	272 905,70	272 905,69	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	32 106,55	32 106,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 524,04	1 317 302,55	1 482 282,60	112,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 000,00	577 663,75	578 151,40	100,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00	575 711,00	575 711,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	487,65	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	459 385,00	480 334,60	479 728,88	99,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	75,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 800,00	2 700,00	71,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 988,31	116,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	453 885,00	453 885,00	453 885,00	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	20 949,60	20 680,57	98,72%
	85395		Pozostała działalność	143 275,00	236 840,20	399 785,52	168,80%
		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	90 248,29	89 720,92	99,42%
		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	4 749,91	5 277,28	111,10%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 275,00	141 842,00	304 787,32	214,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 000,00	1 001 460,00	1 293 591,66	129,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 000,00	67 560,00	88 379,62	130,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	435,11	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	66 120,00	85 827,66	129,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 440,00	1 778,65	123,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	303,20	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 259,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 259,73	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	694 000,00	932 366,72	134,35%
		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	57 000,00	63 087,60	110,68%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	620 000,00	848 928,23	136,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	883,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 085,54	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	13 381,85	121,65%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	204 000,00	239 900,00	271 585,59	113,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 000,00	142 704,14	111,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	2 312,85	121,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	110 000,00	126 523,60	115,02%
855			Rodzina	1 330 640,00	3 126 724,91	3 425 271,65	109,55%
	85508		Rodziny zastępcze	575 520,00	1 041 242,93	1 180 806,19	113,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	25 884,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	620 000,00	706 277,01	113,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 740,06	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 187,73	9 187,73	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 583,80	21 304,04	98,70%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 520,00	315 520,00	330 334,35	104,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 951,40	74 951,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 120,00	2 085 481,98	2 244 465,46	107,62%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	503,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 091 000,00	1 221 749,84	111,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 353,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	405 000,00	428 553,80	105,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 326,58	93 326,58	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	165 166,90	156 359,49	94,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 120,00	85 120,00	95 718,32	112,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 748,50	245 748,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 911,63	184 911,63	246 692,00	133,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 911,63	159 911,63	196 705,18	123,01%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 495,86	49 495,86	114 047,05	230,42%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 415,77	110 415,77	82 658,13	74,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
			Razem	162 899 091,62	179 002 528,65	182 313 393,98	101,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 517,00	260 926,00	259 283,68	99,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	206 431,00	204 788,68	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 000,00	78 338,00	97,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	126 431,00	126 431,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 517,00	54 495,00	54 495,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 517,00	54 495,00	54 495,00	100,00%
020			Leśnictwo	139 692,35	116 412,78	116 412,78	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	139 692,35	116 412,78	116 412,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 692,35	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 412,78	116 412,78	100,00%
600			Transport i łączność	8 364 018,00	5 551 841,26	5 705 317,14	102,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 800,00	299 044,26	260 691,60	87,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 800,00	252 719,46	231 180,72	91,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 324,80	13 534,50	51,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	20 000,00	15 976,38	79,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 093 758,00	5 249 792,00	5 440 990,54	103,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	108 000,00	127 061,43	117,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		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	4 000,00	4 000,00	9 160,00	229,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	568,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 980,00	216,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 403 758,00	4 061 792,00	4 221 141,00	103,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 680 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 460,00	3 005,00	3 635,00	120,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 018,00	1 230 460,12	1 277 515,74	103,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 018,00	1 230 460,12	1 277 515,74	103,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	329,06	-
		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	57 484,00	57 484,00	45 474,99	79,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	248,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 367,43	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000,00	770 442,12	755 761,51	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 534,00	402 534,00	468 316,16	116,34%
710			Działalność usługowa	2 158 154,00	2 816 641,00	2 888 127,94	102,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 223 654,00	1 752 471,00	1 823 339,80	104,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 503 818,00	1 574 686,80	104,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 654,00	248 653,00	248 653,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	934 500,00	1 064 170,00	1 064 788,14	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	611,96	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 500,00	1 064 170,00	1 064 170,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,18	-
750			Administracja publiczna	1 354 759,60	647 199,88	685 467,81	105,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 563,00	24 089,00	24 089,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 563,00	24 089,00	24 089,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 054 169,66	160 000,00	194 285,46	121,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 383,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 525,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	160 000,00	187 236,95	117,02%
		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	208 419,12	0,00	0,00	-
		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	45 750,54	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	279 026,94	463 110,88	467 093,35	100,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 402,17	105,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 026,94	380 455,94	429 073,80	112,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 097,38	-
		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	62 037,05	24 206,40	39,02%
		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	13 617,89	5 313,60	39,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	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	125 996,00	125 996,00	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	125 996,00	125 996,00	100,00%
752			Obrona narodowa	96 600,00	96 600,00	95 231,46	98,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00	680,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680,00	680,00	680,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	95 920,00	95 920,00	94 551,46	98,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	43 791,46	99,53%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 920,00	51 920,00	50 760,00	97,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 582 589,00	11 486 353,62	11 353 999,43	98,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 382 589,00	8 773 201,00	8 771 420,31	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 341,02	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 382 589,00	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	258,97	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 152,62	13 152,62	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	13 152,62	13 152,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 891 063,00	26 727 207,80	26 732 260,07	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 698 500,00	2 189 852,80	2 194 905,07	100,23%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 715 066,80	1 705 938,88	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	75 833,00	75 833,95	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	60 580,00	65 830,00	108,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	2 050,00	136,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	10 378,00	10 598,50	102,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00	11 495,00	11 495,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	29 000,00	29 624,50	102,15%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	260 000,00	262 134,20	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 000,00	26 510,00	106,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 019,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 870,94	287,09%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 192 563,00	24 537 355,00	24 537 355,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 658 263,00	23 003 055,00	23 003 055,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 534 300,00	1 534 300,00	1 534 300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	68 006 963,00	79 136 805,31	79 136 805,31	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 579 193,00	58 387 464,00	58 387 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 579 193,00	58 387 464,00	58 387 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 655 208,00	1 655 208,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 655 208,00	1 655 208,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 027 337,00	16 027 337,00	16 027 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 027 337,00	16 027 337,00	16 027 337,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 446 196,00	1 446 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 446 196,00	1 446 196,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	679 667,31	679 667,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 749,32	38 749,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 673,00	582 673,00	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	58 244,99	58 244,99	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	400 433,00	400 433,00	400 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 433,00	400 433,00	400 433,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	540 500,00	540 500,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	540 500,00	540 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 038 148,00	4 824 261,93	5 132 700,45	106,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 141,00	43 232,54	195,26%
		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	2 381,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 141,00	40 851,54	184,51%
	80105		Przedszkola specjalne	1 400,00	13 306,00	14 283,53	107,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 400,00	2 375,63	169,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,90	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	126 495,00	384 280,50	691 976,24	180,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308,00	1 114,00	1 196,00	107,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	910,00	1 198,00	131,65%
		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	36 752,00	42 252,00	44 459,68	105,23%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 352,00	2 352,42	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 380,00	7 375,16	137,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 515,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19 844,00	20 022,19	100,90%
		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	88 045,00	234 445,00	533 417,23	227,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 983,50	80 440,00	103,15%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	205 459,20	205 459,20	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	205 459,20	205 459,20	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 300,00	1 077 724,86	1 192 247,05	110,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	442,00	442,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
		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	5 000,00	23 000,00	32 621,70	141,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	2 133,60	133,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 010 000,00	1 113 899,89	110,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 924,86	42 924,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	58 221,00	58 221,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	58 221,00	58 221,75	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	579 063,00	611 675,25	105,63%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	140 765,00	140,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	461 783,00	453 629,55	98,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 482,98	17 390,23	99,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 482,98	17 390,23	99,47%
	80195		Pozostała działalność	774 953,00	2 466 583,39	2 298 214,66	93,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 172,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 010,60	17 510,60	116,65%
		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	594 553,00	609 553,00	469 650,89	77,05%
		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	1 373 534,14	1 350 912,94	98,35%
		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	82 916,25	80 254,95	96,79%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	247 131,00	239 273,94	96,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 438,40	38 438,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	59,00	59,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	59,00	59,00	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	59,00	59,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 102 441,00	4 229 212,66	4 220 333,93	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 331 993,00	1 741 338,00	1 737 637,29	99,79%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 331 993,00	1 741 338,00	1 737 637,29	99,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 369,00	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 653 369,00	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	26 400,00	21 000,00	79,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	26 400,00	21 000,00	79,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	217 970,61	217 877,84	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 172,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	138 198,61	138 861,81	100,48%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 772,00	76 843,87	96,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
	85295		Pozostała działalność	56 579,00	397 608,25	407 059,44	102,38%
		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	36 000,00	40 000,00	40 317,84	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 490,78	124,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	47 000,00	55 642,57	118,39%

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	272 905,70	272 905,69	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	32 106,55	32 106,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 524,04	1 296 352,95	1 461 602,03	112,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 000,00	577 663,75	578 151,40	100,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00	575 711,00	575 711,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	487,65	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	459 385,00	459 385,00	459 048,31	99,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	75,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 800,00	2 700,00	71,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 988,31	116,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	453 885,00	453 885,00	453 885,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	143 275,00	236 840,20	399 785,52	168,80%
		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	90 248,29	89 720,92	99,42%
		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	4 749,91	5 277,28	111,10%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 275,00	141 842,00	304 787,32	214,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 000,00	1 001 460,00	1 293 591,66	129,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 000,00	67 560,00	88 379,62	130,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	435,11	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	66 120,00	85 827,66	129,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 440,00	1 778,65	123,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	303,20	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 259,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 259,73	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	694 000,00	932 366,72	134,35%
		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	57 000,00	63 087,60	110,68%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	620 000,00	848 928,23	136,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	883,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 085,54	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	13 381,85	121,65%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	204 000,00	239 900,00	271 585,59	113,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 000,00	142 704,14	111,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	2 312,85	121,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	110 000,00	126 523,60	114,76%
855			Rodzina	1 330 640,00	3 126 724,91	3 425 271,65	109,55%
	85508		Rodziny zastępcze	575 520,00	1 041 242,93	1 180 806,19	113,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	25 884,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	620 000,00	706 277,01	113,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 740,06	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 187,73	9 187,73	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 583,80	21 304,04	98,70%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 520,00	315 520,00	330 334,35	104,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 951,40	74 951,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 120,00	2 085 481,98	2 244 465,46	107,62%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	503,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 091 000,00	1 221 749,84	111,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 353,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	405 000,00	428 553,80	105,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 326,58	93 326,58	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	165 166,90	156 359,49	94,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 120,00	85 120,00	95 718,32	112,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 748,50	245 748,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 911,63	184 911,63	246 692,00	133,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 911,63	159 911,63	196 705,18	123,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 495,86	49 495,86	114 047,05	230,42%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 415,77	110 415,77	82 658,13	74,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
			Razem	121 208 462,62	143 140 850,85	144 436 458,04	100,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 199 611,66	10 507 428,00	9 615 958,05	91,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 199 611,66	10 507 428,00	9 615 958,05	91,52%
		6258	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	9 065 085,28	5 443 148,00	5 442 658,51	99,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 181 473,38	3 111 227,00	3 110 945,93	99,99%
		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	880 053,00	880 053,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 073 000,00	1 073 000,00	1 062 353,61	99,01%
600			Transport i łączność	4 319 241,00	744 630,33	757 717,32	101,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 319 241,00	744 630,33	757 717,32	101,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 086,99	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 791 241,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 000,00	744 630,33	744 630,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 978 350,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 350,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 978 350,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	907 030,34	91 000,00	292 723,71	321,67%
	75020		Starostwa powiatowe	902 030,34	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 249,46	0,00	0,00	-
		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	488 580,88	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	306 200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	91 000,00	292 723,71	321,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 000,00	67 243,90	100,36%
		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	19 680,00	184 893,44	939,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	4 320,00	40 586,37	939,50%
752			Obrona narodowa	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 688 000,00	19 801 969,46	19 801 969,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 259 480,27	4 259 480,27	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	4 259 480,27	4 259 480,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	548 396,00	4 439 877,58	7 132 064,00	160,64%
	80115		Technika	548 396,00	4 439 877,58	7 132 064,00	160,64%
		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	4 439 877,58	7 132 064,00	160,64%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	548 396,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 949,60	20 680,57	98,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	20 949,60	20 680,57	98,72%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 949,60	20 680,57	98,72%
			Razem	41 690 629,00	35 861 677,80	37 876 935,94	105,62%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brzeskiego 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	20 658 263,00	23 003 055,00	23 003 055,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 534 300,00	1 534 300,00	1 534 300,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 715 066,80	1 705 938,88	99,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	75 833,00	75 833,95	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	329,06	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	60 580,00	65 830,00	108,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	2 050,00	136,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	10 378,00	10 598,50	102,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 408,00	12 709,00	13 159,00	103,54%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 500,00	137 000,00	156 760,93	114,42%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	435,11	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 463,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	260 000,00	262 134,20	100,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 400,00	2 375,63	169,69%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	26 387,09	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 072 290,00	1 565 628,00	1 643 476,39	104,97%
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	139 236,00	223 736,00	235 121,81	105,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 978 350,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 275 000,00	2 685 693,00	3 207 118,98	119,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 000,00	80 330,89	119,90%
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	59,00	2 440,00	4 135,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 226,94	394 475,94	473 123,37	119,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	15 299,35	254,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	368,13	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298 100,00	2 041 802,53	2 243 446,60	109,88%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 495,86	49 495,86	114 047,05	230,42%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 415,77	110 415,77	82 658,13	74,86%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	540 500,00	540 500,00	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	682 598,00	1 049 457,20	1 208 527,32	115,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 419,12	1 798 725,18	1 737 745,95	96,61%
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	45 750,54	133 390,60	122 952,39	92,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	3 284 625,75	3 154 052,25	96,02%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 553 835,00	14 152 388,82	14 115 856,16	99,74%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	232 320,00	760 834,00	743 663,49	97,74%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 331 993,00	2 026 961,70	2 011 245,29	99,22%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 800,00	252 719,46	231 180,72	91,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 504,04	423 104,00	450 669,47	106,52%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 324,80	13 534,50	51,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 534,00	402 534,00	469 068,96	116,53%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 275,00	159 122,00	322 067,32	202,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 692,35	120 908,36	143 364,86	118,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	453 885,00	528 836,40	528 836,40	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 403 758,00	4 462 391,68	4 621 740,68	103,57%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 706 000,00	1 190 000,00	1 185 976,38	99,66%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 655 208,00	1 655 208,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 006 963,00	76 261 430,00	76 261 430,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 141,00	40 967,54	185,03%
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	107 249,46	8 719 037,85	11 576 437,71	132,77%
6258	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	9 065 085,28	5 443 148,00	5 442 658,51	99,99%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 670 054,26	3 115 547,00	3 151 532,30	101,16%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 596,00	20 949,60	20 680,57	98,72%
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	880 053,00	880 053,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 791 241,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 000,00	744 630,33	744 630,33	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	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	1 123 000,00	1 123 000,00	1 112 353,61	99,05%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
	Razem	162 899 091,62	179 002 528,65	182 313 393,98	101,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Brzeskiego 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	20 658 263,00	23 003 055,00	23 003 055,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 534 300,00	1 534 300,00	1 534 300,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 715 066,80	1 705 938,88	99,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	75 833,00	75 833,95	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	329,06	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	60 580,00	65 830,00	108,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	2 050,00	136,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	10 378,00	10 598,50	102,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 408,00	12 709,00	13 159,00	103,54%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 500,00	137 000,00	156 760,93	114,42%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	435,11	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 463,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	260 000,00	262 134,20	100,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 400,00	2 375,63	169,69%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	26 387,09	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 072 290,00	1 565 628,00	1 643 476,39	104,97%
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	139 236,00	223 736,00	235 121,81	105,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 978 350,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 275 000,00	2 685 693,00	3 207 118,98	119,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 000,00	80 330,89	119,90%
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	59,00	2 440,00	4 135,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 226,94	394 475,94	473 123,37	119,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	15 299,35	254,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	368,13	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298 100,00	2 041 802,53	2 243 446,60	109,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 504,04	423 104,00	450 669,47	106,52%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 324,80	13 534,50	51,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 534,00	402 534,00	469 068,96	116,53%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 706 000,00	1 190 000,00	1 185 976,38	99,66%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 141,00	40 967,54	185,03%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 000,00	744 630,33	744 630,33	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
	Razem	35 950 611,98	36 629 792,25	37 691 065,10	102,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 499 442,02	10 842 527,36	9 929 103,05	91,58%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 437 925,02	10 775 032,36	9 868 408,05	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 472,00	132 774,93	132 774,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,00	10 142,00	10 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 375,00	27 316,91	27 316,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	3 878,16	3 878,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	80 000,00	78 338,00	97,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 492,36	3 492,36	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 053,00	1 953 053,00	1 062 353,61	54,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 085,28	5 443 148,00	5 442 658,51	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 473,38	3 111 227,00	3 110 945,93	99,99%
	01095		Pozostała działalność	61 517,00	67 495,00	60 695,00	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 993,79	41 995,54	41 995,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,70	3 558,70	3 558,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,97	7 824,68	7 824,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,54	1 116,08	1 116,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	303 735,48	253 586,00	253 584,75	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	303 735,48	253 586,00	253 584,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 735,48	251 586,00	251 586,00	100,00%
600			Transport i łączność	40 035 014,61	33 902 757,63	32 865 376,86	96,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 800,00	318 290,05	270 965,39	85,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 881,37	7 881,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	310 408,68	263 084,02	84,75%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	238 620,00	42 441,25	42 441,25	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 620,00	42 441,25	42 441,25	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 511 289,61	33 537 176,33	32 548 644,19	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 720,00	297 624,00	297 623,35	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	36 035,00	36 031,71	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 857 518,00	9 673 762,00	9 673 760,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 005 220,00	2 005 212,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 091,00	2 090,39	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	54 040,00	54 034,33	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 551,61	7 264 298,94	6 275 885,94	86,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	185 000,00	184 900,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 728 000,00	13 896 585,54	13 896 585,54	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 789,85	102 789,85	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 730,00	19 730,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 305,00	4 850,00	3 326,03	68,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,67	2 367,47	2 367,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,50	144,50	144,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,46	431,50	431,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,37	61,53	61,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	321,03	17,40%
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 380,20	3 080 420,84	2 621 789,11	85,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803 380,20	3 080 420,84	2 621 789,11	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 176,00	388 563,78	386 938,33	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 723,00	19 746,68	19 746,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 657,17	71 798,83	70 337,73	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,03	8 691,47	8 401,34	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	16 600,00	9 600,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	74 359,46	71 043,43	95,54%
		4260	Zakup energii	41 000,00	48 834,00	24 293,64	49,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	250,00	1,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	308,00	308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 864,00	203 738,84	131 066,39	64,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	104 144,00	96 685,00	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,50	188,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	18 000,00	16 083,00	89,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	2 169,00	57,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 865,00	11 144,30	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	3 740,50	17,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,70	720,70	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	310 000,00	40 219,00	12,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	29 557,00	14 484,59	49,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 136,20	11 136,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 712,00	712,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	57 739,87	57 739,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 645 903,65	1 645 903,65	100,00%
710			Działalność usługowa	3 375 187,00	3 531 151,00	3 334 034,81	94,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 390 687,00	2 416 981,00	2 219 864,81	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 722,39	1 727 469,86	1 595 615,13	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 597,00	105 750,32	105 750,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 400,39	296 551,75	281 111,87	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 667,22	32 976,07	29 473,22	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	327,59	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	235 433,00	200 747,74	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	18 100,00	6 838,94	37,78%
	71015		Nadzór budowlany	984 500,00	1 114 170,00	1 114 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 048,00	179 417,00	179 417,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	535 554,00	529 168,94	529 168,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 810,00	42 664,65	42 664,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 267,00	131 541,87	131 541,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 371,00	15 880,26	15 880,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	93 967,10	93 967,10	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 171,74	10 171,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	494,00	494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	32 361,70	32 361,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 355,06	2 355,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,41	240,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 813,00	2 813,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 114,27	16 114,27	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 939 641,06	20 391 460,94	19 293 784,98	94,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 340,00	213 866,00	188 729,60	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 309,39	165 448,57	148 122,27	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,40	11 650,40	11 650,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 989,39	30 353,77	27 328,81	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,82	4 297,26	1 628,12	37,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00%
	75019		Rady powiatów	595 500,00	612 000,00	523 509,15	85,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	520 000,00	466 131,49	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	31 141,14	69,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	369,57	18,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	25 866,95	60,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	18 937 089,06	17 749 340,06	16 818 634,41	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 274,00	58 274,00	25 192,50	43,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	420,00	32,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 857,00	10 876 566,10	10 496 847,92	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 896,00	698 679,90	698 679,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 768,06	1 843 963,06	1 818 889,94	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 193,00	240 281,00	214 298,75	89,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000,00	207 000,00	190 312,00	91,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	41 072,00	36 868,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00	484 826,80	413 112,04	85,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,40	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,60	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	13 616,70	80,10%
		4260	Zakup energii	1 064 000,00	604 700,00	545 792,88	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	279 450,00	221 085,76	194 245,57	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	17 300,00	16 641,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 600,00	1 118 799,00	971 737,14	86,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 415,96	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 188,87	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 500,00	57 900,00	40 595,12	70,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 017,21	67,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	941,20	47,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 960,00	50 980,00	38 634,64	75,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 750,00	95 750,00	85 173,42	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	118 900,00	98 657,00	63 951,48	64,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 801,00	374 042,20	374 041,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 500,00	4 460,00	99,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	912,00	380,00	41,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	15 082,04	15 022,04	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	12 071,00	12 061,90	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 000,00	4,75	0,24%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	9 082,20	9 082,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 454,90	48,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	61 680,00	52 795,95	85,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 882,76	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 462,07	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 120,00	75 935,00	30 249,95	39,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 200,00	452 901,00	452 114,44	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 580,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 249,46	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	287 500,00	281 161,20	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	111 000,00	106 366,04	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	176 400,00	174 779,27	99,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	15,89	15,89%
	75095		Pozostała działalność	943 212,00	1 528 754,88	1 481 750,62	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 900,00	15 980,18	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 300,00	1 402 771,37	1 382 388,91	98,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 292,40	34 292,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 527,60	7 527,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 445,00	743,02	51,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 019,57	6 019,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 744,65	27 744,65	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 090,29	6 090,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	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	125 996,00	125 996,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 684,03	38 684,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 581,71	6 581,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	862,01	862,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,75	502,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	226,63	226,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 159,52	63 159,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,35	79,35	100,00%
752			Obrona narodowa	96 600,00	329 700,98	324 936,83	98,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	95 920,00	95 920,00	94 551,46	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 128,68	3 128,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	452,76	452,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	50 820,00	49 660,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 492,27	12 287,69	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	746,08	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	28 276,29	28 276,29	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	232 100,98	228 705,37	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 100,98	228 705,37	98,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 898 589,00	11 847 410,29	11 513 943,44	97,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 382 589,00	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 880,00	302 571,66	302 571,66	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 544,00	244 436,99	244 436,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	7 418,01	7 418,01	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 207 612,00	5 565 816,67	5 565 816,67	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 800,00	145 550,32	145 550,32	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	386 300,00	390 480,08	390 480,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	44 382,35	44 382,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	1 198,36	1 198,36	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	764 821,00	1 269 989,52	1 264 608,84	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 052,00	398 585,56	398 585,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 905,35	4 905,35	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	4 394,30	4 394,30	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	149 736,24	149 736,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	72 563,99	72 563,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	102 893,74	102 893,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 547,96	5 547,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 852,15	1 852,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 585,30	25 585,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 983,00	9 983,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	329,45	329,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 150,00	440,00	440,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 152,62	13 152,62	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	13 152,62	13 152,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	2 907 056,67	2 605 135,98	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	11 981,00	38,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330 000,00	2 837 056,67	2 574 130,83	90,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	10 524,15	42,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
		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	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 631,52	1 631,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 647,93	1 647,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 547,92	131 047,92	129 511,92	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	770,79	672,75	87,28%
757			Obsługa długu publicznego	3 112 300,00	3 601 610,00	3 488 089,01	96,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 112 300,00	3 601 610,00	3 488 089,01	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	1 230,00	10,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	3 589 310,00	3 486 859,01	97,15%
758			Różne rozliczenia	853 965,20	668 418,67	22 141,00	3,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 141,00	22 141,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	22 141,00	22 141,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	853 965,20	646 277,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	853 965,20	646 277,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 640 068,00	68 972 945,77	59 791 935,67	86,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 963 170,00	5 841 942,00	5 808 706,53	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 398 470,00	1 382 526,88	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 771,00	161 945,00	161 945,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 953,00	640 528,33	640 528,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 361,00	36 170,11	36 170,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 085,00	554 486,00	554 486,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 473,00	56 421,74	56 421,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 263,00	41 246,65	41 246,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 731,00	12 451,77	12 450,88	99,99%
		4260	Zakup energii	93 239,00	87 274,62	87 274,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	38 279,23	38 279,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 844,00	2 315,45	2 315,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 205,00	23 671,91	23 671,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 190,00	16 227,48	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 344,77	1 292,80	96,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	177,15	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	980,00	942,61	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 363,00	169 932,45	169 932,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 992,15	1 992,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	12 461,38	12 461,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 604,00	7 619,12	88,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 319,00	27 195,45	70,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 209,00	8 009,00	8 009,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 641,00	2 356 922,58	2 356 922,58	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 432,00	157 225,86	157 225,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	7 338,27	89,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 853,43	81,53%
	80105		Przedszkola specjalne	377 356,00	513 084,00	507 512,40	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	16 056,00	15 834,42	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 800,62	62 800,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 218,55	4 218,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	63 201,40	63 201,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 923,00	5 264,89	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 608,40	22 608,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 828,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 141,96	8 141,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	202,10	202,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 218,54	2 218,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	250,00	205,09	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	49,00	49,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 954,00	16 708,00	16 708,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141,00	140,49	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 399,43	1 423,73	41,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 863,00	273 265,10	270 594,31	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	12 666,90	12 666,90	100,00%
	80115		Technika	20 417 444,00	26 495 876,32	26 445 685,26	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 025,00	219 501,00	215 272,70	98,07%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 956,80	6 956,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 349,00	20 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 258,00	1 311 104,89	1 308 767,74	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 090,00	83 459,58	83 459,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144 368,00	3 004 696,28	3 004 452,26	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 584,68	1 520,58	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 815,00	333 518,76	332 815,06	99,79%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,60	84,53	90,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	966,00	966,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	66 801,28	64 854,71	97,09%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 740,00	516 081,98	515 361,83	99,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	14 228,16	71,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 370,00	3 767,15	3 767,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 253,00	197 882,93	197 605,60	99,86%
		4260	Zakup energii	734 152,00	638 684,58	637 569,73	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	339 060,00	401 112,99	400 798,79	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 170,00	10 486,05	10 438,05	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	994 406,00	1 245 324,27	1 244 752,59	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	73 045,00	173 510,94	163 292,66	94,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 676,93	18 948,55	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 192,12	26 135,30	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,81	3 764,52	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 267,26	10 523,69	93,40%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 085,98	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 520,00	15 650,64	15 634,92	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 089,00	1 167 257,71	1 167 257,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	684,32	684,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	17,00	34,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 029,96	11 877,06	98,73%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 951,00	64 890,65	64 562,54	99,49%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 712,26	7 993,32	91,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 489,16	53 160,68	95,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 140 528,00	15 207 924,35	15 196 076,57	99,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	649,16	64,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 359,00	942 083,12	942 083,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 029,32	11 099,68	92,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 381,52	3 941,15	89,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 495,00	633 512,24	633 512,24	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 586,21	41 586,21	100,00%
	80116		Szkoły policyjne	39 000,00	67 000,00	39 857,15	59,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	67 000,00	39 857,15	59,49%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 789 602,00	7 920 834,86	7 867 439,27	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 626,00	90 186,16	89 537,66	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	872 957,97	872 500,62	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 250,00	60 104,65	60 104,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	975 357,07	975 108,90	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	99 459,41	99 422,98	99,96%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 771,00	107 439,85	107 438,74	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	567,58	6,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 730,00	2 408,26	2 408,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	32 743,43	32 743,43	100,00%
		4260	Zakup energii	194 612,00	190 865,79	190 846,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 966,44	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 336,93	1 336,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 347,03	95 342,08	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	195 759,20	161 617,70	82,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 022,26	13 946,44	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 187,00	6 186,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,03	979,67	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 530,83	1 530,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 868,50	4 868,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	213 128,20	213 128,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 292,17	2 292,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 564,73	18 564,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 879,77	16 040,35	95,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 869,55	124 536,75	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 404 613,00	4 477 100,47	4 471 076,24	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	269 771,21	269 771,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 398,04	25 362,65	96,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 541,35	6 212,02	94,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 651 291,00	11 254 416,62	11 200 365,16	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 520,00	1 201 798,00	1 194 804,57	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 237,00	45 737,00	43 738,03	95,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 110,00	1 479 378,22	1 476 948,97	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	80 331,78	80 331,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 773,00	1 171 030,00	1 169 447,45	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 832,00	133 512,00	132 961,72	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 150,00	8 075,39	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 117,00	253 568,46	253 262,74	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	960,00	160,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 598,00	60 382,40	60 112,32	99,55%
		4260	Zakup energii	136 742,00	386 008,57	385 060,66	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	17 120,00	17 120,00	16 975,65	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	3 493,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 160,00	174 718,00	173 913,12	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,00	1 496,20	19,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	4 565,00	3 857,65	84,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	1 090,07	45,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 200,00	1 903,79	86,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	637,47	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 000,00	8 130,81	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 834,00	398 157,43	398 157,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	500,00	211,00	42,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	17,00	34,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	6 500,00	6 066,44	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 135,00	2 940,00	2 730,14	92,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 522,00	14 299,08	73,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 037,00	52 299,40	96,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 828 277,00	5 331 739,73	5 323 576,56	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 609,00	301 636,03	301 636,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 507,00	12 725,28	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 446,00	2 420,38	54,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	75 000,00	69 985,03	93,31%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 345 019,00	3 240 103,00	3 236 076,83	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 750,00	125 700,00	125 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 059,00	29 267,49	29 267,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 108,34	2 108,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 040,00	410 166,13	410 166,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 465,00	45 632,16	45 632,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 491,00	23 893,81	23 893,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,19	2 866,40	95,64%
		4260	Zakup energii	58 575,00	61 700,00	61 687,16	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 600,00	5 585,36	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	1 205,36	1 194,98	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	19 526,23	19 110,19	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 469,00	37 011,62	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626,00	1 121,40	1 055,72	94,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	711,66	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 200,00	1 170,79	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 711,00	129 682,00	129 682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,01	575,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	3 969,88	3 315,19	83,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 416,00	49 820,21	98,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 052,00	8 333,00	8 333,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 175,00	2 126 839,44	2 126 839,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 791,00	135 950,56	135 950,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	9 741,47	93,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 858,14	85,74%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	451 402,00	521 520,72	521 520,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	106 623,01	106 623,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	6 821,35	6 821,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	68 006,90	68 006,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,00	4 470,57	4 470,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	108 749,32	108 749,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 544,47	3 544,47	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	665,43	665,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,00	356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	10 527,00	10 527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	365,02	365,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 700,00	197 158,28	197 158,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 339,00	3 323,37	3 323,37	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981 638,00	1 551 595,00	1 523 138,99	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	477 674,00	477 665,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	27 526,00	27 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 482,00	151 458,00	150 184,50	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 104,00	19 101,00	17 628,25	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 770,00	41 721,65	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 900,00	27 899,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 050,00	11 042,33	99,93%
		4260	Zakup energii	65 000,00	44 587,00	44 583,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 703,00	17 703,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 400,00	1 826,10	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 350,00	102 483,00	90 637,04	88,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	590,00	587,90	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 144,00	5 143,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	509,00	508,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 170,00	50 635,00	50 634,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	127 221,00	118 850,54	93,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 040,93	3 038,70	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 612,00	415 966,00	411 121,68	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	23 587,07	23 586,92	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	503 535,00	1 061 834,70	1 032 969,38	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 000,00	766 252,00	744 343,81	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	9 700,00	9 620,61	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 794,00	41 711,49	39 760,48	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	6 423,03	4 784,27	74,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	4 854,74	4 646,99	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	712,21	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588,00	3 530,05	3 530,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	31,08	13,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 634,00	219 775,46	217 606,37	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 645,72	8 645,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 482,98	17 390,23	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,07	124,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 358,91	17 266,16	99,47%
	80195		Pozostała działalność	1 109 611,00	10 476 255,57	1 591 273,75	15,19%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	540 500,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 607,28	111 607,28	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 502,63	5 502,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 628,11	29 628,11	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 251,00	258 248,24	201 476,26	78,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	11 493,42	11 493,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 344,00	65 916,24	52 504,33	79,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 618,84	4 141,44	89,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 122,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 389,00	9 774,90	7 541,25	77,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 286,00	169 697,37	165 593,87	97,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 600,00	24 200,00	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 563,27	1 588,16	2,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 876,73	186,84	4,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 332,00	22 332,00	91,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 066,99	41 852,34	97,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 448,30	3 632,63	8,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 771,69	427,37	15,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 756,00	27 756,00	27 756,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	934 103,71	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 947,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	271 812,00	258 533,40	95,11%
		4301	Zakup usług pozostałych	557 553,00	507 559,41	490 294,96	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 533,24	536,85	0,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,77	63,15	0,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 091,67	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	358,33	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 172,00	4 315,10	1 815,28	42,07%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,27	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,73	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 398,61	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 376,39	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 810 805,12	22 992,00	0,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 221 980,27	80 029,53	1,90%
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	674 790,85	674 790,85	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	624 790,85	624 790,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	69,00	69,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 801 506,00	6 131 813,63	5 781 834,82	94,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
		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	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 369,00	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 179 660,64	1 178 508,18	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 082,27	67 082,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	208 102,98	207 740,14	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 204,69	24 033,55	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 450,00	13 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 562,00	105 879,89	98 430,29	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	39 662,60	39 662,60	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 996,03	53 996,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 482,20	10 482,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 960,29	90 960,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 440,86	2 440,86	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	197,80	197,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 391,15	1 391,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 907,00	36 305,00	36 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 367,40	3 367,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	26 400,00	21 000,00	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	1 727,06	1 727,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	242,34	242,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	12 590,60	11 754,18	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	198,92	198,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	11 641,08	7 077,50	60,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 134 550,00	1 442 512,53	1 414 313,50	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	395,48	395,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	1 007 602,72	1 003 407,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	69 601,17	69 601,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	193 274,73	183 468,87	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	23 832,06	22 442,42	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 134,80	23 134,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 440,00	25 199,96	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,68	99,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 942,21	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 353,00	1 344,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 907,32	45 453,14	79,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 667,50	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 800,00	2 585,67	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 603,63	28 603,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	777,62	777,62	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	162 050,00	165 245,00	160 440,02	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 000,00	79 341,91	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 600,10	5 600,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	14 348,00	13 867,60	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 967,00	1 953,21	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 229,90	19 200,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	900,92	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	493,47	98,69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	1 484,47	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	35 318,10	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	660,69	60,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	19,55	9,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	374 908,00	759 481,30	460 743,25	60,67%
		2910	Zwrot 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	30 009,18	30 009,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	549,49	549,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	139 094,71	139 094,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 246,67	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 617,25	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 711,20	7 711,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 449,18	23 449,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 852,48	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,17	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 611,30	2 611,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	961,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,12	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 597,37	8 947,37	53,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 952,63	1 052,63	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 043,07	25 547,27	94,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	137 215,44	137 215,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 741,65	14 741,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	341,00	341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 079,00	36 441,83	34 211,83	93,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 247,63	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 617,37	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	16 452,00	16 452,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 637,00	6 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 680 446,54	7 662 717,83	6 991 052,85	91,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 998 484,23	2 181 747,38	1 905 028,90	87,32%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 114,78	48 648,03	38 748,36	79,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	816 347,08	81,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 734,00	374 400,00	374 400,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	302 086,13	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 749,32	47 199,35	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 500,00	1 323,48	88,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	710 000,00	674 209,98	94,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 039,31	719 703,06	606 822,30	84,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 591,70	345 058,12	284 065,01	82,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	19 919,63	19 919,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,83	70 642,38	54 304,26	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 817,66	10 890,06	5 852,00	53,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	93 259,00	93 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	24 462,36	24 462,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	659,90	159,90	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	136 902,39	111 606,50	81,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	808,00	708,00	87,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	283,00	33,00	11,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,12	10 079,47	10 079,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 486,00	4 486,00	420,43	9,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,19	851,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423,00	423,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,96	177,96	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 930 808,00	4 347 836,68	4 184 935,44	96,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 070,94	81,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 888 431,60	2 887 867,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	193 083,03	193 083,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	517 135,41	517 135,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	50 244,04	50 244,04	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 326,00	9 326,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 994,63	33 983,65	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	260,54	260,54	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 654,09	55 654,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 188,06	75 188,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 146,00	6 146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 236,42	47 236,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	528,00	528,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 727,57	2 727,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 235,70	2 235,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	101 664,99	101 664,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 401,00	3 401,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	8,00	7,11	88,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 937,00	8 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 605,92	10 605,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	336 028,68	174 632,35	51,97%
	85395		Pozostała działalność	151 115,00	413 430,71	294 266,21	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 210,00	4 360,50	38,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	739,50	37,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00	22 958,70	21 842,01	95,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 930,91	1 956,00	49,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,29	190,16	42,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	3 269,54	2 864,54	87,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,40	137,84	24,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	7,25	13,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 407,00	128 419,80	126 840,60	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	51 589,67	25 802,72	50,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 641,60	1 292,76	78,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,40	219,24	78,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 840,00	14 400,00	11 816,00	82,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	23 606,53	8 719,75	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	73 720,00	63 000,00	85,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 977,30	14 312,70	34,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 082,70	2 427,30	59,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	211,47	123,51	58,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,25	49,06	44,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,75	2,58	44,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	335,44	106,16	31,65%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	52,56	5,59	10,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 875,00	7 077,91	59,60%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	625,00	372,53	59,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 905 438,00	12 335 227,80	11 333 506,64	91,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 242 756,00	2 650 886,00	2 636 566,27	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	65 233,00	59 279,67	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	688 853,73	688 853,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 421,01	51 421,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 252,00	291 910,86	291 910,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 298,55	40 298,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	37 908,12	37 796,35	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	90 516,00	70 516,00	69 429,43	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	29 959,00	29 959,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 682,00	28 535,00	28 535,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 053,00	150 053,00	150 038,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	898,81	898,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 296,00	16 263,76	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,30	504,80	91,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 100,00	1 051,40	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 600,00	15 524,70	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 118,00	113 047,23	113 047,23	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 303,54	1 303,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 869,85	4 017,52	51,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 000,00	871 356,98	871 257,39	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	52 089,02	52 089,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	107 000,00	97,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 185,00	253 780,32	248 545,75	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 137,00	6 736,28	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 670,00	23 848,68	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	3 552,00	2 572,53	72,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	52 795,92	52 767,62	99,95%
		4260	Zakup energii	14 603,00	13 570,77	13 570,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	336,53	336,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 248,78	4 248,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	420,00	386,32	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 619,00	6 376,00	6 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81,00	80,96	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 073,00	501,01	24,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	129 512,13	128 113,08	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 007,19	8 007,19	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 753 759,00	2 520 824,96	2 519 786,84	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	9 600,00	9 468,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	295 220,23	295 126,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 233,06	15 233,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	307 773,53	307 197,63	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	36 019,00	35 933,57	99,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	12 000,00	11 945,63	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,00	56 748,75	56 748,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	22 160,38	22 160,38	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 225,75	10 225,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	242,20	242,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 544,55	33 544,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 599,71	2 599,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 086,42	8 086,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,00	443,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 125,00	139 414,18	139 414,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 282,20	5 282,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 415,00	1 476 778,53	1 476 681,60	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	79 406,47	79 406,47	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 782,00	102 694,00	102 584,00	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 782,00	102 694,00	102 584,00	99,89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	912 921,00	1 240 261,00	1 240 199,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	479 285,00	479 275,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	27 526,00	27 525,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 326,00	104 528,00	104 525,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 104,00	10 934,00	10 916,46	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	82 938,00	82 928,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 860,00	54 859,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	163 996,00	163 990,35	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	87 757,00	87 747,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 307,00	41 307,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 740,00	1 739,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00	72 159,00	72 158,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 375,00	1 371,76	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 512,00	3 511,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 187,00	1 186,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 170,00	25 013,00	25 013,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 903,00	1 902,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 277,00	2 276,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 612,00	72 072,00	72 071,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 642,00	4 641,85	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 641 035,00	4 538 781,52	4 538 781,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 338,00	144 338,00	144 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 838,00	871 984,11	871 984,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 286,00	57 139,89	57 139,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 342,00	515 343,00	515 343,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 193,00	53 193,00	53 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 181,00	100 335,28	100 335,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	148 478,00	142 145,65	142 145,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	914,08	914,08	100,00%
		4260	Zakup energii	108 155,00	116 720,59	116 720,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	181 000,00	180 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 844,00	1 844,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 561,00	66 152,81	66 152,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 968,60	1 968,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 537,40	4 537,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 174,00	8 418,90	8 418,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 581,00	167 539,69	167 539,69	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 168,00	15 444,11	15 444,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 421,00	30 710,00	30 710,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 241,00	1 931 595,32	1 931 595,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 978,00	116 357,09	116 357,09	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	32 282,70	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 250,00	688,00	4,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 750,00	31 594,70	88,38%
	85495		Pozostała działalność	0,00	978 000,00	14 760,00	1,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	978 000,00	14 760,00	1,51%
855			Rodzina	6 417 877,00	7 006 282,13	6 776 249,65	96,72%
	85508		Rodziny zastępcze	1 982 882,00	2 315 235,15	2 220 414,97	95,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 212,00	275 378,19	249 690,06	90,67%
		3110	Świadczenia społeczne	975 520,00	1 334 707,73	1 299 133,27	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	196 473,01	195 848,18	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 326,99	10 326,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	80 333,20	74 105,07	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 182,00	9 079,23	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	373 784,03	350 863,20	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,52	137,76	28,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	995,76	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 400,00	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 212,58	1 180,80	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 598,48	14 692,40	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	710,83	71,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 434 995,00	4 691 046,98	4 555 834,68	97,12%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 941,00	844 631,00	764 456,44	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	435,92	7,27%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	359 311,50	346 272,25	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 082,00	1 849 347,70	1 841 142,07	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 384,00	109 451,83	109 451,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 205,00	345 503,30	344 173,09	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 160,00	41 212,46	40 953,18	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 200,43	16 179,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	137 928,71	136 713,24	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	143 500,00	129 165,84	127 893,80	99,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 234,74	12 933,43	90,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	2 484,10	75,28%
		4260	Zakup energii	114 000,00	125 116,48	122 550,68	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 703,46	5 523,35	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 393,00	10 815,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 900,00	579 826,36	576 190,77	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 391,68	3 696,77	84,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 101,49	1 737,00	82,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 485,00	2 333,00	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 371,00	66 950,00	66 950,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	154,76	77,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 592,00	1 270,00	79,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 352,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	21 525,00	61,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 028,51	370 028,51	278 705,13	75,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 028,51	191 028,51	150 960,25	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 821,96	25 821,96	24 406,66	94,52%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,48	73 215,68	73 072,58	99,80%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,40	3 301,40	3 300,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,91	4 438,91	4 148,06	93,45%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239,72	13 239,72	12 984,78	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,23	633,23	597,96	94,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,99	1 886,99	1 848,11	97,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 957,85	94,79%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4222	Zakup środków żywności	1 224,44	1 224,44	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	24 142,67	24 142,67	7 176,00	29,72%
		4302	Zakup usług pozostałych	456,03	456,03	0,00	0,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 354,84	16 354,84	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 150,50	2 150,50	1 050,29	48,84%
		4412	Podróże służbowe krajowe	745,00	745,00	0,00	0,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	78 000,00	69 565,16	89,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	67 536,03	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 029,13	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	28 179,72	85,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	279,72	9,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 400,00	310 400,00	295 050,00	95,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	134 650,00	89,77%
		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	120 000,00	120 000,00	105 050,00	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 600,00	98,57%
	92116		Biblioteki	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	275 488,00	294 066,00	280 749,04	95,47%
	92601		Obiekty sportowe	76 488,00	95 066,00	95 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 221,00	67 197,00	67 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 494,99	12 494,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	6 416,01	6 416,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	199 000,00	185 683,04	93,31%
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 100,00	799,01	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 200,00	28 843,00	98,78%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	29 000,00	26 286,03	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	2 393,00	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 262,00	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
			Razem	172 302 530,62	192 660 736,23	176 262 444,45	91,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	299 830,36	335 099,36	313 145,00	93,45%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	238 313,36	267 604,36	252 450,00	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 472,00	132 774,93	132 774,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,00	10 142,00	10 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 375,00	27 316,91	27 316,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	3 878,16	3 878,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	80 000,00	78 338,00	97,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 492,36	3 492,36	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	61 517,00	67 495,00	60 695,00	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 993,79	41 995,54	41 995,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,70	3 558,70	3 558,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,97	7 824,68	7 824,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,54	1 116,08	1 116,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	303 735,48	253 586,00	253 584,75	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	303 735,48	253 586,00	253 584,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 735,48	251 586,00	251 586,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 127 843,00	12 391 912,05	12 343 044,28	99,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 800,00	318 290,05	270 965,39	85,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 881,37	7 881,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	310 408,68	263 084,02	84,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 842 738,00	12 068 772,00	12 068 752,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 720,00	297 624,00	297 623,35	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	36 035,00	36 031,71	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 857 518,00	9 673 762,00	9 673 760,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 005 220,00	2 005 212,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 091,00	2 090,39	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	54 040,00	54 034,33	99,99%
	60095		Pozostała działalność	4 305,00	4 850,00	3 326,03	68,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,67	2 367,47	2 367,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,50	144,50	144,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,46	431,50	431,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,37	61,53	61,53	100,00%

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	1 845,00	1 845,00	321,03	17,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 380,20	1 376 777,32	918 145,59	66,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 380,20	1 376 777,32	918 145,59	66,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 176,00	388 563,78	386 938,33	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 723,00	19 746,68	19 746,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 657,17	71 798,83	70 337,73	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,03	8 691,47	8 401,34	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	16 600,00	9 600,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	74 359,46	71 043,43	95,54%
		4260	Zakup energii	41 000,00	48 834,00	24 293,64	49,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	250,00	1,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	308,00	308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 864,00	203 738,84	131 066,39	64,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	104 144,00	96 685,00	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,50	188,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	18 000,00	16 083,00	89,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	2 169,00	57,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 865,00	11 144,30	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	3 740,50	17,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,70	720,70	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	310 000,00	40 219,00	12,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	29 557,00	14 484,59	49,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 136,20	11 136,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 712,00	712,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 325 187,00	3 481 151,00	3 284 034,81	94,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 390 687,00	2 416 981,00	2 219 864,81	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 722,39	1 727 469,86	1 595 615,13	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 597,00	105 750,32	105 750,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 400,39	296 551,75	281 111,87	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 667,22	32 976,07	29 473,22	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	327,59	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	235 433,00	200 747,74	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	18 100,00	6 838,94	37,78%
	71015		Nadzór budowlany	934 500,00	1 064 170,00	1 064 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 048,00	179 417,00	179 417,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	535 554,00	529 168,94	529 168,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 810,00	42 664,65	42 664,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 267,00	131 541,87	131 541,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 371,00	15 880,26	15 880,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	93 967,10	93 967,10	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 171,74	10 171,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	494,00	494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	32 361,70	32 361,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 355,06	2 355,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,41	240,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 813,00	2 813,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 114,27	16 114,27	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 922 610,72	19 914 559,94	18 841 670,54	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 340,00	213 866,00	188 729,60	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 309,39	165 448,57	148 122,27	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,40	11 650,40	11 650,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 989,39	30 353,77	27 328,81	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,82	4 297,26	1 628,12	37,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00%
	75019		Rady powiatów	595 500,00	612 000,00	523 509,15	85,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	520 000,00	466 131,49	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	31 141,14	69,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	369,57	18,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	25 866,95	60,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	17 920 058,72	17 296 439,06	16 366 519,97	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 274,00	58 274,00	25 192,50	43,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	420,00	32,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 857,00	10 876 566,10	10 496 847,92	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 896,00	698 679,90	698 679,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 768,06	1 843 963,06	1 818 889,94	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 193,00	240 281,00	214 298,75	89,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000,00	207 000,00	190 312,00	91,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	41 072,00	36 868,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00	484 826,80	413 112,04	85,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,40	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 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,60	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	13 616,70	80,10%
		4260	Zakup energii	1 064 000,00	604 700,00	545 792,88	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	279 450,00	221 085,76	194 245,57	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	17 300,00	16 641,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 600,00	1 118 799,00	971 737,14	86,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 415,96	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 188,87	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 500,00	57 900,00	40 595,12	70,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 017,21	67,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	941,20	47,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 960,00	50 980,00	38 634,64	75,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 750,00	95 750,00	85 173,42	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	118 900,00	98 657,00	63 951,48	64,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 801,00	374 042,20	374 041,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 500,00	4 460,00	99,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	912,00	380,00	41,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	15 082,04	15 022,04	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	12 071,00	12 061,90	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 000,00	4,75	0,24%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	9 082,20	9 082,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 454,90	48,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	61 680,00	52 795,95	85,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 882,76	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 462,07	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 120,00	75 935,00	30 249,95	39,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	287 500,00	281 161,20	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	111 000,00	106 366,04	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	176 400,00	174 779,27	99,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	15,89	15,89%
	75095		Pozostała działalność	943 212,00	1 504 754,88	1 481 750,62	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 900,00	15 980,18	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 300,00	1 402 771,37	1 382 388,91	98,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 292,40	34 292,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 527,60	7 527,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 445,00	743,02	51,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 019,57	6 019,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 744,65	27 744,65	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 090,29	6 090,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	125 996,00	125 996,00	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	125 996,00	125 996,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 684,03	38 684,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 581,71	6 581,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	862,01	862,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,75	502,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	226,63	226,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 159,52	63 159,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,35	79,35	100,00%
752			Obrona narodowa	96 600,00	97 600,00	96 231,46	98,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	95 920,00	95 920,00	94 551,46	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 128,68	3 128,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	452,76	452,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	50 820,00	49 660,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 492,27	12 287,69	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	746,08	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	28 276,29	28 276,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 898 589,00	11 809 410,29	11 475 943,44	97,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 382 589,00	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 880,00	302 571,66	302 571,66	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 544,00	244 436,99	244 436,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	7 418,01	7 418,01	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 207 612,00	5 565 816,67	5 565 816,67	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 800,00	145 550,32	145 550,32	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	386 300,00	390 480,08	390 480,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	44 382,35	44 382,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	1 198,36	1 198,36	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	764 821,00	1 269 989,52	1 264 608,84	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 052,00	398 585,56	398 585,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 905,35	4 905,35	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	4 394,30	4 394,30	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	149 736,24	149 736,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	72 563,99	72 563,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	102 893,74	102 893,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 547,96	5 547,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 852,15	1 852,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 585,30	25 585,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 983,00	9 983,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	329,45	329,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 150,00	440,00	440,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 152,62	13 152,62	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	13 152,62	13 152,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	2 907 056,67	2 605 135,98	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	11 981,00	38,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330 000,00	2 837 056,67	2 574 130,83	90,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	10 524,15	42,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	279 789,96	99,42%
		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	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 631,52	1 631,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 647,93	1 647,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 547,92	131 047,92	129 511,92	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	770,79	672,75	87,28%
757			Obsługa długu publicznego	3 112 300,00	3 601 610,00	3 488 089,01	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 112 300,00	3 601 610,00	3 488 089,01	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	1 230,00	10,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	3 589 310,00	3 486 859,01	97,15%
758			Różne rozliczenia	853 965,20	668 418,67	22 141,00	3,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 141,00	22 141,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	22 141,00	22 141,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	853 965,20	646 277,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	853 965,20	646 277,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 454 573,00	61 190 061,93	58 943 830,66	96,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 963 170,00	5 841 942,00	5 808 706,53	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 398 470,00	1 382 526,88	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 771,00	161 945,00	161 945,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 953,00	640 528,33	640 528,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 361,00	36 170,11	36 170,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 085,00	554 486,00	554 486,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 473,00	56 421,74	56 421,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 263,00	41 246,65	41 246,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 731,00	12 451,77	12 450,88	99,99%
		4260	Zakup energii	93 239,00	87 274,62	87 274,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	38 279,23	38 279,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 844,00	2 315,45	2 315,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 205,00	23 671,91	23 671,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 190,00	16 227,48	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 344,77	1 292,80	96,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	177,15	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	980,00	942,61	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 363,00	169 932,45	169 932,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 992,15	1 992,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	12 461,38	12 461,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 604,00	7 619,12	88,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 319,00	27 195,45	70,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 209,00	8 009,00	8 009,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 641,00	2 356 922,58	2 356 922,58	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 432,00	157 225,86	157 225,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	7 338,27	89,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 853,43	81,53%
	80105		Przedszkola specjalne	377 356,00	513 084,00	507 512,40	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	16 056,00	15 834,42	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 800,62	62 800,62	100,00%

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	4 300,00	4 218,55	4 218,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	63 201,40	63 201,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 923,00	5 264,89	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 608,40	22 608,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 828,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 141,96	8 141,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	202,10	202,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 218,54	2 218,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	250,00	205,09	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	49,00	49,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 954,00	16 708,00	16 708,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141,00	140,49	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 399,43	1 423,73	41,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 863,00	273 265,10	270 594,31	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	12 666,90	12 666,90	100,00%
	80115		Technika	19 731 949,00	25 820 777,87	25 770 586,81	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 025,00	219 501,00	215 272,70	98,07%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 956,80	6 956,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 349,00	20 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 258,00	1 311 104,89	1 308 767,74	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 090,00	83 459,58	83 459,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144 368,00	3 004 696,28	3 004 452,26	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 584,68	1 520,58	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 815,00	333 518,76	332 815,06	99,79%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,60	84,53	90,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	966,00	966,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	66 801,28	64 854,71	97,09%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 740,00	516 081,98	515 361,83	99,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	14 228,16	71,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 370,00	3 767,15	3 767,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 253,00	197 882,93	197 605,60	99,86%
		4260	Zakup energii	734 152,00	638 684,58	637 569,73	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	339 060,00	401 112,99	400 798,79	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 170,00	10 486,05	10 438,05	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	994 406,00	1 245 324,27	1 244 752,59	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	73 045,00	173 510,94	163 292,66	94,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 676,93	18 948,55	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 192,12	26 135,30	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,81	3 764,52	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 267,26	10 523,69	93,40%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 085,98	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 520,00	15 650,64	15 634,92	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 089,00	1 167 257,71	1 167 257,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	684,32	684,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	17,00	34,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 029,96	11 877,06	98,73%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 951,00	64 890,65	64 562,54	99,49%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 712,26	7 993,32	91,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 489,16	53 160,68	95,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 140 528,00	15 207 924,35	15 196 076,57	99,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	649,16	64,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 359,00	942 083,12	942 083,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 029,32	11 099,68	92,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 381,52	3 941,15	89,95%
	80116		Szkoły policealne	39 000,00	67 000,00	39 857,15	59,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	67 000,00	39 857,15	59,49%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 789 602,00	7 920 834,86	7 867 439,27	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 626,00	90 186,16	89 537,66	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	872 957,97	872 500,62	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 250,00	60 104,65	60 104,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	975 357,07	975 108,90	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	99 459,41	99 422,98	99,96%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 771,00	107 439,85	107 438,74	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	567,58	6,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 730,00	2 408,26	2 408,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	32 743,43	32 743,43	100,00%
		4260	Zakup energii	194 612,00	190 865,79	190 846,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 966,44	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 336,93	1 336,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 347,03	95 342,08	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	195 759,20	161 617,70	82,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 022,26	13 946,44	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 187,00	6 186,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,03	979,67	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 530,83	1 530,63	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 868,50	4 868,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	213 128,20	213 128,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 292,17	2 292,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 564,73	18 564,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 879,77	16 040,35	95,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 869,55	124 536,75	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 404 613,00	4 477 100,47	4 471 076,24	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	269 771,21	269 771,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 398,04	25 362,65	96,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 541,35	6 212,02	94,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 151 291,00	11 179 416,62	11 130 380,13	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 520,00	1 201 798,00	1 194 804,57	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 237,00	45 737,00	43 738,03	95,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 110,00	1 479 378,22	1 476 948,97	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	80 331,78	80 331,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 773,00	1 171 030,00	1 169 447,45	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 832,00	133 512,00	132 961,72	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 150,00	8 075,39	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 117,00	253 568,46	253 262,74	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	960,00	160,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 598,00	60 382,40	60 112,32	99,55%
		4260	Zakup energii	136 742,00	386 008,57	385 060,66	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	17 120,00	17 120,00	16 975,65	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	3 493,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 160,00	174 718,00	173 913,12	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,00	1 496,20	19,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	4 565,00	3 857,65	84,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	1 090,07	45,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 200,00	1 903,79	86,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	637,47	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 000,00	8 130,81	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 834,00	398 157,43	398 157,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	500,00	211,00	42,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	17,00	34,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	6 500,00	6 066,44	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 135,00	2 940,00	2 730,14	92,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 522,00	14 299,08	73,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 037,00	52 299,40	96,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 828 277,00	5 331 739,73	5 323 576,56	99,85%

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	308 609,00	301 636,03	301 636,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 507,00	12 725,28	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 446,00	2 420,38	54,44%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 345 019,00	3 240 103,00	3 236 076,83	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 750,00	125 700,00	125 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 059,00	29 267,49	29 267,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 108,34	2 108,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 040,00	410 166,13	410 166,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 465,00	45 632,16	45 632,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 491,00	23 893,81	23 893,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,19	2 866,40	95,64%
		4260	Zakup energii	58 575,00	61 700,00	61 687,16	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 600,00	5 585,36	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	1 205,36	1 194,98	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	19 526,23	19 110,19	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 469,00	37 011,62	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626,00	1 121,40	1 055,72	94,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	711,66	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 200,00	1 170,79	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 711,00	129 682,00	129 682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,01	575,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	3 969,88	3 315,19	83,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 416,00	49 820,21	98,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 052,00	8 333,00	8 333,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 175,00	2 126 839,44	2 126 839,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 791,00	135 950,56	135 950,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	9 741,47	93,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 858,14	85,74%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	451 402,00	521 520,72	521 520,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	106 623,01	106 623,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	6 821,35	6 821,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	68 006,90	68 006,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,00	4 470,57	4 470,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	108 749,32	108 749,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 544,47	3 544,47	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	665,43	665,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,00	356,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	10 527,00	10 527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	365,02	365,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 700,00	197 158,28	197 158,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 339,00	3 323,37	3 323,37	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981 638,00	1 551 595,00	1 523 138,99	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	477 674,00	477 665,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	27 526,00	27 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 482,00	151 458,00	150 184,50	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 104,00	19 101,00	17 628,25	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 770,00	41 721,65	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 900,00	27 899,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 050,00	11 042,33	99,93%
		4260	Zakup energii	65 000,00	44 587,00	44 583,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 703,00	17 703,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 400,00	1 826,10	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 350,00	102 483,00	90 637,04	88,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	590,00	587,90	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 144,00	5 143,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	509,00	508,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 170,00	50 635,00	50 634,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	127 221,00	118 850,54	93,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 040,93	3 038,70	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 612,00	415 966,00	411 121,68	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	23 587,07	23 586,92	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	503 535,00	1 061 834,70	1 032 969,38	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 000,00	766 252,00	744 343,81	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	9 700,00	9 620,61	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 794,00	41 711,49	39 760,48	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	6 423,03	4 784,27	74,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	4 854,74	4 646,99	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	712,21	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588,00	3 530,05	3 530,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	31,08	13,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 634,00	219 775,46	217 606,37	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 645,72	8 645,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 482,98	17 390,23	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,07	124,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 358,91	17 266,16	99,47%
	80195		Pozostała działalność	1 109 611,00	3 443 470,18	1 488 252,22	43,22%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	540 500,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 607,28	111 607,28	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 502,63	5 502,63	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 628,11	29 628,11	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 251,00	258 248,24	201 476,26	78,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	11 493,42	11 493,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 344,00	65 916,24	52 504,33	79,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 618,84	4 141,44	89,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 122,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 389,00	9 774,90	7 541,25	77,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 286,00	169 697,37	165 593,87	97,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 600,00	24 200,00	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 563,27	1 588,16	2,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 876,73	186,84	4,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 332,00	22 332,00	91,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 066,99	41 852,34	97,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 448,30	3 632,63	8,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 771,69	427,37	15,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 756,00	27 756,00	27 756,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	934 103,71	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 947,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	271 812,00	258 533,40	95,11%
		4301	Zakup usług pozostałych	557 553,00	507 559,41	490 294,96	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 533,24	536,85	0,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,77	63,15	0,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 091,67	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	358,33	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 172,00	4 315,10	1 815,28	42,07%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,27	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,73	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 398,61	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 376,39	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 069,00	50 069,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,00	69,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 801 506,00	6 131 813,63	5 781 834,82	94,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
		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	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 369,00	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 179 660,64	1 178 508,18	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 082,27	67 082,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	208 102,98	207 740,14	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 204,69	24 033,55	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 450,00	13 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 562,00	105 879,89	98 430,29	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	39 662,60	39 662,60	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 996,03	53 996,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 482,20	10 482,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 960,29	90 960,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 440,86	2 440,86	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	197,80	197,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 391,15	1 391,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 907,00	36 305,00	36 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 367,40	3 367,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	26 400,00	21 000,00	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	1 727,06	1 727,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	242,34	242,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	12 590,60	11 754,18	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	198,92	198,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	11 641,08	7 077,50	60,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 134 550,00	1 442 512,53	1 414 313,50	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	395,48	395,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	1 007 602,72	1 003 407,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	69 601,17	69 601,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	193 274,73	183 468,87	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	23 832,06	22 442,42	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 134,80	23 134,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 440,00	25 199,96	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,68	99,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 942,21	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 353,00	1 344,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 907,32	45 453,14	79,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 667,50	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 800,00	2 585,67	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 603,63	28 603,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	777,62	777,62	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	162 050,00	165 245,00	160 440,02	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 000,00	79 341,91	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 600,10	5 600,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	14 348,00	13 867,60	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 967,00	1 953,21	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 229,90	19 200,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	900,92	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	493,47	98,69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	1 484,47	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	35 318,10	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	660,69	60,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	19,55	9,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	374 908,00	759 481,30	460 743,25	60,67%
		2910	Zwrot 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	30 009,18	30 009,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	549,49	549,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	139 094,71	139 094,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 246,67	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 617,25	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 711,20	7 711,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 449,18	23 449,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 852,48	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,17	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 611,30	2 611,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	961,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,12	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 597,37	8 947,37	53,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 952,63	1 052,63	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 043,07	25 547,27	94,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	137 215,44	137 215,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 741,65	14 741,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	341,00	341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 079,00	36 441,83	34 211,83	93,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 247,63	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 617,37	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 188,00	7 188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	16 452,00	16 452,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 637,00	6 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 730 446,54	6 616 689,15	6 142 210,52	92,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 248 484,23	1 471 747,38	1 230 818,92	83,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 114,78	48 648,03	38 748,36	79,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	816 347,08	81,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 734,00	374 400,00	374 400,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	302 086,13	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 749,32	47 199,35	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 500,00	1 323,48	88,23%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 039,31	719 703,06	606 822,30	84,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 591,70	345 058,12	284 065,01	82,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	19 919,63	19 919,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,83	70 642,38	54 304,26	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 817,66	10 890,06	5 852,00	53,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	93 259,00	93 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	24 462,36	24 462,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	659,90	159,90	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	136 902,39	111 606,50	81,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	808,00	708,00	87,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	283,00	33,00	11,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,12	10 079,47	10 079,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 486,00	4 486,00	420,43	9,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,19	851,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423,00	423,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,96	177,96	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 730 808,00	4 011 808,00	4 010 303,09	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 070,94	81,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 888 431,60	2 887 867,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	193 083,03	193 083,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	517 135,41	517 135,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	50 244,04	50 244,04	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 326,00	9 326,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 994,63	33 983,65	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	260,54	260,54	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 654,09	55 654,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 188,06	75 188,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 146,00	6 146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 236,42	47 236,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	528,00	528,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 727,57	2 727,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 235,70	2 235,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	101 664,99	101 664,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 401,00	3 401,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,00	8,00	7,11	88,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 937,00	8 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 605,92	10 605,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	151 115,00	413 430,71	294 266,21	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 210,00	4 360,50	38,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	739,50	37,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00	22 958,70	21 842,01	95,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 930,91	1 956,00	49,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,29	190,16	42,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	3 269,54	2 864,54	87,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,40	137,84	24,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	7,25	13,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 407,00	128 419,80	126 840,60	98,77%

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	10 948,00	51 589,67	25 802,72	50,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 641,60	1 292,76	78,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,40	219,24	78,75%
		4220	Zakup środków żywności	7 840,00	14 400,00	11 816,00	82,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	23 606,53	8 719,75	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	73 720,00	63 000,00	85,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 977,30	14 312,70	34,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 082,70	2 427,30	59,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	211,47	123,51	58,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,25	49,06	44,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,75	2,58	44,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	75,00	0,00	0,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	335,44	106,16	31,65%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	52,56	5,59	10,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 875,00	7 077,91	59,60%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	625,00	372,53	59,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 795 438,00	11 247 227,80	11 211 746,64	99,68%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 132 756,00	2 540 886,00	2 529 566,27	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	65 233,00	59 279,67	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	688 853,73	688 853,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 421,01	51 421,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 252,00	291 910,86	291 910,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 298,55	40 298,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	37 908,12	37 796,35	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	90 516,00	70 516,00	69 429,43	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	29 959,00	29 959,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 682,00	28 535,00	28 535,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 053,00	150 053,00	150 038,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	898,81	898,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 296,00	16 263,76	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,30	504,80	91,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 100,00	1 051,40	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 600,00	15 524,70	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 118,00	113 047,23	113 047,23	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 303,54	1 303,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 869,85	4 017,52	51,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 000,00	871 356,98	871 257,39	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	52 089,02	52 089,02	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 185,00	253 780,32	248 545,75	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 137,00	6 736,28	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 670,00	23 848,68	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	3 552,00	2 572,53	72,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	52 795,92	52 767,62	99,95%
		4260	Zakup energii	14 603,00	13 570,77	13 570,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	336,53	336,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 248,78	4 248,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	420,00	386,32	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 619,00	6 376,00	6 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81,00	80,96	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 073,00	501,01	24,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	129 512,13	128 113,08	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 007,19	8 007,19	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 753 759,00	2 520 824,96	2 519 786,84	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	9 600,00	9 468,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	295 220,23	295 126,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 233,06	15 233,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	307 773,53	307 197,63	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	36 019,00	35 933,57	99,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	12 000,00	11 945,63	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,00	56 748,75	56 748,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	22 160,38	22 160,38	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 225,75	10 225,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	242,20	242,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 544,55	33 544,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 599,71	2 599,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 086,42	8 086,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,00	443,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 125,00	139 414,18	139 414,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 282,20	5 282,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 415,00	1 476 778,53	1 476 681,60	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	79 406,47	79 406,47	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 782,00	102 694,00	102 584,00	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 782,00	102 694,00	102 584,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	912 921,00	1 240 261,00	1 240 199,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	479 285,00	479 275,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	27 526,00	27 525,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 326,00	104 528,00	104 525,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 104,00	10 934,00	10 916,46	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	82 938,00	82 928,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 860,00	54 859,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	163 996,00	163 990,35	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	87 757,00	87 747,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 307,00	41 307,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 740,00	1 739,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00	72 159,00	72 158,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 375,00	1 371,76	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 512,00	3 511,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 187,00	1 186,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 170,00	25 013,00	25 013,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 903,00	1 902,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 277,00	2 276,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 612,00	72 072,00	72 071,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 642,00	4 641,85	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 641 035,00	4 538 781,52	4 538 781,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 338,00	144 338,00	144 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 838,00	871 984,11	871 984,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 286,00	57 139,89	57 139,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 342,00	515 343,00	515 343,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 193,00	53 193,00	53 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 181,00	100 335,28	100 335,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	148 478,00	142 145,65	142 145,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	914,08	914,08	100,00%
		4260	Zakup energii	108 155,00	116 720,59	116 720,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	181 000,00	180 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 844,00	1 844,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 561,00	66 152,81	66 152,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 968,60	1 968,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 537,40	4 537,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 174,00	8 418,90	8 418,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 581,00	167 539,69	167 539,69	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 168,00	15 444,11	15 444,11	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 421,00	30 710,00	30 710,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 241,00	1 931 595,32	1 931 595,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 978,00	116 357,09	116 357,09	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	32 282,70	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 250,00	688,00	4,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 750,00	31 594,70	88,38%
855			Rodzina	6 417 877,00	6 971 282,13	6 754 724,65	96,89%
	85508		Rodziny zastępcze	1 982 882,00	2 315 235,15	2 220 414,97	95,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 212,00	275 378,19	249 690,06	90,67%
		3110	Świadczenia społeczne	975 520,00	1 334 707,73	1 299 133,27	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	196 473,01	195 848,18	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 326,99	10 326,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	80 333,20	74 105,07	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 182,00	9 079,23	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	373 784,03	350 863,20	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,52	137,76	28,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	995,76	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 400,00	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 212,58	1 180,80	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 598,48	14 692,40	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	710,83	71,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 434 995,00	4 656 046,98	4 534 309,68	97,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 941,00	844 631,00	764 456,44	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	435,92	7,27%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	359 311,50	346 272,25	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 082,00	1 849 347,70	1 841 142,07	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 384,00	109 451,83	109 451,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 205,00	345 503,30	344 173,09	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 160,00	41 212,46	40 953,18	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 200,43	16 179,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	137 928,71	136 713,24	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	143 500,00	129 165,84	127 893,80	99,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 234,74	12 933,43	90,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	2 484,10	75,28%
		4260	Zakup energii	114 000,00	125 116,48	122 550,68	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 703,46	5 523,35	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 393,00	10 815,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 900,00	579 826,36	576 190,77	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 391,68	3 696,77	84,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 101,49	1 737,00	82,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 485,00	2 333,00	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 371,00	66 950,00	66 950,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	154,76	77,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 592,00	1 270,00	79,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 352,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 028,51	370 028,51	278 705,13	75,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 028,51	191 028,51	150 960,25	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 821,96	25 821,96	24 406,66	94,52%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,48	73 215,68	73 072,58	99,80%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,40	3 301,40	3 300,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,91	4 438,91	4 148,06	93,45%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239,72	13 239,72	12 984,78	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,23	633,23	597,96	94,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,99	1 886,99	1 848,11	97,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 957,85	94,79%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4222	Zakup środków żywności	1 224,44	1 224,44	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	24 142,67	24 142,67	7 176,00	29,72%
		4302	Zakup usług pozostałych	456,03	456,03	0,00	0,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 354,84	16 354,84	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 150,50	2 150,50	1 050,29	48,84%
		4412	Podróże służbowe krajowe	745,00	745,00	0,00	0,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	78 000,00	69 565,16	89,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	67 536,03	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 029,13	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	28 179,72	85,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	279,72	9,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 400,00	310 400,00	295 050,00	95,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	134 650,00	89,77%
		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	120 000,00	120 000,00	105 050,00	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 600,00	98,57%
	92116		Biblioteki	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	275 488,00	294 066,00	280 749,04	95,47%
	92601		Obiekty sportowe	76 488,00	95 066,00	95 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 221,00	67 197,00	67 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 494,99	12 494,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	6 416,01	6 416,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	199 000,00	185 683,04	93,31%
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 100,00	799,01	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 200,00	28 843,00	98,78%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	29 000,00	26 286,03	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	2 393,00	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 262,00	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
			Razem	125 243 222,01	147 525 182,78	141 186 736,30	95,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 199 611,66	10 507 428,00	9 615 958,05	91,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 199 611,66	10 507 428,00	9 615 958,05	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 053,00	1 953 053,00	1 062 353,61	54,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 085,28	5 443 148,00	5 442 658,51	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 473,38	3 111 227,00	3 110 945,93	99,99%
600			Transport i łączność	24 907 171,61	21 510 845,58	20 522 332,58	95,40%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	238 620,00	42 441,25	42 441,25	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 620,00	42 441,25	42 441,25	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 668 551,61	21 468 404,33	20 479 891,33	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 551,61	7 264 298,94	6 275 885,94	86,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	185 000,00	184 900,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 728 000,00	13 896 585,54	13 896 585,54	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 789,85	102 789,85	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 730,00	19 730,00	100,00%
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 703 643,52	1 703 643,52	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 703 643,52	1 703 643,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	57 739,87	57 739,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 645 903,65	1 645 903,65	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 017 030,34	476 901,00	452 114,44	94,80%
	75020		Starostwa powiatowe	1 017 030,34	452 901,00	452 114,44	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 200,00	452 901,00	452 114,44	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 580,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 249,46	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	232 100,98	228 705,37	98,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	232 100,98	228 705,37	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 100,98	228 705,37	98,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 185 495,00	7 782 883,84	848 105,01	10,90%
	80115		Technika	685 495,00	675 098,45	675 098,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 495,00	633 512,24	633 512,24	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 586,21	41 586,21	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	500 000,00	75 000,00	69 985,03	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	75 000,00	69 985,03	93,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 032 785,39	103 021,53	1,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 810 805,12	22 992,00	0,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 221 980,27	80 029,53	1,90%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	624 721,85	624 721,85	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	624 721,85	624 721,85	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 721,85	24 721,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 000,00	1 046 028,68	848 842,33	81,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	750 000,00	710 000,00	674 209,98	94,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	710 000,00	674 209,98	94,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	336 028,68	174 632,35	51,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	336 028,68	174 632,35	51,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	1 088 000,00	121 760,00	11,19%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000,00	110 000,00	107 000,00	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	107 000,00	97,27%
	85495		Pozostała działalność	0,00	978 000,00	14 760,00	1,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	978 000,00	14 760,00	1,51%
855			Rodzina	0,00	35 000,00	21 525,00	61,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	35 000,00	21 525,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	21 525,00	61,50%
			Razem	47 059 308,61	45 135 553,45	35 075 708,15	77,71%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

Dział / rozdział	Plan	Wykonanie	z tego:								
			wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 842 527,36	9 929 103,05	313 145,00	313 145,00	228 607,00	84 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 958,05
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 775 032,36	9 868 408,05	252 450,00	252 450,00	174 112,00	78 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 958,05
01095 Pozostała działalność	67 495,00	60 695,00	60 695,00	60 695,00	54 495,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo	253 586,00	253 584,75	253 584,75	253 584,75	0,00	253 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001 Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	253 586,00	253 584,75	253 584,75	253 584,75	0,00	253 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	33 902 757,63	32 865 376,86	12 343 044,28	12 343 044,28	3 005,00	12 340 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 522 332,58
60004 Lokalny transport zbiorowy	318 290,05	270 965,39	270 965,39	270 965,39	0,00	270 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	42 441,25	42 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 441,25
60014 Drogi publiczne powiatowe	33 537 176,33	32 548 644,19	12 068 752,86	12 068 752,86	0,00	12 068 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 891,33
60095 Pozostała działalność	4 850,00	3 326,03	3 326,03	3 326,03	3 005,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 080 420,84	2 621 789,11	918 145,59	918 145,59	495 024,08	423 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 643,52
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 080 420,84	2 621 789,11	918 145,59	918 145,59	495 024,08	423 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 643,52
710 Działalność usługowa	3 531 151,00	3 334 034,81	3 284 034,81	3 284 034,81	2 923 962,20	360 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 416 981,00	2 219 864,81	2 219 864,81	2 219 864,81	2 018 789,48	201 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	1 114 170,00	1 114 170,00	1 064 170,00	1 064 170,00	905 172,72	158 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	20 391 460,94	19 293 784,98	18 841 670,54	18 274 271,61	13 484 563,65	4 789 707,96	0,00	491 743,99	75 654,94	0,00	452 114,44
75011 Urzędy wojewódzkie	213 866,00	188 729,60	188 729,60	188 729,60	188 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019 Rady powiatów	612 000,00	523 509,15	523 509,15	57 377,66	0,00	57 377,66	0,00	466 131,49	0,00	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	17 749 340,06	16 818 634,41	16 366 519,97	16 340 907,47	13 295 834,05	3 045 073,42	0,00	25 612,50	0,00	0,00	452 114,44
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	281 161,20	281 161,20	281 161,20	0,00	281 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	1 528 754,88	1 481 750,62	1 481 750,62	1 406 095,68	0,00	1 406 095,68	0,00	0,00	75 654,94	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 996,00	125 996,00	125 996,00	110 096,00	46 127,75	63 968,25	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 996,00	125 996,00	125 996,00	110 096,00	46 127,75	63 968,25	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	329 700,98	324 936,83	96 231,46	96 231,46	53 241,40	42 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	228 705,37
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa.	95 920,00	94 551,46	94 551,46	94 551,46	53 241,40	41 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295 Pozostała działalność	232 100,98	228 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 705,37
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 847 410,29	11 513 943,44	11 475 943,44	11 083 537,26	7 677 044,24	3 406 493,02	89 834,52	302 571,66	0,00	0,00	38 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 773 201,00	8 767 820,32	8 767 820,32	8 465 248,66	7 663 891,62	801 357,04	0,00	302 571,66	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	89 834,52	89 834,52	0,00	0,00	0,00	89 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 152,62	13 152,62	13 152,62	13 152,62	13 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	2 907 056,67	2 605 135,98	2 605 135,98	2 605 135,98	0,00	2 605 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 789,96	279 789,96	143 299,32	11 466,72	131 832,60	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 789,96	279 789,96	143 299,32	11 466,72	131 832,60	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00

757 Obsługa długu publicznego	3 601 610,00	3 488 089,01	3 488 089,01	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3 486 859,01	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 601 610,00	3 488 089,01	3 488 089,01	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3 486 859,01	0,00
758 Różne rozliczenia	668 418,67	22 141,00	22 141,00	22 141,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 141,00	22 141,00	22 141,00	22 141,00	0,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	646 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	68 972 945,77	59 791 935,67	58 943 830,66	53 801 518,25	46 041 810,51	7 759 707,74	3 361 532,41	687 908,42	1 092 871,58	0,00	848 105,01
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 841 942,00	5 808 706,53	5 808 706,53	4 264 234,65	3 864 377,84	399 856,81	1 382 526,88	161 945,00	0,00	0,00	0,00
80105 Przedszkola specjalne	513 084,00	507 512,40	507 512,40	491 677,98	420 170,40	71 507,58	0,00	15 834,42	0,00	0,00	0,00
80115 Technika	26 495 876,32	26 445 685,26	25 770 586,81	25 339 369,22	21 069 325,26	4 270 043,96	0,00	215 272,70	215 944,89	0,00	675 098,45
80116 Szkoły policealne	67 000,00	39 857,15	39 857,15	0,00	0,00	0,00	39 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	7 920 834,86	7 867 439,27	7 867 439,27	7 614 716,33	6 932 489,08	682 227,25	0,00	89 537,66	163 185,28	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	11 254 416,62	11 200 365,16	11 130 380,13	9 891 837,53	8 575 031,80	1 316 805,73	1 194 804,57	43 738,03	0,00	0,00	69 985,03
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 240 103,00	3 236 076,83	3 236 076,83	3 110 376,83	2 821 173,99	289 202,84	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	521 520,72	521 520,72	521 520,72	520 510,72	495 517,82	24 992,90	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 551 595,00	1 523 138,99	1 523 138,99	1 521 888,99	1 152 471,99	369 417,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 061 834,70	1 032 969,38	1 032 969,38	279 004,96	270 827,92	8 177,04	744 343,81	9 620,61	0,00	0,00	0,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 482,98	17 390,23	17 390,23	17 390,23	0,00	17 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	10 476 255,57	1 591 273,75	1 488 252,22	750 510,81	440 424,41	310 086,40	0,00	24 000,00	713 741,41	0,00	103 021,53
851 Ochrona zdrowia	674 790,85	674 790,85	50 069,00	69,00	0,00	69,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	624 721,85
85111 Szpitale ogólne	624 790,85	624 790,85	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 721,85
85195 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	6 131 813,63	5 781 834,82	5 781 834,82	3 875 016,56	3 099 421,54	775 595,02	1 895 773,29	1 044,97	10 000,00	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	1 899 474,00	1 895 773,29	1 895 773,29	0,00	0,00	0,00	1 895 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	1 838 700,80	1 829 564,76	1 829 564,76	1 829 564,76	1 490 814,14	338 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	13 723,58	7 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 442 512,53	1 414 313,50	1 414 313,50	1 413 918,02	1 302 054,61	111 863,41	0,00	395,48	0,00	0,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 245,00	160 440,02	160 440,02	160 340,02	119 962,82	40 377,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	759 481,30	460 743,25	460 743,25	450 193,76	172 866,39	277 327,37	0,00	549,49	10 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 662 717,83	6 991 052,85	6 142 210,52	4 875 387,06	4 269 879,16	605 507,90	1 229 495,44	4 070,94	33 257,08	0,00	848 842,33
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 181 747,38	1 905 028,90	1 230 818,92	1 323,48	0,00	1 323,48	1 229 495,44	0,00	0,00	0,00	674 209,98
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	719 703,06	606 822,30	606 822,30	606 822,30	459 272,48	147 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 347 836,68	4 184 935,44	4 010 303,09	4 006 232,15	3 658 936,02	347 296,13	0,00	4 070,94	0,00	0,00	174 632,35
85395 Pozostała działalność	413 430,71	294 266,21	294 266,21	261 009,13	151 670,66	109 338,47	0,00	0,00	33 257,08	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 335 227,80	11 333 506,64	11 211 746,64	10 888 090,69	8 774 343,43	2 113 747,26	0,00	323 655,95	0,00	0,00	121 760,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 650 886,00	2 636 566,27	2 529 566,27	2 470 286,60	2 005 848,08	464 438,52	0,00	59 279,67	0,00	0,00	107 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 780,32	248 545,75	248 545,75	241 809,47	163 042,49	78 766,98	0,00	6 736,28	0,00	0,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 520 824,96	2 519 786,84	2 519 786,84	2 510 318,84	2 221 524,70	288 794,14	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 694,00	102 584,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 240 261,00	1 240 199,57	1 240 199,57	1 238 949,57	784 161,64	454 787,93	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 538 781,52	4 538 781,51	4 538 781,51	4 394 443,51	3 599 766,52	794 676,99	0,00	144 338,00	0,00	0,00	0,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	32 282,70	32 282,70	32 282,70	0,00	32 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495 Pozostała działalność	978 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
855 Rodzina	7 006 282,13	6 776 249,65	6 754 724,65	4 094 736,71	2 992 121,84	1 102 614,87	1 014 146,50	1 645 841,44	0,00	0,00	21 525,00
85508 Rodziny zastępcze	2 315 235,15	2 220 414,97	2 220 414,97	671 591,64	640 222,67	31 368,97	249 690,06	1 299 133,27	0,00	0,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 691 046,98	4 555 834,68	4 534 309,68	3 423 145,07	2 351 899,17	1 071 245,90	764 456,44	346 708,17	0,00	0,00	21 525,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 028,51	278 705,13	278 705,13	39 361,53	29 152,68	10 208,85	117 536,03	0,00	121 807,57	0,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 028,51	150 960,25	150 960,25	29 152,68	29 152,68	0,00	0,00	0,00	121 807,57	0,00	0,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	69 565,16	69 565,16	2 029,13	0,00	2 029,13	67 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	33 000,00	28 179,72	28 179,72	8 179,72	0,00	8 179,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 400,00	295 050,00	295 050,00	29 600,00	0,00	29 600,00	265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	134 650,00	134 650,00	29 600,00	0,00	29 600,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	294 066,00	280 749,04	280 749,04	170 749,04	99 097,01	71 652,03	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	95 066,00	95 066,00	95 066,00	95 066,00	69 455,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	185 683,04	185 683,04	75 683,04	29 642,01	46 041,03	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	192 660 736,23	176 262 444,45	141 186 736,30	124 617 289,92	90 228 868,21	34 388 421,71	8 270 258,83	3 478 737,37	1 333 591,17	3 486 859,01	35 075 708,15

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			188 557 436,97	60 520 299,42	62 129 192,24	70 094 718,33	37,17
1.a	- wydatki bieżące			55 915 223,15	16 980 990,81	20 368 001,14	28 087 945,02	50,23
1.b	- wydatki majątkowe			132 642 213,82	43 539 308,61	41 761 191,10	42 006 773,31	31,67
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.):			44 017 102,42	15 437 291,07	16 325 791,07	10 415 385,08	23,68
1.1.1	- wydatki bieżące			13 193 765,52	594 902,07	3 525 435,80	1 744 251,11	13,22
1.1.1.5	Erasmus KA 210-SCH-000169859 Stem in the museum	2024	2025	261 000,00	0,00	205 459,20	163 185,28	62,52
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	2021	2030	955 437,00	160 134,41	160 134,41	367 525,97	38,47
1.1.1.54	Erasmus+EKS ZSTiB 2022	2022	2024	338 045,00	88 045,00	88 045,00	332 580,30	98,38
1.1.1.58	Erasmus+ Grupowa mobilność uczniów/kursy i szkolenia"	2023	2024	301 625,00	92 553,00	122 553,00	119 607,85	39,65
1.1.1.59	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące	2023	2025	223 025,46	254 169,66	75 654,94	95 334,94	42,75%
1.1.1.60	ERASMUS+2024-1-PL01-KA121-VET-000199234 SHORT-TERM	2024	2025	280 000,00	0,00	145 200,00	144 960,07	51,77
1.1.1.61	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	2024	2027	4 094 296,96	0,00	1 255 357,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	2024	2027	26 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	2024	2027	102 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Fachowcy w swojej branży II - koszty bezpośrednie	2024	2027	58 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
1.1.1.65	Zawodowa Małopolska - koszty bezpośrednie	2024	2025	176 480,00	0,00	90 180,00	33 257,08	18,84
1.1.1.66	Iwowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty bezpośrednie	2024	2026	33 300,00	0,00	19 140,00	6 435	19,30%
1.1.1.67	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	2024	2027	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty bezpośrednie	2024	2027	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.69	Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2024-2029	2024	2029	4 803 822,60	0,00	305 012,25	10 000,00	0,21
1.1.1.70	Erasmus - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 000199183	2024	2025	296 311,50	0,00	1 200,00	776,09	0,26
1.1.1.71	Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET 000126493	2024	2025	267 872,00	0,00	252 000,00	236 707,60	88,37
1.1.1.72	Erasmus+2023-1-PL01-KA121-VET-000118011	2024	2025	260 000,00	0,00	235 000,00	233 881,02	89,95
1.1.1.73	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - partnerzy	2024	2026	540 500,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 823 336,90	14 842 389,00	12 800 355,27	8 671 133,97	28,13
1.1.2.8	Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa - zagospodarowanie poscaleniowe	2018	2025	14 246 560,00	14 246 558,66	8 554 375,00	8 553 604,44	60,04
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe	2023	2025	626 974,54	595 830,34	24 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku	2024	2026	15 421 934,24	0,00	4 221 980,27	117 529,53	0,76
1.1.2.15	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim	2024	2026	527 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			144 540 334,55	45 083 008,35	45 803 401,17	59 679 333,25	41,29
1.3.1	- wydatki bieżące			42 721 457,63	16 386 088,74	16 842 565,34	26 343 693,91	61,66
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości - Wypełnienie art. 193, ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2019	2029	8 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Porozumienie - Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	2015	2027	14 888,00	1 400,00	1 400,00	1 008,00	56,30
1.3.1.23	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	2019	2025	1 532 598,04	264 538,56	264 538,56	1 252 696,38	82,00
1.3.1.27	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	2020	2029	17 712,00	1 845,00	1 845,00	667,89	3,77
1.3.1.33	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaszki Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	2021	2030	4 015 000,00	440 000,00	440 000,00	1 480 848,00	36,88

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyszczka-Tropie-Gródek n/Dunajcem	2021	2030	4 420 000,00	500 000,00	500 000,00	1 628 400,00	36,84
1.3.1.35	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	2021	2030	66 881,00	12 053,18	12 053,18	23 459,93	35,08
1.3.1.37	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym	2021	2025	7 315 087,00	1 466 129,00	1 899 474,00	7 181 460,31	98,17
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Brzesku	2021	2029	9 361 640,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 762 407,57	40,19
1.3.1.40	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	477 127,00	55,36
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	2022	2024	74 490,00	29 490,00	32 000,00	63 811,14	85,66
1.3.1.44	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	2023	2024	1 400 000,00	900 000,00	997 626,38	1 396 584,30	99,76
1.3.1.45	Rehabilitacja 25 plus 2023/2024	2023	2024	243 320,00	151 115,00	165 145,71	236 299,32	97,12
1.3.1.46	Remont drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska - Bucze - Mokrzyska, w miejscowościach Mokrzyska, Bucze	2023	2024	4 725 315,60	4 725 315,60	4 725 315,60	3 918 336,90	82,92
1.3.1.47	Remont drogi powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia, w miejscowości Iwkowa, Wytrzyszczka, Czchów	2023	2024	6 082 202,40	6 082 202,40	6 082 202,40	4 430 429,71	72,84
1.3.1.48	Sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji.	2023	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90
1.3.1.49	Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Waryś-Brzesko-Waryś	2023	2025	706 830,00	280 800,00	318 290,05	348 330,46	49,28
1.3.1.50	Fachowcy w swojej branży II - udział własny Powiatu	2024	2027	250 000,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rehabilitacja 25 plus 2024/2025	2024	2025	325 920,00	0,00	148 402,00	99 094,39	30,41
1.3.1.52	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	2024	2027	159 777,00	0,00	4 920,00	4 920,00	3,08
1.3.1.53	Fachowcy w swojej branży II - koszty pośrednie	2024	2027	679 409,54	0,00	198 856,05	9 750,00	1,43
1.3.1.54	Zawodowa Małopolska - koszty pośrednie	2024	2025	18 948,00	0,00	9 703,00	3 325,71	17,55
1.3.1.55	Iwkowska EduWizja - indywidualizm, empatia, wykształcenie - koszty pośrednie	2024	2026	5 782,50	0,00	3 126,00	186,00	3,25
1.3.1.56	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	2024	2027	28 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - koszty pośrednie	2024	2027	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.58	Remont drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzw Okocimskich) w m. Brzesko, Okocim, Gm. Brzesko, Powiat Brzeski	2024	2025	296 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim	2024	2026	42 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	14,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			101 818 876,92	28 696 919,61	28 960 835,83	33 335 639,34	32,74
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowa, gm. Szczurowa	2017	2024	7 990 360,78	1 073 000,00	1 048 000,00	7 936 284,64	99,32
1.3.2.19	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Sterkowice - projekt i roboty budowlane	2025	2026	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz	2020	2025	238 620,00	238 620,00	42 441,25	42 441,25	17,79
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzeska - Bucze	2022	2025	9 826 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	2022	2025	7 955 000,00	226 800,00	226 800,00	632 777,50	7,95
1.3.2.45	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	2022	2025	11 995 053,00	235 053,00	235 053,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Szczepanów	2022	2025	11 506 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, Gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gmina Dąbno, Powiat Brzeski (4,746 km)	2023	2025	6 932 590,66	3 060 358,97	2 390 358,97	3 463 865,66	49,96
1.3.2.49	Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego - etap 1	2023	2024	1 020 000,00	1 000 000,00	675 703,43	712 758,30	69,88
1.3.2.50	Remont zabytkowego budynku Liceum katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego - etap 2	2023	2024	1 020 000,00	1 000 000,00	970 200,22	1 016 715,22	99,68
1.3.2.51	Budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Piastowska 2b	2023	2024	466 101,00	406 200,00	436 200,00	496 007,65	106,42
1.3.2.52	Doposażenie nowego budynku PZAZ w Łysej Górze na potrzeby pralni	2023	2024	750 000,00	750 000,00	750 000,00	674 209,98	89,89
1.3.2.54	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap II	2023	2025	5 107 000,00	2 589 140,00	2 639 140,00	2 148 449,82	42,07
1.3.2.60	Budowa dróg dla pieszych - program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - Program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2024	2 242 552,64	2 239 052,64	2 242 552,64	2 231 998,59	99,53
1.3.2.61	Wykonanie projektów dla wniosków o dotacje na modernizację dróg oraz budowy chodników	2024	2025	1 585 000,00	750 000,00	585 000,00	394 516,10	24,89

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.63	Budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego	2023	2025	15 700 000,00	9 027 000,00	9 027 000,00	7 839 375,54	49,93
1.3.2.64	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych w budynku ZSTiB w Brzesku w celu dostosowania do wymagań osób niepełnosprawnych - budowa windy	2023	2024	685 495,00	685 495,00	685 495,00	633 512,24	92,42
1.3.2.65	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap I	2023	2024	5 804 135,00	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
1.3.2.66	Przebudowa dróg powiatowych nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin i nr 1432K Wokowice-Lęki (budowa chodnika) - dotacja dla Gminy Borzęcin	2023	2024	114 223,96	0,00	102 789,85	102 789,85	89,99
1.3.2.67	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne	2024	2026	3 259 544,88	0,00	1 098 805,12	11 937,00	0,37

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

Tabela 21: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 246 558,66	0,00	5 692 183,66	8 554 375,00	8 553 604,44	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 246 558,66	0,00	5 692 183,66	8 554 375,00	8 553 604,44	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 085,28	0,00	3 621 937,28	5 443 148,00	5 442 658,51	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 473,38	0,00	2 070 246,38	3 111 227,00	3 110 945,93	99,99%
710			Działalność usługowa	0,00	12 284,14	12 284,14	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 284,14	12 284,14	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 441,52	10 441,52	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 842,62	1 842,62	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	850 000,00	1 014 977,92	1 765 322,98	99 654,94	75 654,94	75,92%
	75020		Starostwa powiatowe	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,40	0,00	14 120,40	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	128 415,96	0,00	128 415,96	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 188,87	0,00	28 188,87	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 882,76	0,00	65 882,76	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 462,07	0,00	14 462,07	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 580,88	0,00	488 580,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 249,46	0,00	107 249,46	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 014 977,92	915 322,98	99 654,94	75 654,94	75,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 120,40	14 120,40	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 415,96	94 123,56	34 292,40	34 292,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 188,87	20 661,27	7 527,60	7 527,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 882,76	38 138,11	27 744,65	27 744,65	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 462,07	8 371,78	6 090,29	6 090,29	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 281,89	115 601,89	19 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 696,03	25 376,03	4 320,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 580,88	488 580,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 249,46	107 249,46	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	682 598,00	18 191 373,18	11 640 426,80	7 233 544,38	1 172 901,11	16,21%
	80115		Technika	88 045,00	181 468,38	35 068,38	234 445,00	215 944,89	92,11%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 956,80	0,00	6 956,80	6 956,80	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 349,00	0,00	20 349,00	20 349,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 584,68	0,00	1 584,68	1 520,58	95,96%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,60	0,00	93,60	84,53	90,31%

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			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	14 228,16	71,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	73 045,00	127 620,30	27 154,36	173 510,94	163 292,66	94,11%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	7 914,02	2 085,98	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	649,16	64,92%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	206 459,20	1 000,00	205 459,20	163 185,28	79,42%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	567,58	6,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	196 759,20	1 000,00	195 759,20	161 617,70	82,56%
	80195		Pozostała działalność	594 553,00	17 803 445,60	11 604 358,42	6 793 640,18	793 770,94	11,68%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	540 500,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 607,28	0,00	111 607,28	111 607,28	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 502,63	0,00	5 502,63	5 502,63	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	371,89	29 628,11	29 628,11	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 619,00	0,16	4 618,84	4 141,44	89,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 122,50	0,00	4 122,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	0,85	66,15	66,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,95	0,00	578,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 200,00	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 563,27	0,00	56 563,27	1 588,16	2,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 876,73	0,00	3 876,73	186,84	4,82%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 066,99	0,00	43 066,99	41 852,34	97,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972 575,90	930 127,60	42 448,30	3 632,63	8,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 485,09	54 713,40	2 771,69	427,37	15,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	934 103,71	0,00	934 103,71	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 947,29	0,00	54 947,29	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	557 553,00	30 000,00	79 993,59	507 559,41	490 294,96	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 533,24	0,00	163 533,24	536,85	0,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 802,77	0,00	9 802,77	63,15	0,64%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 091,67	0,00	6 091,67	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	358,33	0,00	358,33	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	0,50	13,50	13,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,27	0,00	233,27	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00	0,00%

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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 398,61	0,00	23 398,61	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 376,39	0,00	1 376,39	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 996 854,24	7 774 873,97	4 221 980,27	80 029,53	1,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 759 276,46	2 759 276,46	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	305 012,25	0,00	305 012,25	10 000,00	3,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	305 012,25	0,00	305 012,25	10 000,00	3,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 246,67	0,00	39 246,67	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 617,25	0,00	4 617,25	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 852,48	0,00	6 852,48	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,17	0,00	806,17	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	961,56	0,00	961,56	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 597,37	0,00	16 597,37	8 947,37	53,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 952,63	0,00	1 952,63	1 052,63	53,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 247,63	0,00	209 247,63	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 617,37	0,00	24 617,37	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 180,00	0,00	90 180,00	33 257,08	36,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 180,00	0,00	90 180,00	33 257,08	36,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 210,00	0,00	11 210,00	4 360,50	38,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	739,50	37,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 930,91	0,00	3 930,91	1 956,00	49,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,29	0,00	446,29	190,16	42,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,40	0,00	564,40	137,84	24,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	0,00	55,40	7,25	13,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 641,60	0,00	1 641,60	1 292,76	78,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,40	0,00	278,40	219,24	78,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 977,30	0,00	40 977,30	14 312,70	34,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 082,70	0,00	4 082,70	2 427,30	59,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,25	0,00	109,25	49,06	44,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,75	0,00	5,75	2,58	44,87%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	335,44	0,00	335,44	106,16	31,65%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	52,56	0,00	52,56	5,59	10,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 875,00	0,00	11 875,00	7 077,91	59,60%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	625,00	0,00	625,00	372,53	59,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 134,41	519,80	519,80	160 134,41	121 807,57	76,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 134,41	519,80	519,80	160 134,41	121 807,57	76,07%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,48	0,00	519,80	73 215,68	73 072,58	99,80%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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			
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,40	17,00	0,00	3 301,40	3 300,82	99,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239,72	0,00	0,00	13 239,72	12 984,78	98,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,99	0,00	0,00	1 886,99	1 848,11	97,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 957,85	94,79%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4222	Zakup środków żywności	1 224,44	0,00	0,00	1 224,44	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	24 142,67	0,00	0,00	24 142,67	7 176,00	29,72%
		4302	Zakup usług pozostałych	456,03	0,00	0,00	456,03	0,00	0,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 354,84	0,00	0,00	16 354,84	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 150,50	0,00	0,00	2 150,50	1 050,29	48,84%
		4412	Podróże służbowe krajowe	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
			RAZEM	15 939 291,07	19 614 347,29	19 110 737,38	16 442 900,98	9 967 225,14	60,62%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 926,00	1 243 279,61	99,15%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 199 431,00	1 188 784,61	99,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 431,00	126 431,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 073 000,00	1 062 353,61	99,01%
	01095		Pozostała działalność	54 495,00	54 495,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 495,00	54 495,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 005,00	3 005,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 005,00	3 005,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 005,00	3 005,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 442,12	755 761,51	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 442,12	755 761,51	98,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 442,12	755 761,51	98,09%
710			Działalność usługowa	1 362 823,00	1 362 823,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 653,00	248 653,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 653,00	248 653,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 114 170,00	1 114 170,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 170,00	1 064 170,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 089,00	24 089,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 089,00	24 089,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 089,00	24 089,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 996,00	125 996,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 996,00	125 996,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 996,00	125 996,00	100,00%
752			Obrona narodowa	44 680,00	44 471,46	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680,00	680,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 791,46	99,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	43 791,46	99,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 786 353,62	8 780 972,94	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%

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	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 152,62	13 152,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 152,62	13 152,62	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 789,96	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 789,96	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	279 789,96	99,42%
758			Różne rozliczenia	58 244,99	58 244,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 244,99	58 244,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 244,99	58 244,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 482,98	17 390,23	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 482,98	17 390,23	99,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 482,98	17 390,23	99,47%
852			Pomoc społeczna	1 868 696,80	1 854 160,76	99,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	21 000,00	79,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	21 000,00	79,55%
	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	575 711,00	575 711,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 711,00	575 711,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 711,00	575 711,00	100,00%
855			Rodzina	102 514,31	102 514,31	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 187,73	9 187,73	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 187,73	9 187,73	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 326,58	93 326,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 326,58	93 326,58	100,00%
			Razem	15 275 388,82	15 228 209,77	99,69%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Brzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 926,00	1 243 279,61	99,15%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 199 431,00	1 188 784,61	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 855,36	105 855,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 983,13	17 983,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 592,51	2 592,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	1 062 353,61	99,01%
	01095		Pozostała działalność	54 495,00	54 495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 995,54	41 995,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,70	3 558,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,68	7 824,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,08	1 116,08	100,00%
600			Transport i łączność	3 005,00	3 005,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367,47	2 367,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,50	144,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,50	431,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,53	61,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 442,12	755 761,51	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 442,12	755 761,51	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 947,02	375 947,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 579,30	16 579,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264,77	65 264,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 851,47	7 851,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 859,46	66 543,43	99,53%
		4260	Zakup energii	14 834,00	14 534,00	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 738,84	91 242,07	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 144,00	84 420,00	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,50	188,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 841,00	97,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 375,00	59,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	564,90	28,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 557,00	3 232,29	70,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 136,20	11 136,20	100,00%
710			Działalność usługowa	1 362 823,00	1 362 823,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 653,00	248 653,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 185,18	116 185,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 552,00	8 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 426,75	21 426,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,07	3 056,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 433,00	99 433,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 114 170,00	1 114 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 417,00	179 417,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	529 168,94	529 168,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 664,65	42 664,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 541,87	131 541,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 880,26	15 880,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 967,10	93 967,10	100,00%
		4260	Zakup energii	10 171,74	10 171,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 361,70	32 361,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,06	2 355,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,41	240,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 813,00	2 813,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,27	16 114,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 089,00	24 089,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 089,00	24 089,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 974,57	18 974,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398,40	1 398,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,77	3 498,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,26	217,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 996,00	125 996,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 996,00	125 996,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 684,03	38 684,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,71	6 581,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,01	862,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,75	502,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	226,63	226,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 159,52	63 159,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,35	79,35	100,00%
752			Obrona narodowa	44 680,00	44 471,46	99,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	43 791,46	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,68	3 128,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76	452,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,27	12 287,69	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	746,08	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 696,29	8 696,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 786 353,62	8 780 972,94	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 773 201,00	8 767 820,32	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 571,66	302 571,66	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 436,99	244 436,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,01	7 418,01	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 565 816,67	5 565 816,67	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 550,32	145 550,32	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 480,08	390 480,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 382,35	44 382,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,36	1 198,36	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 269 989,52	1 264 608,84	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 585,56	398 585,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 905,35	4 905,35	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 394,30	4 394,30	100,00%
		4260	Zakup energii	149 736,24	149 736,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 563,99	72 563,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 760,00	16 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 893,74	102 893,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 547,96	5 547,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,15	1 852,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 585,30	25 585,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 983,00	9 983,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	329,45	329,45	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 152,62	13 152,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 152,62	13 152,62	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 789,96	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 789,96	99,42%
		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	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,52	1 631,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,93	1 647,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 047,92	129 511,92	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,79	672,75	87,28%
801			Oświata i wychowanie	17 482,98	17 390,23	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 482,98	17 390,23	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,07	124,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 358,91	17 266,16	99,47%
852			Pomoc społeczna	1 868 696,80	1 854 160,76	99,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 838 700,80	1 829 564,76	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 660,64	1 178 508,18	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 082,27	67 082,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 102,98	207 740,14	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 204,69	24 033,55	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 879,89	98 430,29	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	39 662,60	39 662,60	100,00%
		4260	Zakup energii	53 996,03	53 996,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 482,20	10 482,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 960,29	90 960,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,86	2 440,86	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,80	197,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 391,15	1 391,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 305,00	36 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 367,40	3 367,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	21 000,00	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,06	1 727,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,34	242,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,60	11 754,18	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,92	198,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 641,08	7 077,50	60,80%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 711,00	575 711,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 711,00	575 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 092,75	276 092,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,00	13 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 235,38	52 235,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 706,06	5 706,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 259,00	93 259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	159,90	159,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 051,10	108 051,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,81	5 502,81	100,00%
855			Rodzina	102 514,31	102 514,31	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 187,73	9 187,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 187,73	9 187,73	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 326,58	93 326,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	763,00	763,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 536,52	60 536,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,90	10 384,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,97	1 272,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,43	171,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,71	1 270,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 045,84	5 045,84	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	734,74	734,74	100,00%
		4260	Zakup energii	2 916,48	2 916,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42,46	42,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 809,36	9 809,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,68	91,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,49	101,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	100,00%
			Razem	15 217 143,83	15 169 964,78	99,69%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 24: 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			wykonanie planu w %
				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			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	238 620,00	145 231,10	145 231,10	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	-	-	-	-	238 620,00	42 441,25	42 441,25	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	238 620,00	42 441,25	42 441,25	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	102 789,85	102 789,85	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	102 789,85	102 789,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	816 347,08	59 114,78	48 648,03	38 748,36	81,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	816 347,08	59 114,78	48 648,03	38 748,36	81,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	59 114,78	48 648,03	38 748,36	79,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	816 347,08	-	-	-	81,63%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 703 153,00	1 120 009,19	1 014 146,50	90,55%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	359 212,00	275 378,19	249 690,06	90,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	359 212,00	275 378,19	249 690,06	90,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	1 343 941,00	844 631,00	764 456,44	90,51%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 343 941,00	844 631,00	764 456,44	90,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	67 536,03	96,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	67 536,03	96,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	67 536,03	96,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 400,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	816 347,08	2 831 287,78	2 144 288,32	2 026 061,99	

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 834,52	99,82%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	136 490,64	136 490,64	136 490,64	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	-	-	-	-	-	-	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 476 520,00	3 444 520,00	3 361 532,41	-	-	-	-	-	-	97,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 320 000,00	1 398 470,00	1 382 526,88	-	-	-	-	-	-	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 398 470,00	1 382 526,88	-	-	-	-	-	-	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
	80116		Szkoły policealne	39 000,00	67 000,00	39 857,15	-	-	-	-	-	-	59,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	67 000,00	39 857,15	-	-	-	-	-	-	59,49%
	80120		Licea ogólnokształcące	789 520,00	1 201 798,00	1 194 804,57	-	-	-	-	-	-	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 520,00	1 201 798,00	1 194 804,57	-	-	-	-	-	-	99,42%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	317 000,00	766 252,00	744 343,81	-	-	-	-	-	-	97,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 000,00	766 252,00	744 343,81	-	-	-	-	-	-	97,14%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
		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	-	-	-	-	-	-	1 466 129,00	1 899 474,00	1 895 773,29	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	347 734,00	374 400,00	374 400,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	347 734,00	374 400,00	374 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	347 734,00	374 400,00	374 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	105 050,00	87,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	105 050,00	87,54%
		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	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	105 050,00	87,54%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	2 476 520,00	3 444 520,00	3 361 532,41	0,00	0,00	0,00	2 380 353,64	2 840 364,64	2 811 548,45	97,59%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

W 2024 roku wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadziła tylko jedna jednostka oświatowa Powiatu Brzeskiego – Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	66 139,84	66,14%
	80115		Technika	100 000,00	66 139,84	66,14%
		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	100 000,00	66 139,84	66,14%
			Razem	100 000,00	66 139,84	66,14%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	66 139,84	66,14%
	80115		Technika	100 000,00	66 139,84	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 524,70	46,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 615,14	90,26%
			Razem	100 000,00	66 139,84	66,14%

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

Tabela 28: 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	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%
			Razem	25 000,00	25 000,00	29 986,82	119,95%

Tabela 29: 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	118 000,00	118 000,00	89 565,16	75,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	73 000,00	69 565,16	95,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	67 536,03	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 029,13	67,64%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	118 000,00	118 000,00	89 565,16	75,90%

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

Tabela 30: 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	51 920,00	233 020,98	231 860,98	99,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 920,00	51 920,00	50 760,00	97,77
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 920,00	51 920,00	50 760,00	97,77
	75295		Pozostała działalność	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00	708 914,00	692 903,49	97,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	461 783,00	453 629,55	98,23
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	461 783,00	453 629,55	98,23
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	247 131,00	239 273,94	96,82
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	247 131,00	239 273,94	96,82
			Razem	232 320,00	941 934,98	924 764,47	98,18

Tabela 31: 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	51 920,00	233 020,98	231 860,98	99,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 920,00	51 920,00	50 760,00	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	32 340,00	31 180,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	19 580,00	19 580,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 100,98	181 100,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	180 400,00	708 914,00	692 903,49	97,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	461 783,00	453 629,55	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 045,00	60 771,95	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 894,00	7 430,00	83,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	1 029,00	64,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 622,00	25 621,43	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	782,93	781,89	99,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	343 894,00	339 050,21	98,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 945,07	18 945,07	100,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	247 131,00	239 273,94	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	4 950,00	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299,00	13 699,00	11 350,80	82,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	1 615,06	69,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 286,00	89 286,00	85 882,50	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 146,00	7 146,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 756,00	5 756,00	5 756,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	121 720,00	121 720,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465,00	465,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	1 339,00	388,58	29,02
			Razem	232 320,00	941 934,98	924 764,47	98,18

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	5 269 000,00	1 860 955,13	1 844 141,21	99,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 000,00	46 324,80	29 510,88	63,70
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 324,80	13 534,50	51,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	20 000,00	15 976,38	79,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 208 000,00	1 814 630,33	1 814 630,33	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 680 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 000,00	744 630,33	744 630,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,04	22 464,00	24 616,80	109,58
855			Rodzina	360 640,00	400 640,00	426 052,67	106,34
	85508		Rodziny zastępcze	275 520,00	315 520,00	330 334,35	104,70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 520,00	315 520,00	330 334,35	104,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 120,00	85 120,00	95 718,38	112,45
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 120,00	85 120,00	95 718,38	112,45
			Razem	5 650 504,04	2 384 059,13	2 394 810,68	100,41

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	5 269 000,00	1 860 955,13	1 844 141,21	99,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 000,00	46 324,80	29 510,88	63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 324,80	29 510,88	63,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 208 000,00	1 814 630,33	1 814 630,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 000,00	744 630,33	744 630,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 387,20	7 387,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 058,43	1 058,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 554,37	53 554,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 864,04	22 464,00	22 464,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,04	22 464,00	22 464,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,04	22 464,00	22 464,00	100,00
855			Rodzina	360 640,00	400 640,00	400 640,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 520,00	315 520,00	315 520,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 520,00	315 520,00	315 520,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 120,00	85 120,00	85 120,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 120,00	85 120,00	85 120,00	100,00
			Razem	5 650 504,04	2 384 059,13	2 367 245,21	99,29

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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
	75495		Pozostała działalność	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
758			Różne rozliczenia	0,00	582 673,00	582 673,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	582 673,00	582 673,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 673,00	582 673,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
			Razem	1 200 000,00	3 284 625,75	3 154 052,25	96,02%

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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	99,16%
	75495		Pozostała działalność	1 355 000,00	2 700 000,00	2 569 426,50	95,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330 000,00	2 675 000,00	2 558 902,35	95,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	10 524,15	42,10%
801			Oświata i wychowanie	0,00	582 673,00	532 870,19	91,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	78 613,00	61 410,90	78,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 190,00	16 227,48	84,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	177,15	22,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 604,00	7 619,12	88,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 319,00	27 195,45	70,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	7 338,27	89,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 853,43	81,53%
	80115		Technika	0,00	104 765,00	98 907,90	94,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 676,93	18 948,55	96,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,81	3 764,52	84,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 712,26	7 993,32	91,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 489,16	53 160,68	95,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 029,32	11 099,68	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 381,52	3 941,15	89,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	190 726,00	187 077,88	98,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 022,26	13 946,44	99,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,03	979,67	96,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 879,77	16 040,35	95,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 869,55	124 536,75	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 398,04	25 362,65	96,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 541,35	6 212,02	94,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	104 734,00	84 330,41	80,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,00	1 496,20	19,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	1 090,07	45,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 522,00	14 299,08	73,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 037,00	52 299,40	96,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 507,00	12 725,28	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 446,00	2 420,38	54,44%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	103 835,00	101 143,10	97,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 469,00	37 011,62	98,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	711,66	67,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 416,00	49 820,21	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	9 741,47	93,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 858,14	85,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 952,75	1 952,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,19	851,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423,00	423,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,96	177,96	100,00%
			Razem	1 355 000,00	3 284 625,75	3 104 249,44	94,51%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%
			Razem	17 688 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	15 728 000,00	13 896 585,54	13 896 585,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 728 000,00	13 896 585,54	13 896 585,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 728 000,00	13 896 585,54	13 896 585,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 645 903,65	1 645 903,65	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 645 903,65	1 645 903,65	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 645 903,65	1 645 903,65	100,00%
			Razem	15 728 000,00	15 542 489,19	15 542 489,19	100,00%



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	260/2025
Data dokumentu	2025-03-20
Organ wydający	Zarząd Powiatu Brzeskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	E0941B88-3AE1-4E1C-B33C-25D71B3EB057

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1942730145
Numer seryjny	668CEB36764F20EACA4E46159C338532
Osoba podpisująca	Andrzej Potępa\; Starosta
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2025 12:07:45
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-162350612
Numer seryjny	2C59BE50AA55189879DF9B93821CC655
Osoba podpisująca	Maciej Podobiński\; Wicestarosta
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2025 12:09:42
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-901401975
Numer seryjny	02F7CC609178C70370C07272D61B0E90
Osoba podpisująca	Jacek Frankowski\; członek Zarządu Powiatu Brzeskiego
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2025 12:11:25
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1077749724
Numer seryjny	7B75D314BA68DD882E3631BEBACD96D6
Osoba podpisująca	Jarosław Gurgul - członek Zarządu Powiatu
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2025 12:12:53
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1764372225
Numer seryjny	6F1E992A366A12B80803A6BB720CDE8A
Osoba podpisująca	Jarosław Sorys - członek Zarządu Powiatu
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2025 12:14:23
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL