

**Zarząd Powiatu
Tarnobrzeskiego**

**Uchwała Nr 12/25/2025
Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego
z dnia 27 marca 2025 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji o stanie mienia Powiatu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego postanawia przedstawić Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2024 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Robert Pędziwiatr
Wojciech Śmiech
Krzysztof Pitra
Marek Zięba

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu
Tarnobrzeskiego za 2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.5.7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe.....	47
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	49
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody.....	55
3.	DANE TABELARYCZNE.....	56
3.1.	Wykonanie dochodów.....	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
3.4.	Wykonanie wydatków.....	71
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	86
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	101
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	103
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	121
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	125
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	129
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132
3.15.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr LII/449/2025 z dnia 18.01.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Nr LII/449/2025 z dnia 18.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 529 992,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 009 366,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 479 374,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 479 374,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego 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 48 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, 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	3/6/2024	0,00	0,00	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/7/2024	218 069,00	0,00	234 248,00	16 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5/10/2024	222,00	0,00	3 222,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6/16/2024	70 859,00	0,00	105 145,00	34 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/452/2024	5 823 059,00	1 481 782,00	2 649 603,00	1 787 700,00	0,00	3 479 374,00	0,00	0,00
6	9/20/2024	213 165,00	0,00	229 075,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10/25/2024	0,00	0,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10/26/2024	101 628,00	0,00	132 051,00	30 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11/31/2024	210 882,00	0,00	220 882,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIV/463/2024	717 265,00	0,00	1 979 026,00	100 000,00	1 161 761,00	0,00	0,00	0,00
11	12/32/2024	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	14/34/2024	0,00	0,00	42 570,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	15/52/2024	200 850,00	13 503,00	200 850,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LV/470/2024	0,00	0,00	608 342,00	80 075,00	528 267,00	0,00	0,00	0,00
15	16/53/2024	10 072,00	0,00	10 822,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18/55/2024	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19/57/2024	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	20/59/2024	230 854,00	0,00	255 064,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	II/13/2024	408 937,00	868 887,00	2 429 423,00	2 774 999,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00
20	22/62/2024	248 750,00	0,00	281 750,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	23/63/2024	9 119,00	0,00	11 949,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	24/65/2024	187 678,00	0,00	188 178,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	III/26/2024	2 760 843,00	1 477 350,00	5 865 489,00	1 246 398,00	3 335 598,00	0,00	0,00	0,00
24	26/68/2024	287,00	0,00	16 287,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	27/71/2024	0,00	6 752,00	117 441,00	124 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28/73/2024	0,00	0,00	281 244,00	281 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29/75/2024	1 117 049,00	0,00	1 121 704,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IV/32/2024	52 753,00	593 792,00	848 649,00	797 233,00	592 455,00	0,00	0,00	0,00
29	32/87/2024	379 901,00	0,00	441 417,00	61 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33/88/2024	219 179,00	0,00	262 597,00	43 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	34/95/2024	1 332 610,00	0,00	1 339 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	V/34/2024	68 606,00	7 745 804,00	2 246 958,00	9 924 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35/97/2024	44 936,00	0,00	51 851,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36/99/2024	201 214,00	18 039,00	219 998,00	36 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37/100/2024	181 856,00	0,00	352 164,00	170 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI/41/2024	215 000,00	0,00	3 010 739,00	850 820,00	1 944 919,00	0,00	0,00	0,00
37	38/101/2024	0,00	949,00	50 600,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	39/108/2024	0,00	0,00	193 488,00	193 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	40/109/2024	683 371,00	0,00	822 283,00	138 912,00	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	VII/53/2024	530 233,00	987 923,00	1 319 783,00	1 777 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	43/120/2024	1 197,00	0,00	31 197,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	45/124/2024	320 055,00	0,00	700 256,00	380 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	46/128/2024	608,00	0,00	83 115,00	82 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	47/135/2024	0,00	0,00	42 736,00	42 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VIII/62/2024	3 213 165,00	2 322 233,00	2 596 607,00	3 744 285,00	0,00	2 038 610,00	0,00	0,00
46	48/140/2024	0,00	0,00	45 338,00	45 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	49/148/2024	291 007,00	0,00	524 571,00	233 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	50/152/2024	468,00	0,00	184 701,00	184 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 265 747,00	15 517 014,00	32 411 301,00	25 503 178,00	7 677 374,00	5 517 984,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 748 733,00 zł do kwoty 99 278 725,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 908 123,00 zł do kwoty 103 917 489,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 159 390,00 zł do kwoty 5 638 764,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Tarnobrzeskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 638 764,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

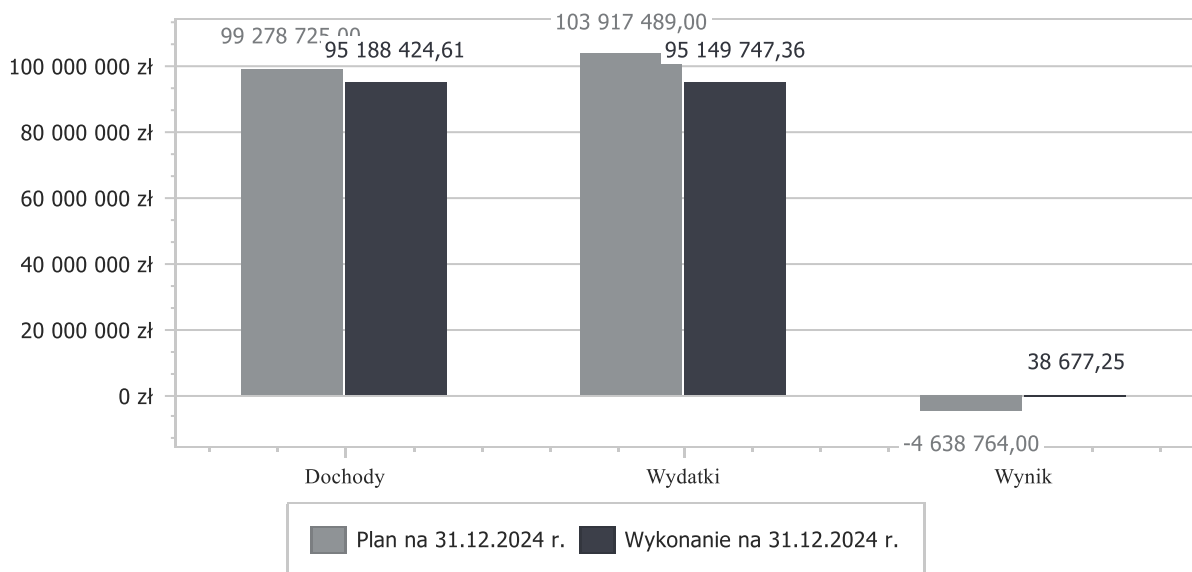
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 529 992,00	99 278 725,00	95 188 424,61	95,88%
Wydatki	97 009 366,00	103 917 489,00	95 149 747,36	91,56%
Wynik	-2 479 374,00	-4 638 764,00	38 677,25	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 95 188 424,61 zł, a ich realizacja stanowiła 95,88% planu wynoszącego 99 278 725,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

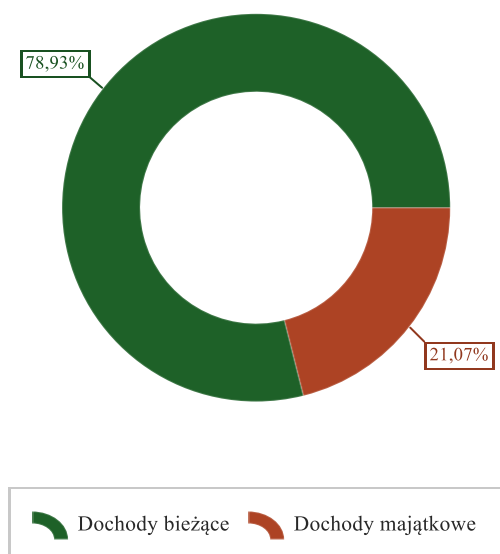
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 874 212,00	74 534 979,00	75 129 049,58	100,80%	78,93%
Dochody majątkowe	34 655 780,00	24 743 746,00	20 059 375,03	81,07%	21,07%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 529 992,00	99 278 725,00	95 188 424,61	95,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim 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	33 019 479,00	41 339 730,00	41 364 066,96	100,06%	43,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 734 695,00	12 963 318,00	12 963 318,00	100,00%	13,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 559 413,00	10 664 010,00	10 659 085,17	99,95%	11,20%
600	Transport i łączność	15 021 598,00	11 854 065,00	7 900 660,47	66,65%	8,30%
852	Pomoc społeczna	5 395 726,00	6 829 924,00	6 922 000,77	101,35%	7,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 493,00	3 011 153,00	3 015 539,76	100,15%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	546 222,00	2 682 528,00	2 937 614,54	109,51%	3,09%
855	Rodzina	2 461 189,00	2 899 581,00	2 889 754,51	99,66%	3,04%
710	Działalność usługowa	1 719 129,00	1 802 809,00	1 861 149,55	103,24%	1,96%
750	Administracja publiczna	100 000,00	1 973 436,00	1 581 229,33	80,13%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 986,00	858 964,00	880 063,55	102,46%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 000,00	684 000,00	838 363,56	122,57%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	8 189 000,00	844 606,00	544 660,51	64,49%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 350,00	553 130,00	491 845,59	88,92%	0,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,28	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	111 895,11	124,33%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 759,00	86 465,95	99,66%	0,09%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 529 992,00	99 278 725,00	95 188 424,61	95,88%	100,00%

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



Wykonanie 2024

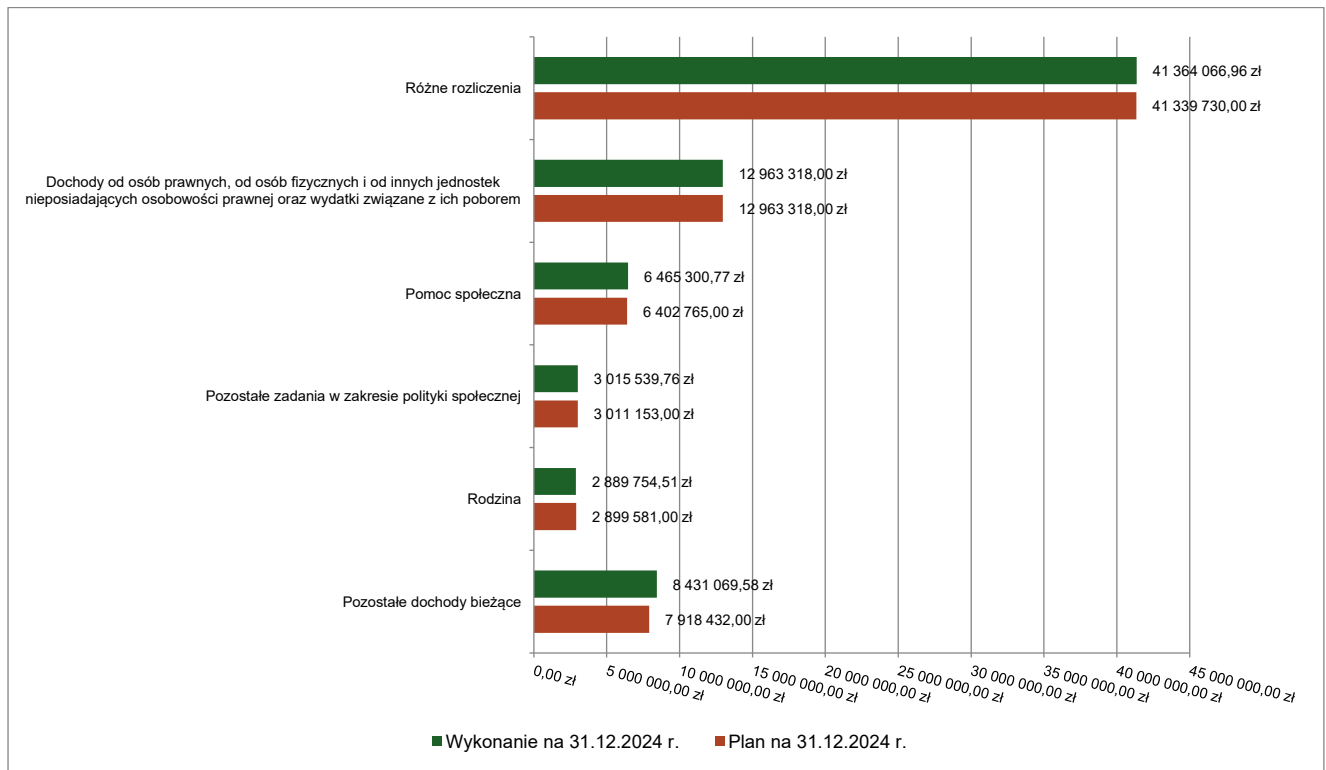
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 75 129 049,58 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 74 534 979,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

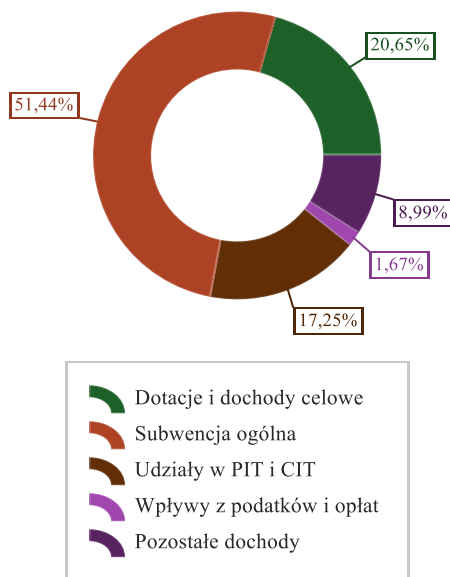
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	33 019 479,00	41 339 730,00	41 364 066,96	100,06%	55,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 734 695,00	12 963 318,00	12 963 318,00	100,00%	17,25%
852	Pomoc społeczna	5 302 226,00	6 402 765,00	6 465 300,77	100,98%	8,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 493,00	3 011 153,00	3 015 539,76	100,15%	4,01%
855	Rodzina	2 461 189,00	2 899 581,00	2 889 754,51	99,66%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	546 222,00	1 630 713,00	1 886 664,20	115,70%	2,51%
710	Działalność usługowa	1 719 129,00	1 802 809,00	1 861 149,55	103,24%	2,48%
750	Administracja publiczna	100 000,00	1 116 366,00	1 219 159,56	109,21%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 986,00	858 964,00	880 063,55	102,46%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 413,00	867 933,00	863 008,84	99,43%	1,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 000,00	540 000,00	694 363,56	128,59%	0,92%
600	Transport i łączność	125 668,00	778 570,00	681 927,47	87,59%	0,91%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,28	100,00%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	111 895,11	124,33%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 759,00	86 465,95	99,66%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 606,00	5 660,51	100,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 874 212,00	74 534 979,00	75 129 049,58	100,80%	100,00%

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



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



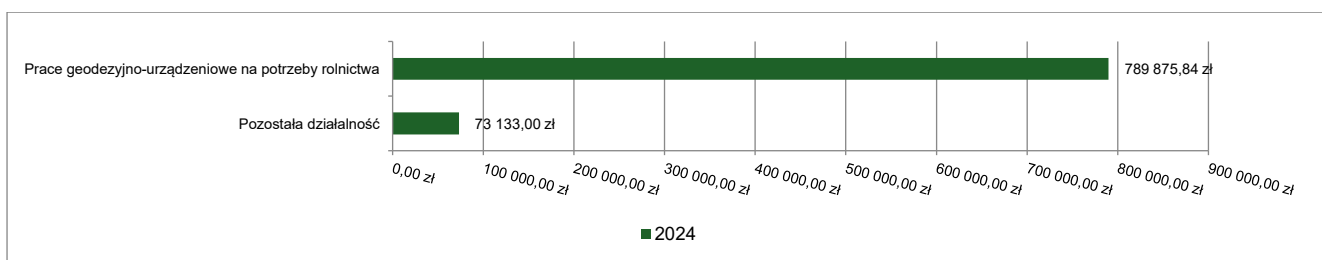
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 008,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 789 875,84 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 794 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 504 317,00 zł „Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski”
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 279 882,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 332,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 344,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 73 133,00 zł, na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzskim wg rozdziałów.

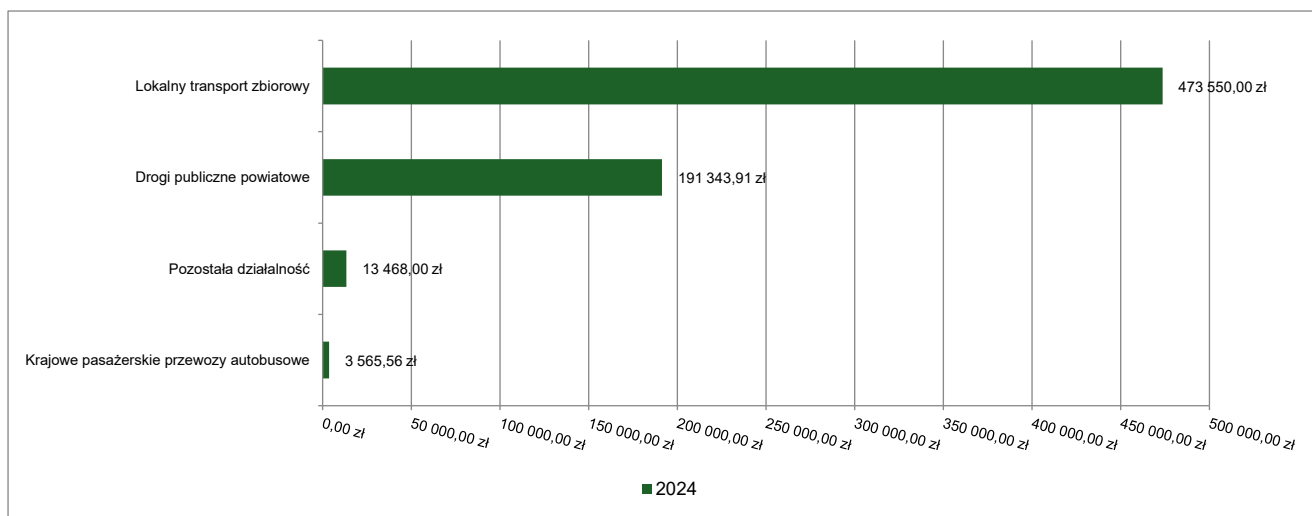


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 927,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,59%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 3 565,56 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 565,56 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 473 550,00 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 570 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 473 550,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 191 343,91 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 191 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 116 621,98 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 981,12 zł, za nieterminowe wykonanie dokumentacji
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 592,68 zł, odszkodowanie z tyt. zniszczonej bariery, kapliczki i lampy oświetlenia ulicznego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,13 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13 468,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

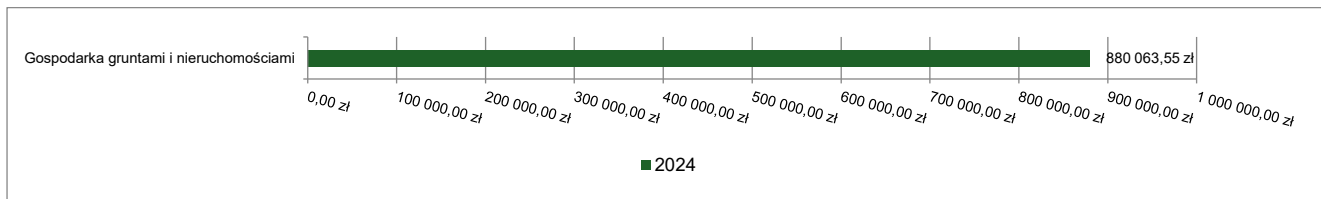


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 063,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 880 063,55 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 858 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 472 281,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 407 782,48 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

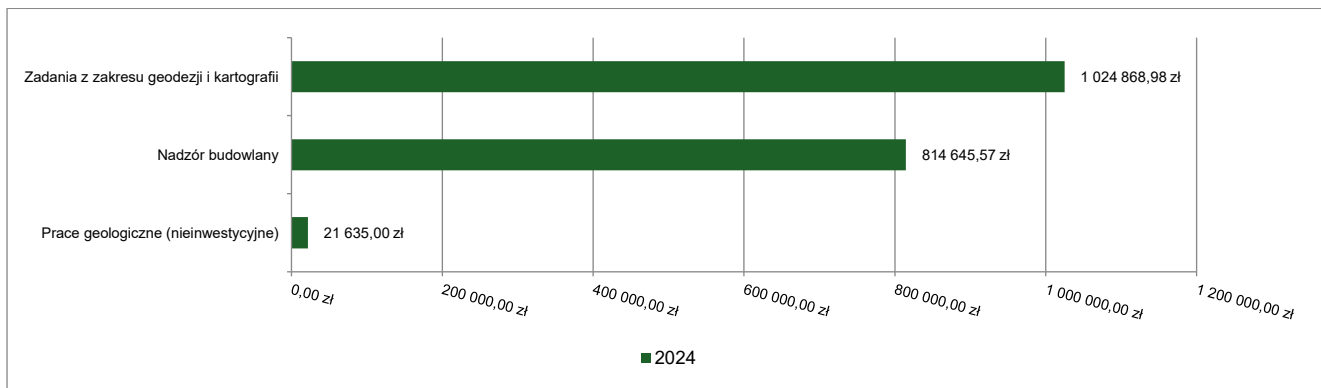


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 149,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 21 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 635,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 024 868,98 zł, co stanowi 106,04% planu rocznego wynoszącego 966 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 684 139,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 338 016,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 713,30 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 814 645,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 814 645,57 zł *na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



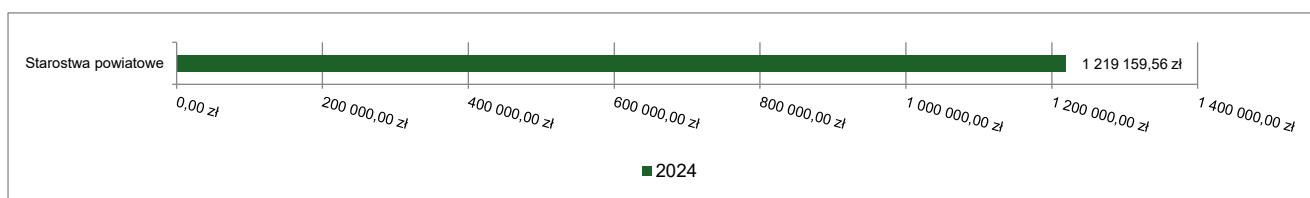
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 159,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,21%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 219 159,56 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 1 116 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 863 408,35 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 151 555,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 65 180,91 zł, *odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Starostwa*

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 052,02 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 410,50 zł, *dotacja PFRON Stabilne zatrudnienie*
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 26 650,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 959,89 zł, *z tego refundacja robót publicznych za grudzień 2023 r.*;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 113,03 zł, *w tym za sprzętanie*
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 051,52 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 050,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 537,10 zł, *z tego udział w opłacie skarbowej przekazywanej do Urzędu Miasta, wpływy za kartę wędkarską;*
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł, *z tego odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsz przychodnia MOLMEDIC – 2,66 zł, czynsz dzierżawy obwodów łowieckich Koło Łowieckie San – 7,34 zł.*

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

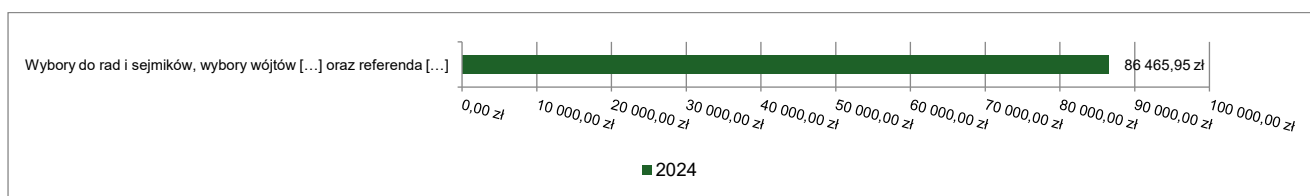


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 465,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 465,95 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 86 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 86 465,95 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



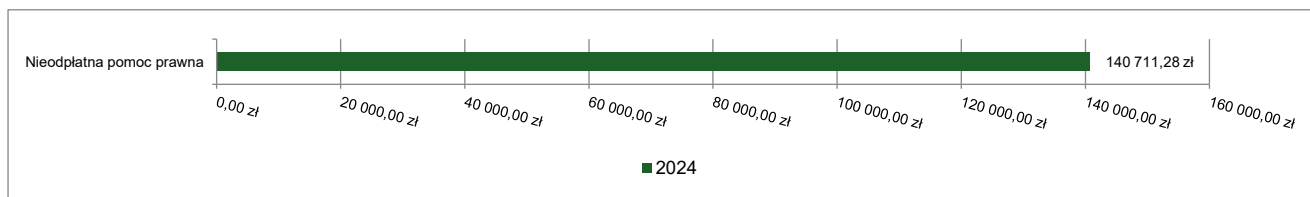
2.4.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 711,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 711,28 zł z przeznaczeniem na pomoc prawną oraz edukację prawną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

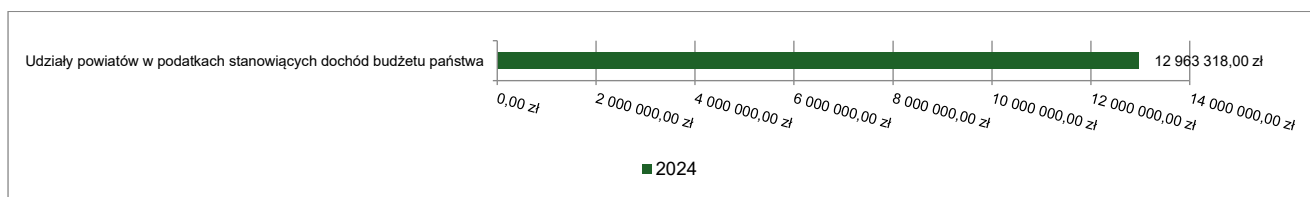


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 963 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 963 318,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 963 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 963 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 053 130,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 910 188,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



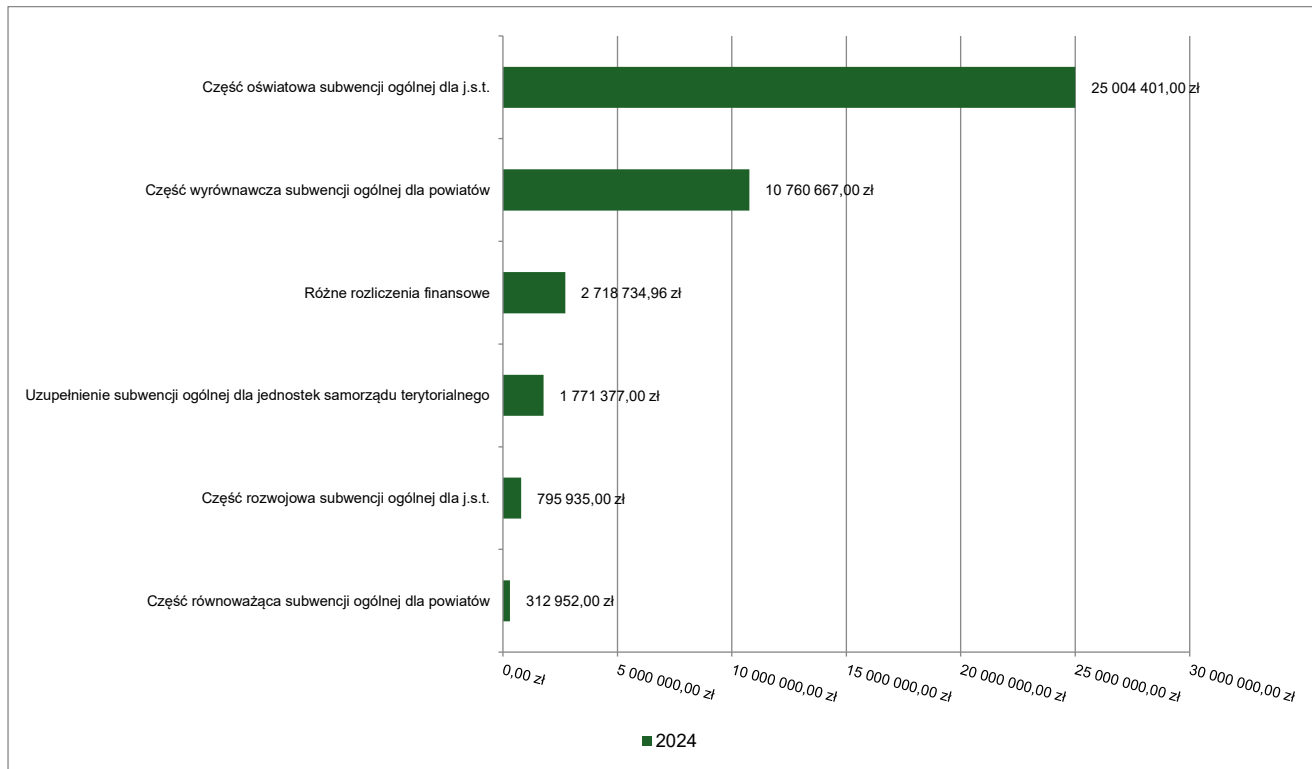
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 339 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 364 066,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 004 401,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 004 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 004 401,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 771 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 771 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 771 377,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 10 760 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 760 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 760 667,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 795 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 795 935,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 718 734,96 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 2 694 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 499 398,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 219 336,96 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 312 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 312 952,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



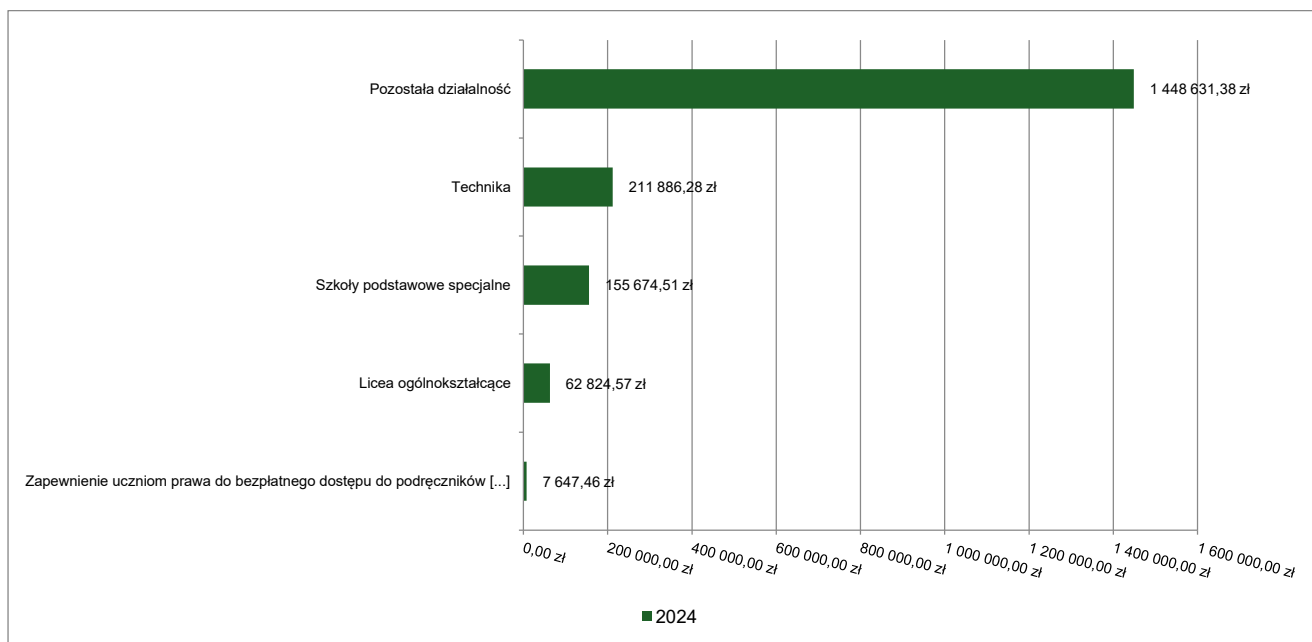
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 664,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,70%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 155 674,51 zł, co stanowi 109,53% planu rocznego wynoszącego 142 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 134 680,67 zł, w tym za dowóz uczniów i wpłaty za wyżywienie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 279,87 zł, z tytułu odszkodowań i dopłat ARiMR do upraw obszarowych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 877,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 836,68 zł, na zakup pomocy dydaktycznych;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 211 886,28 zł, co stanowi 108,40% planu rocznego wynoszącego 195 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 178 331,55 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 578,74 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 900,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 698,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 875,47 zł, w tym zwrot za materiały zakupione na egzamin zawodowy i refaktura za energię elektryczną od wynajmowanych pomieszczeń warsztatów szkolnych;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 172,32 zł, w tym za materiały zużyte na egzaminach OKE;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 066,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł, w tym duplikaty legitymacji;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,08 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 62 824,57 zł, co stanowi 128,81% planu rocznego wynoszącego 48 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 282,76 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 225,32 zł, w tym zwrot za media;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 029,49 zł, rozliczenie VAT
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 7 647,46 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 8 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 647,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 448 631,38 zł, co stanowi 117,18% planu rocznego wynoszącego 1 236 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 714 540,94 zł, z tego:
 - *Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła – 411.220 zł (ZS Gorzyce)*
 - *Z edukacją w przyszłość-kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie – 303.320,94 zł*
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 609 465,66 zł, w tym:
 - *Fundusz Wyszehradzki „Jak zachować zdrowie fizyczne i psychiczne” – 6.357,04 zł (ZS Gorzyce)*
 - *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym – 225.487,08 zł (ZS Gorzyce)*
 - *Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach ERASMUS+ – 377.621,54 zł (ZS Nr 2 w Nowej Dębie)*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 119 324,78 zł na realizację Programu „Za życiem” dla SOSW w Grębowie
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 300,00 zł, na zadanie „Dbajmy o matkę – Ziemię” z WFOŚiGW

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzесkim wg rozdziałów.

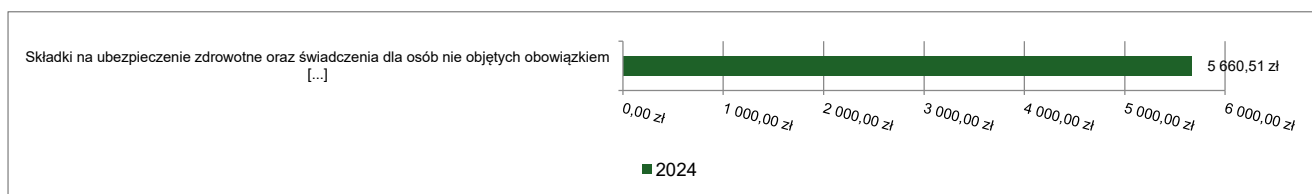


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 660,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,97%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 5 660,51 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 5 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 604,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzесkim wg rozdziałów.



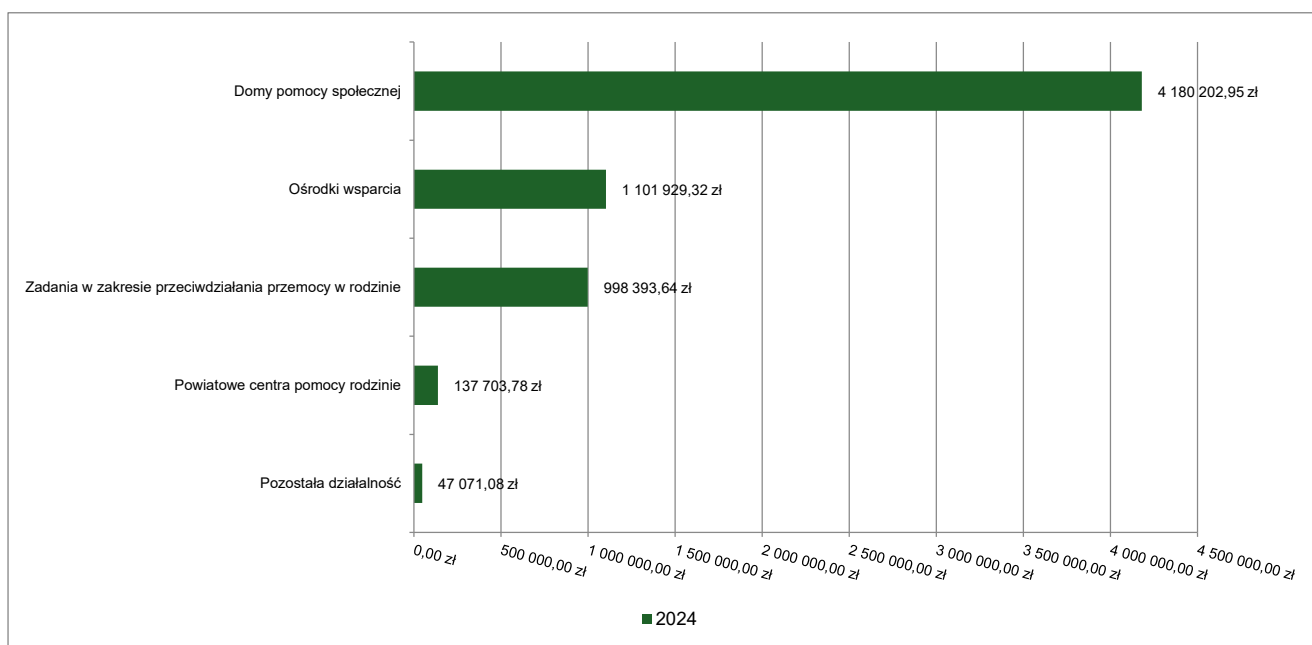
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 402 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 465 300,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 180 202,95 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 201 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 616 223,26 zł, z tego odpłatności mieszkańców;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 558 843,69 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 336,00 zł, z tego z wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 101 929,32 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 108 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 101 426,32 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 998 393,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 998 393,64 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 137 703,78 zł, co stanowi 258,50% planu rocznego wynoszącego 53 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 992,00 zł, *na obsługę PFRON*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 31 846,78 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 865,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 071,08 zł, co stanowi 116,18% planu rocznego wynoszącego 40 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 37 556,68 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 918,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



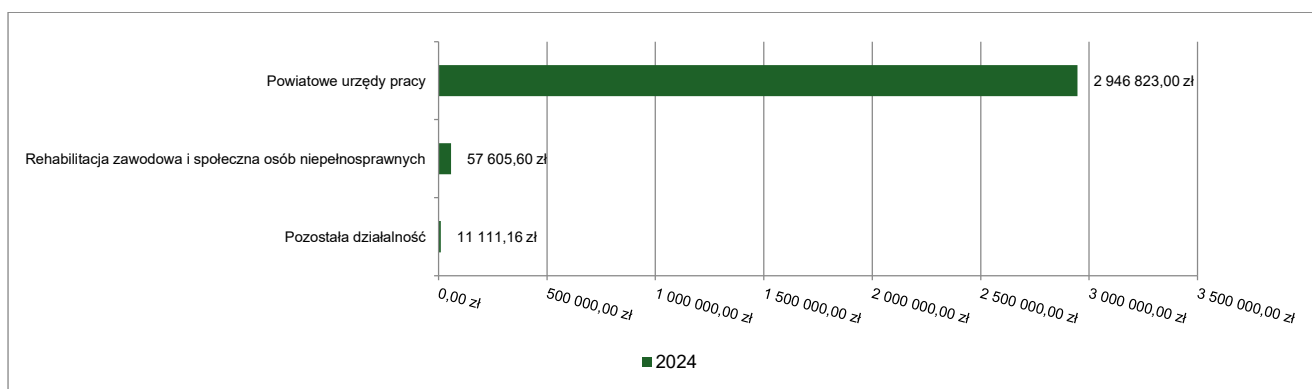
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 011 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 539,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 57 605,60 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego wynoszącego 56 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 605,60 zł, *dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ*;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 2 946 823,00 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 2 941 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 350 000,00 zł, *dotacja z m. Tarnobrzega na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy*;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 590 063,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 111,16 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 13 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 159,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 952,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzesckim wg rozdziałów.

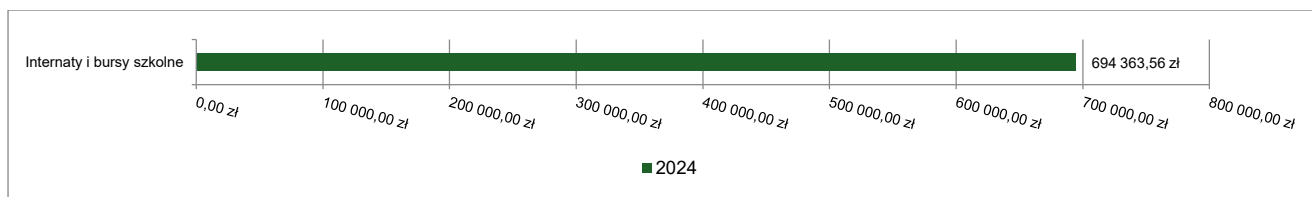


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 363,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,59%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 694 363,56 zł, co stanowi 128,59% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 674 269,20 zł, *z tego Internaty i Bursy Szkolne*;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 094,36 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzesckim wg rozdziałów.



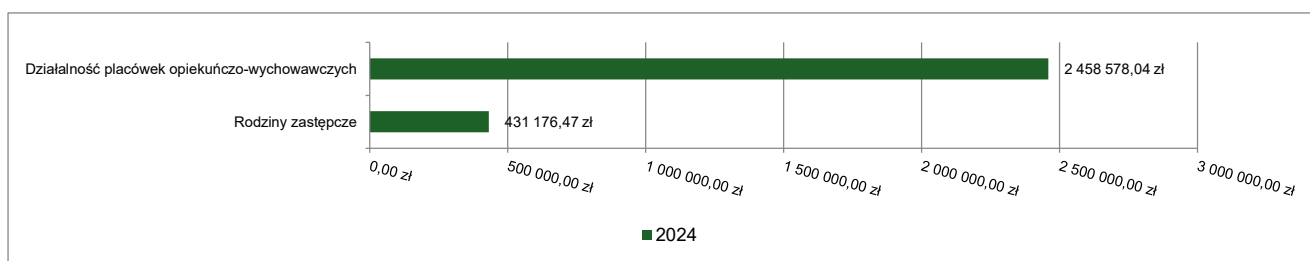
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 899 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 889 754,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 431 176,47 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 446 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 275 620,34 zł, *na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 147 785,36 zł *na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 994,74 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 770,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 458 578,04 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 2 453 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 488 440,99 zł *na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów*;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 771 153,39 zł, *na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu naszego powiatu*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 198 380,66 zł *na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Skopaniu*;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 603,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

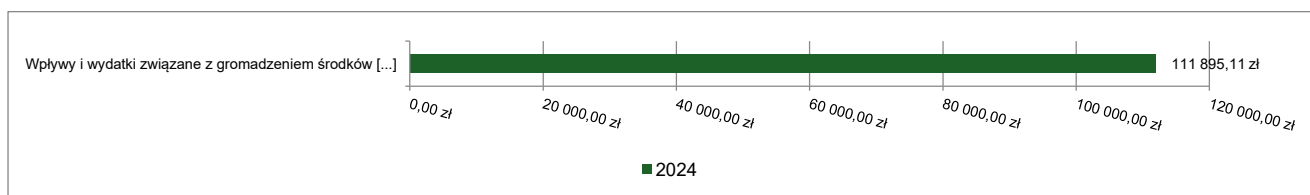


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 895,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,33%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 111 895,11 zł, co stanowi 124,33% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 111 895,11 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



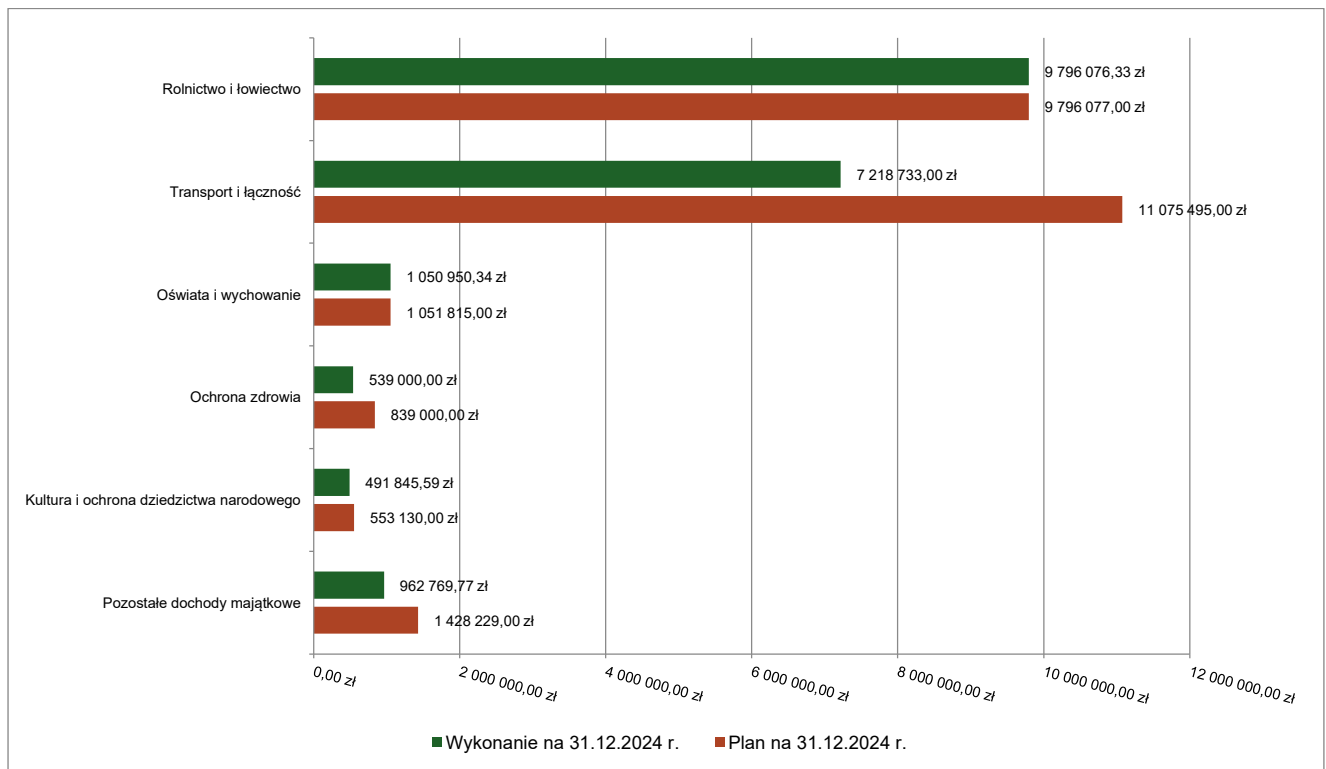
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 059 375,03 zł, tj. w 81,07% w stosunku do planu wynoszącego 24 743 746,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

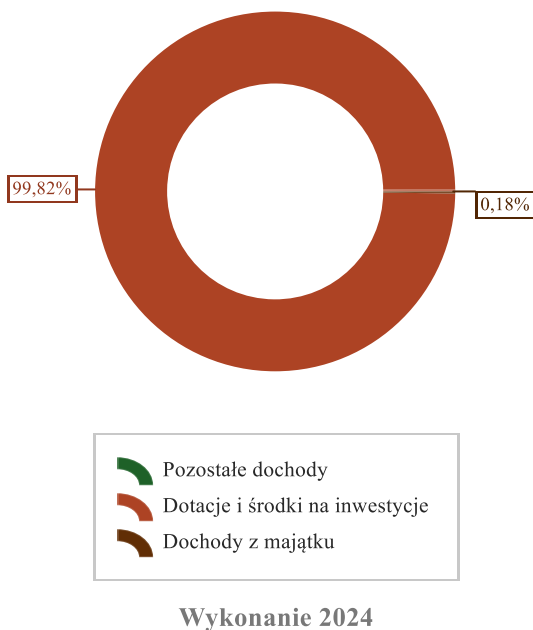
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000 000,00	9 796 077,00	9 796 076,33	100,00%	48,84%
600	Transport i łączność	14 895 930,00	11 075 495,00	7 218 733,00	65,18%	35,99%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 051 815,00	1 050 950,34	99,92%	5,24%
851	Ochrona zdrowia	8 189 000,00	839 000,00	539 000,00	64,24%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 350,00	553 130,00	491 845,59	88,92%	2,45%
852	Pomoc społeczna	93 500,00	427 159,00	456 700,00	106,92%	2,28%
750	Administracja publiczna	0,00	857 070,00	362 069,77	42,25%	1,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,72%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34 655 780,00	24 743 746,00	20 059 375,03	81,07%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2024 roku.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Tarnobrzskiego w 2024 roku.

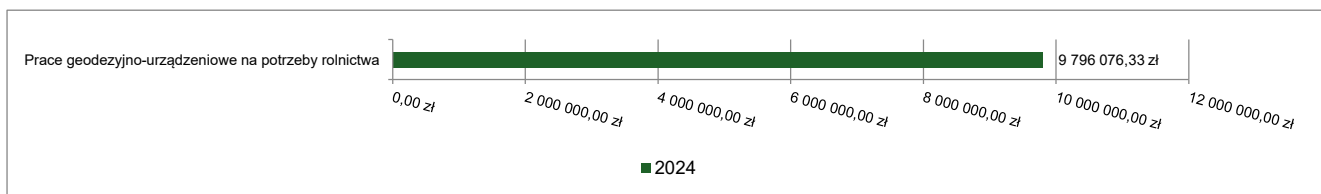


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 796 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 796 076,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 9 796 076,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 796 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 796 076,33 zł, z tego:
 - Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski – 187.800 zł
 - Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gm. Baranów Sandomierski – 9.608.276,33 zł

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzskim wg rozdziałów.



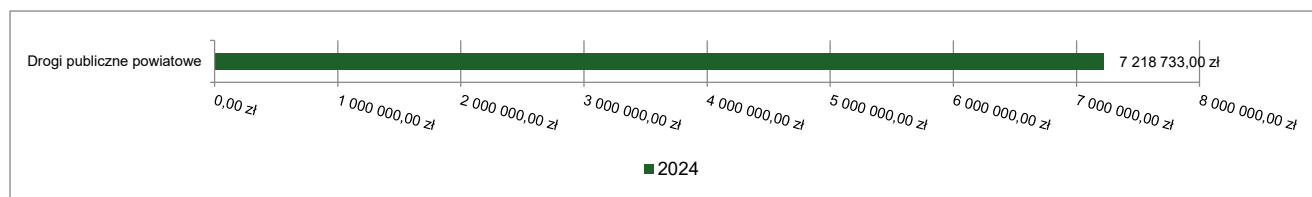
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 075 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 218 733,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,18%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 218 733,00 zł, co stanowi 65,18% planu rocznego wynoszącego 11 075 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 242 100,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 972 606,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 027,00 zł, z gm. Baranów Sandomierski na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

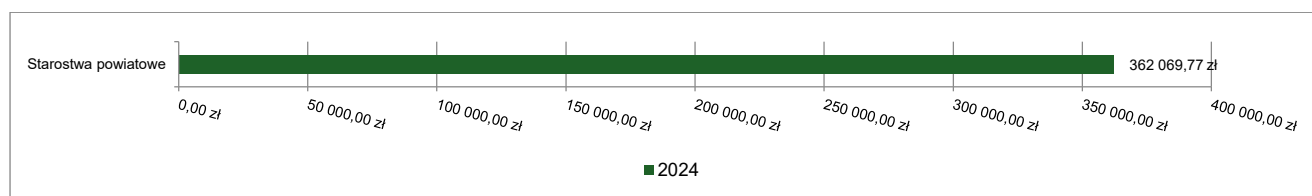


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 069,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,25%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 362 069,77 zł, co stanowi 42,25% planu rocznego wynoszącego 857 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł, na *Cyberbezpieczny Powiat Tarnobrzeski*
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 107 069,77 zł, dotacja celowa z PFRON na:
 - „Stabilne zatrudnienie” – 69.580 zł
 - „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D” – 7.200 zł
 - „Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z/s w Nowej Dębie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – 30.289,77 zł

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



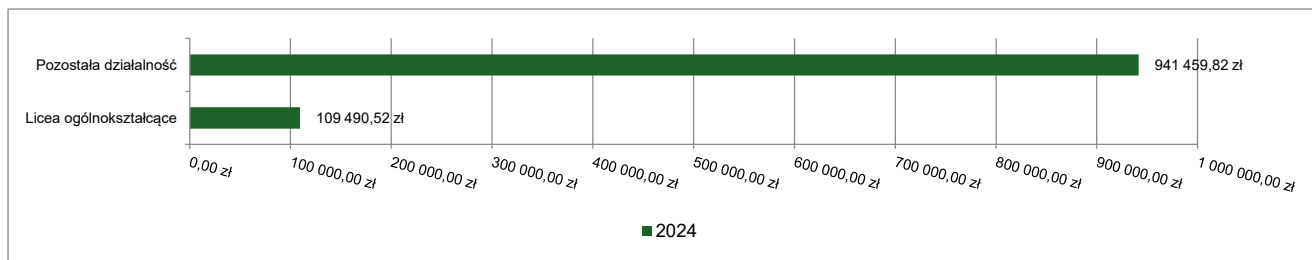
2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 950,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 109 490,52 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 130 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 109 490,52 zł, na *Wirtualną Strzelnicę Sportową*;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 941 459,82 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 921 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 921 390,00 zł „Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła” (ZS Gorzyce)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 069,82 zł na „*Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie*” z WFOŚiGW

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

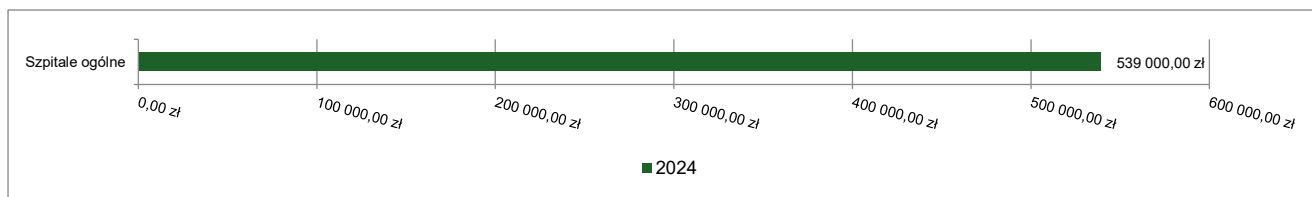


2.5.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,24%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 539 000,00 zł, co stanowi 64,24% planu rocznego wynoszącego 839 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 539 000,00 zł na *zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie*;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

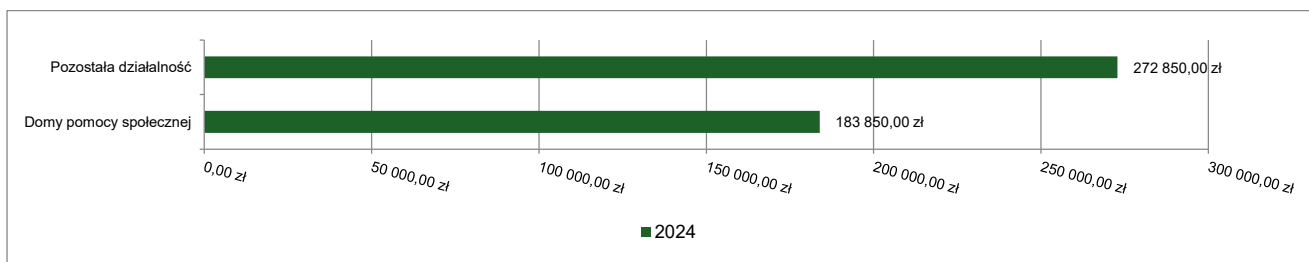


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,92%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 183 850,00 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 189 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 183 350,00 zł na zadanie „*Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie*”
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 850,00 zł, co stanowi 114,88% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 237 500,00 zł, z tego:
 - „*Wymiana dźwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzycach*” – 93.500 zł
 - „*Zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Skopaniu*” – 144.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35 350,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

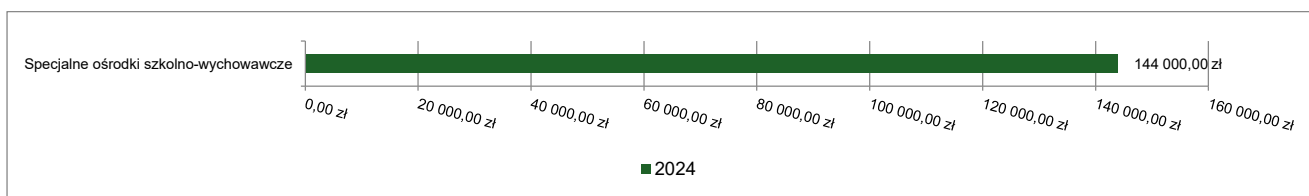


2.5.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł na „Zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych uczniów SOSW w Grębowie”

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

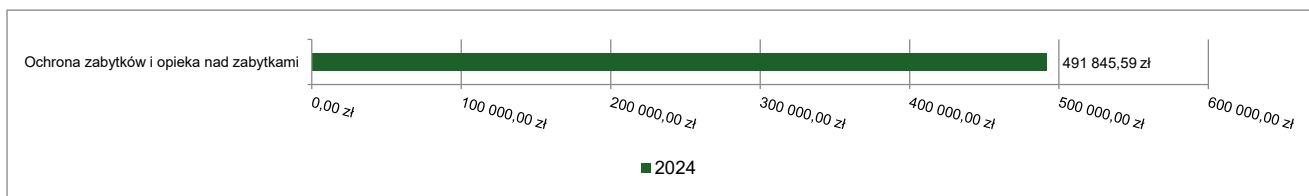


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 845,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,92%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 491 845,59 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 553 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 491 845,59 zł na zadania:
 - „Remont alei przy stawach w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie”- 198.416 zł
 - „Rewitalizacja w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu” – 293.429,59 zł

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 95 149 747,36 zł, a ich realizacja wyniosła 91,56% planu wynoszącego 103 917 489,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

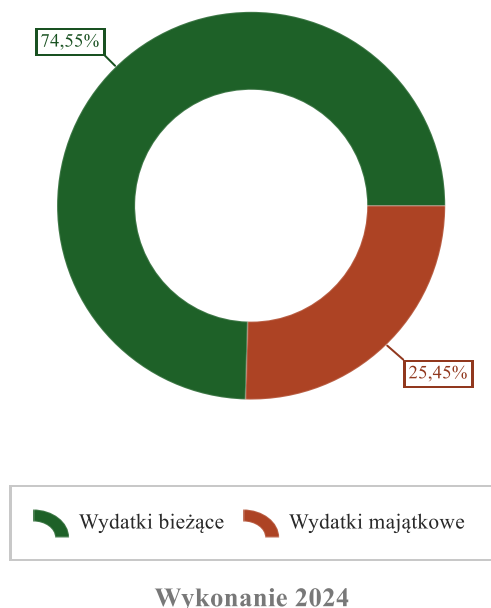
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

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	57 594 765,00	73 832 940,00	70 930 247,93	96,07%	74,55%
Wydatki majątkowe	39 414 601,00	30 084 549,00	24 219 499,43	80,50%	25,45%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 009 366,00	103 917 489,00	95 149 747,36	91,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim 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	19 644 443,00	29 400 104,00	27 608 117,59	93,90%	29,02%
750	Administracja publiczna	9 391 608,00	13 186 910,00	11 284 084,04	85,57%	11,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 859 413,00	10 661 104,00	10 634 460,33	99,75%	11,18%
600	Transport i łączność	18 295 988,00	14 839 751,00	10 592 511,52	71,38%	11,13%
852	Pomoc społeczna	7 906 242,00	10 574 322,00	10 355 248,93	97,93%	10,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 588,00	9 461 518,00	9 251 005,61	97,78%	9,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 780 907,00	6 319 640,00	6 316 638,88	99,95%	6,64%
855	Rodzina	4 283 380,00	3 620 399,00	3 547 765,37	97,99%	3,73%
851	Ochrona zdrowia	9 846 670,00	2 485 343,00	2 477 028,19	99,67%	2,60%
710	Działalność usługowa	1 329 629,00	1 213 309,00	1 174 296,57	96,78%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 500,00	713 430,00	590 326,54	82,74%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 736,00	516 414,00	472 281,07	91,45%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	326 540,00	326 539,33	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 550,00	173 350,00	168 973,34	97,48%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,28	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 759,00	86 465,95	99,66%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	87 000,00	81 997,00	94,25%	0,09%
926	Kultura fizyczna	48 000,00	70 000,00	41 295,82	58,99%	0,04%
758	Różne rozliczenia	255 000,00	40 884,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 009 366,00	103 917 489,00	95 149 747,36	91,56%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

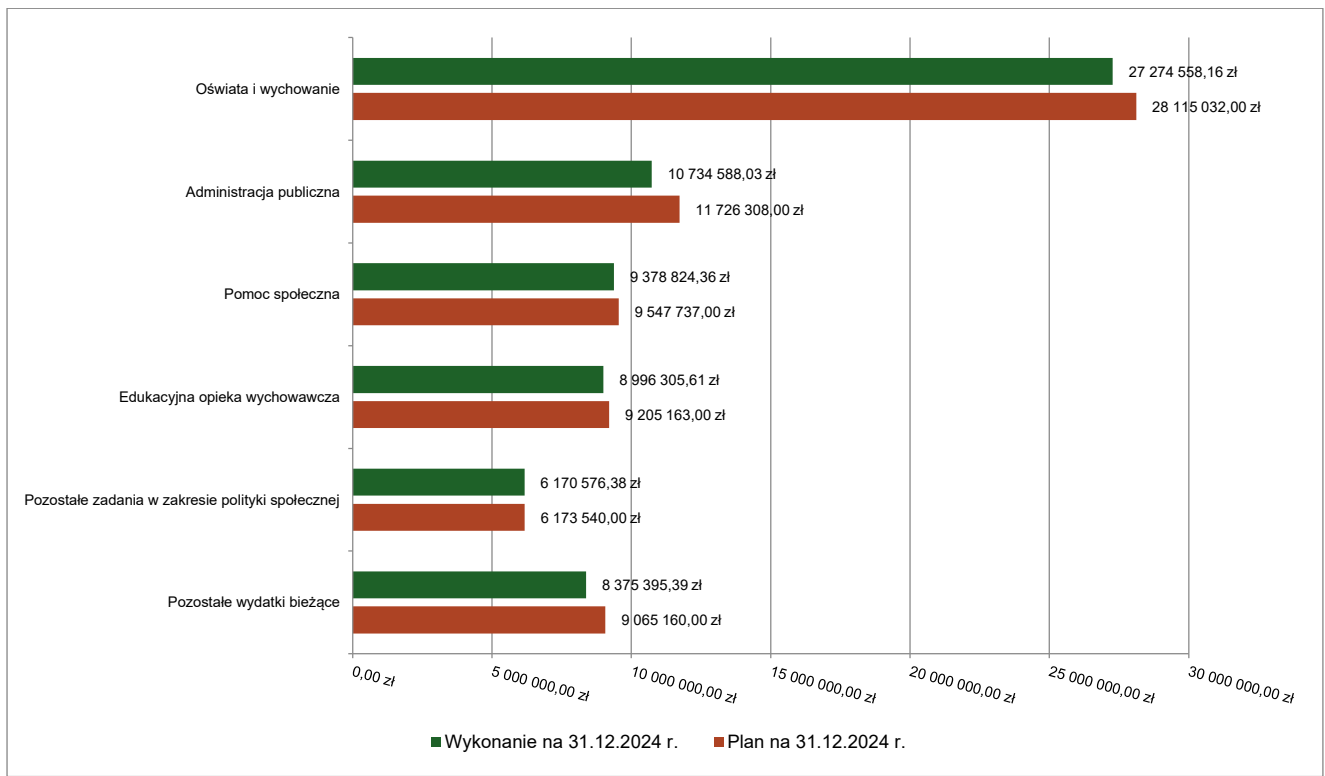
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 70 930 247,93 zł, tj. w 96,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 832 940,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim 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	19 644 443,00	28 115 032,00	27 274 558,16	97,01%	38,45%
750	Administracja publiczna	9 291 608,00	11 726 308,00	10 734 588,03	91,54%	15,13%
852	Pomoc społeczna	7 515 191,00	9 547 737,00	9 378 824,36	98,23%	13,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 588,00	9 205 163,00	8 996 305,61	97,73%	12,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 740 907,00	6 173 540,00	6 170 576,38	99,95%	8,70%
855	Rodzina	4 283 380,00	3 620 399,00	3 547 765,37	97,99%	5,00%
600	Transport i łączność	1 174 438,00	1 896 990,00	1 524 530,96	80,37%	2,15%
710	Działalność usługowa	1 319 129,00	1 202 809,00	1 174 296,57	97,63%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 413,00	865 027,00	838 384,00	96,92%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 736,00	516 414,00	472 281,07	91,45%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	326 540,00	326 539,33	100,00%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 550,00	173 350,00	168 973,34	97,48%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,28	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 759,00	86 465,95	99,66%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	105 000,00	46 549,99	44,33%	0,07%
926	Kultura fizyczna	48 000,00	70 000,00	41 295,82	58,99%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	7 670,00	13 276,00	5 604,71	42,22%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	1 997,00	28,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	255 000,00	40 884,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 594 765,00	73 832 940,00	70 930 247,93	96,07%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Tarnobrzskiego wg działów w 2024 roku.

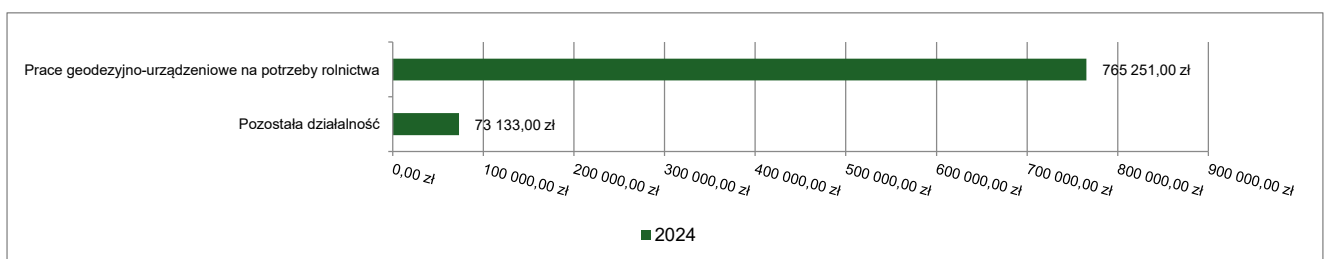


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 765 251,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 791 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 317,00 zł na zadanie „Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski”
 - różne opłaty i składki w kwocie 260 934,00 zł – *dopłaty do scalanych gruntów*;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 133,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzskim wg rozdziałów.

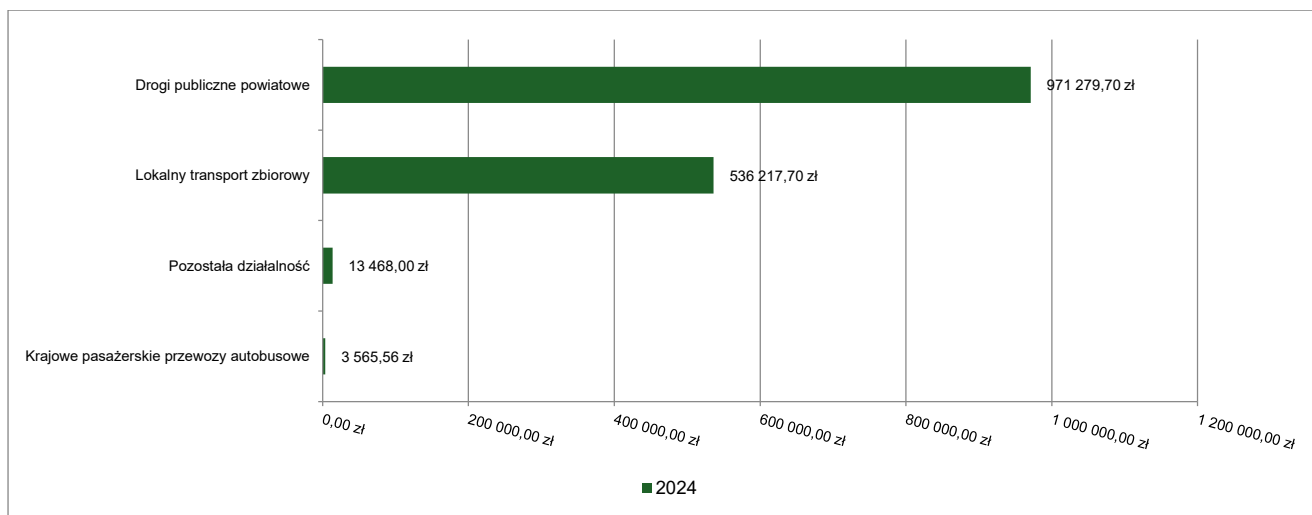


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 530,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 3 565,56 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 565,56 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 536 217,70 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 651 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 217,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 971 279,70 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 1 228 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 652 296,64 zł; w tym: *zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw z poboczy dróg, przegląd mostów, usługi sprzętowe koparko ładowarką, opracowanie map do celów prawnych, wykonanie lokalnego odwodnienia w m. Zabrze, ścinanie poboczy, mechaniczne zamiatanie dróg, poprawianie i ustawianie barier energochłonnych, utylizacja padłych zwierząt;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 618,21 zł; w tym: *paliwa do samochodów i sprzętu, masa na gorąco i zimno, znaki drogowe, części do samochodów i sprzętu, farby do znakowania i malowania, piasek, sól drogowa;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 914,03 zł; w tym: *Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska nad rzeką Trześniówka w m. Ślęzaki projekt techniczny, Remont cząstkowy dróg powiatowych;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 178,39 zł; w tym: *ubezpieczenia dróg i pojazdów powiatowych;*
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 272,43 zł., *opłata stała i zmienna za usługi wodne;*
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 282,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



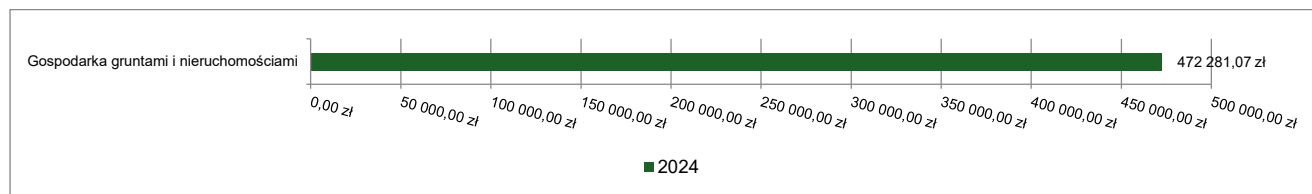
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 281,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 472 281,07 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 516 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 607,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 118 002,05 zł, - *sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 229,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 338,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 720,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 384,07 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

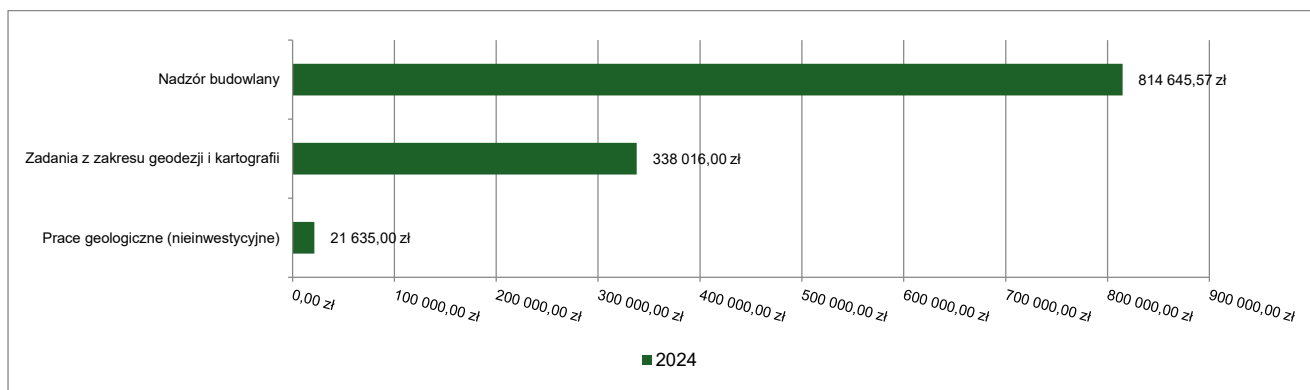


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 296,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 21 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 123,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 068,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 338 016,00 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 366 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 492,00 zł, z tego:
 - *Inwentaryzacja budynków, obręb Gorzyce gm. Gorzyce; Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego, rejestry gruntów: gmina Grębów; Powiat Tarnobrzeski – zmiana numeracji identyfikatorów budynków ewidencyjnych i lokali; Integracja baz EGIB graficznej i opisowej oraz baz BDOT i GESUT;*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 943,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 596,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 814 645,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 338 084,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 545,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 347,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 922,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 017,00 zł, z tego: *gaz – 6.526,55 zł, energia – 10.781,33 zł, woda – 709,12 zł;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 131,84 zł, z tego *przesyłki pocztowe, serwis samochodu służbowego, przegląd ksero;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 981,98 zł, z tego *zakup paliwa do samochodu służbowego, części do kserokopiarki, zakup komputera;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 817,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 798,22 zł, z tego *opłaty za najem pomieszczeń biurowych*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 117,17 zł, z tego *ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 637,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 328,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



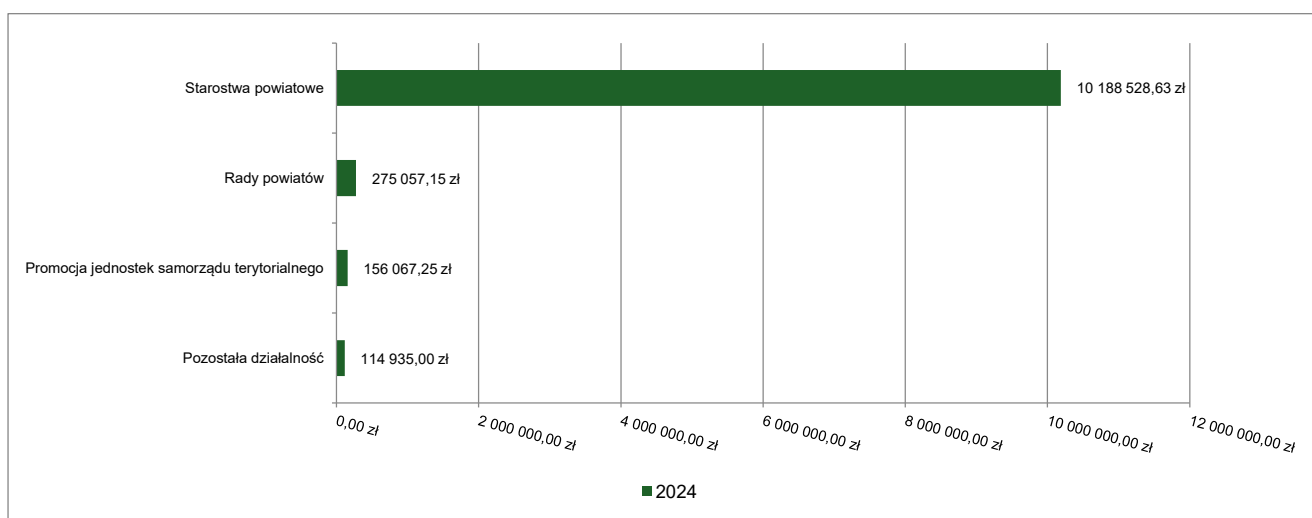
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 726 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 734 588,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 275 057,15 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 307 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 576,05 zł – *diety radnych*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 783,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 440,38 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 754,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 188 528,63 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 10 989 883,00 zł. Z czego na ZDPT na plan 1.537.231 zł., wykonano na kwotę 1.531.356,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 472 194,03 zł; w tym: *na ZDPT kwota – 795 242,74 zł.*,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 165 862,21 zł; *na ZDPT kwota – 33 320,21 zł., prawa jazdy, dowody rejestracyjne, usługi pocztowe, tablice rejestracyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, opłata BIP, obsługa prawna, monitoring, opłaty dotyczące auta służbowego, pozostałe*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 051 958,16 zł; *na ZDPT kwota 141 204,52 zł.*,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 457,13 zł; *na ZDPT kwota 41 027,68 zł.*,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 533,36 zł; *na ZDPT kwota 22 520,24 zł.*,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 200,52 zł; *na ZDPT kwota 26 512 zł.*,
 - zakup energii w kwocie 166 468,98 zł; *na ZDPT kwota 13 579,60 zł.*,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy w kwocie 116 930,03 zł; *na ZDPT kwota 19 228,75 zł.*,
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 162,06 zł z tego: *Remont modernizacji zasilania elektrycznego serwerowni, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych;*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 706,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 862,29 zł; w tym: *na ZDPT – 14 491,75 zł., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza, środki czystości, zwrot za okulary korekcyjne,*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 140,00 zł; w tym: *ZDPT - 22 300 zł., umowy zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, zimowe utrzymanie dróg,*
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 977,23 zł; *na ZDPT - 92,00 zł.*,
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 092,25 zł; *na ZDPT - 2.316 zł., składki członkowskie, ubezpieczenia*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 174,89 zł, z tego *holowanie pojazdów*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 590,20 zł; *na ZDPT – 1 479zł.*,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 801,00 zł; *na ZDPT – 2 628,50 zł.*,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 175,57 zł; *na ZDPT – 1 695,85 zł.*,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 464,43 zł; *na ZDPT – 3 140,03 zł.*,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 611,73 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 400,00 zł; *na ZDPT – 3 187 zł.*,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 223,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 156 067,25 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 265,50 zł, z tego *usługi cateringowe, produkcja audycji telewizyjnych i plasz ogłoszeniowych, usługi transportowe i inne;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 301,76 zł, z tego *książki, meble konferencyjne, mikrofony, artykuły spożywcze, chusta lasowiacka inne;*
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 499,99 zł, z tego *sprzęt komputerowy, puchary, piłki, latarki i inne;*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 935,00 zł, co stanowi 45,41% planu rocznego wynoszącego 253 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 78 650,00 zł, z tego:
 - 72 800, 00 zł – *stwierdzenie zgonu osoby oraz wystawienie karty zgonu,*
 - 5 850, 00 zł – *przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 285,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

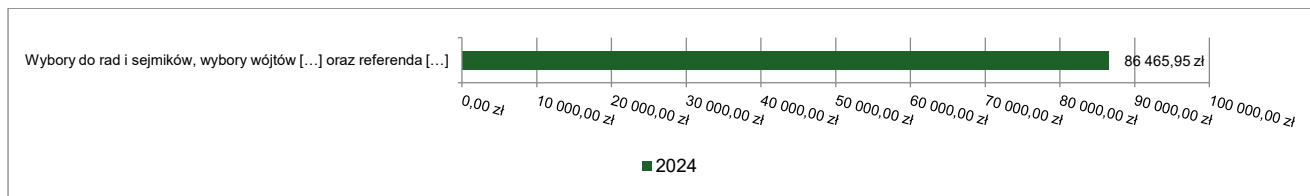


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 465,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 465,95 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 86 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł – *wydruk kart do głosowania*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 450,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł – *diety dla członków komisji*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 442,83 zł – *materiały biurowe*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 985,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,23 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

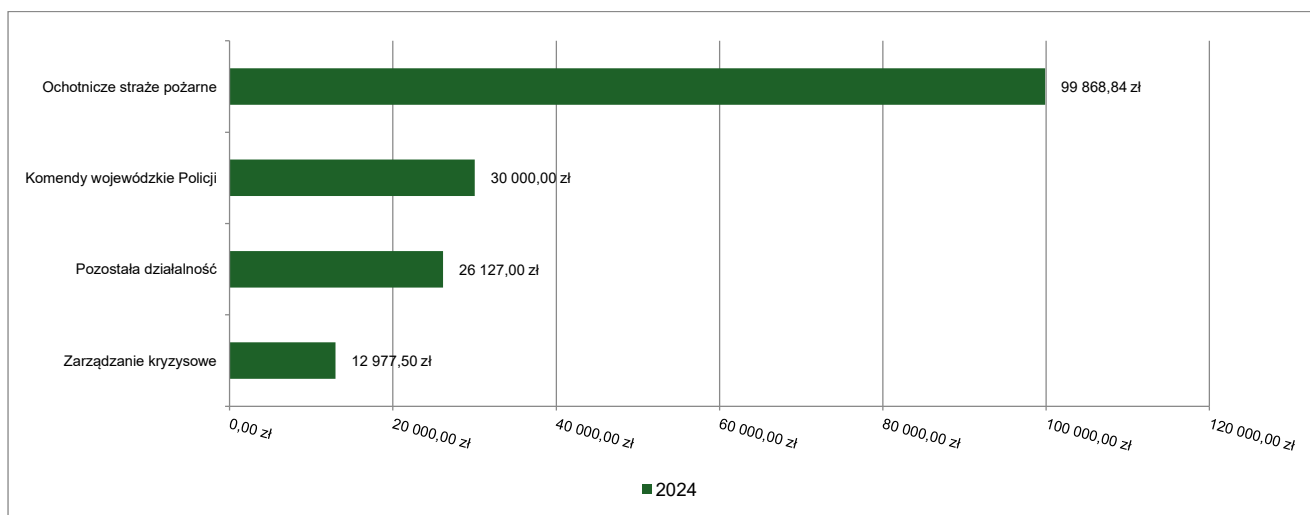


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 973,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł – *Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na utwardzenie placu manewrowego Policji w Nowej Dębie*;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 99 868,84 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 99 868,84 zł – *pomoc finansowania dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem dla OSP*;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 977,50 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 13 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 977,50 zł – *zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego: plandeki, łopaty; środek do oprysku na dziki*;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 127,00 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 30 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 947,00 zł – *środek do oprysku*,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 180,00 zł – *wykonanie oprysku na dziki*

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



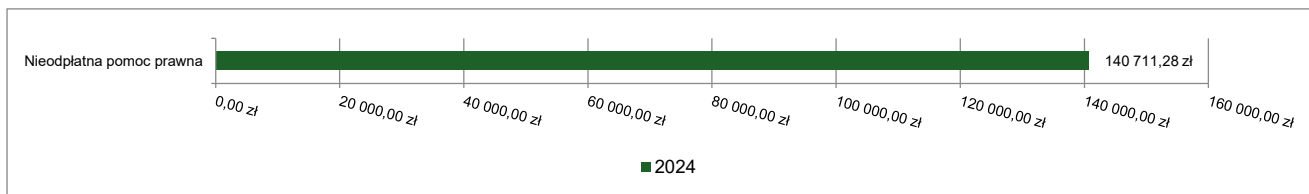
2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 711,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 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 68 245,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 663,96 zł, w tym:
 - Realizacja umów zawartych między Powiatem Tarnobrzeskim a kancelariami radców prawnych i adwokatów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 023,96 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 802,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

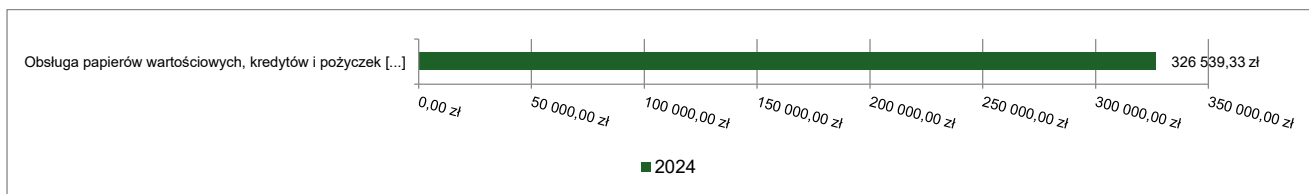


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 539,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 326 539,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 326 539,33 zł – *odsetki od kredytu*

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255.050 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie zaplanowane na kwotę 255.000 zł., z czego pozostało 40 834,00 zł;

W trakcie roku rozdysponowano:

- rezerwę ogólną planowaną na kwotę – 170.000 zł., rozdysponowano kwotę - 144 166 zł.,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego planowaną na kwotę 85.000 zł., rozdysponowano kwotę 70.000 zł.,

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 115 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 274 558,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 048 960,49 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 3 091 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 801 141,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 475,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 677,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 103,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 115,92 zł – *dotatki mieszkaniowe i wiejskie*;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 330,07 zł;
- zakup energii w kwocie 84 454,92 zł – *gaz, prąd, woda*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 285,53 zł – *materiały biurowe, artykuły czystości, paliwo*;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 047,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 894,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 641,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 157,95 zł – *opłaty pocztowe, wywóz odpadów, usługi informatyczne i inne*;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 138,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 397,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 161,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 522,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 370,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 294,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 799,52 zł;

Fundusz Pomocy Ukrainie:

– *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie wykonano na kwotę 129.477,05 zł*

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 127 501,36 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 132 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 830,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 248,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 347,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 033,46 zł – *dotatki mieszkaniowe i wiejskie*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 782,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 603,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – *materiały biurowe*
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 528,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127,17 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 764 796,02 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 16 092 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 809 615,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 587 834,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 265 035 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229 329,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 566 231,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 514 309,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 484 835,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362 988,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338 261,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320 734,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287.655,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 651,66 zł – *usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonamenty, usługi informatyczne inne*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 008,02 zł – *materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i napraw*;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 157,35 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 93 366,57 zł – *naprawa kosiarki, naprawa pieca CO, naprawa instalacji telefonicznej i inne;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 752,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 526,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 799,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 516,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 384,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 133,50 zł – ubezpieczenia;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 018,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 066,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 805,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 178,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 140,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 577,20 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 447,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 434,00 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie:

- *Zespół Szkół w Gorzycach wykonano na kwotę 2.290.929,27 zł*

- *Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wykonano na kwotę 20.011 zł*

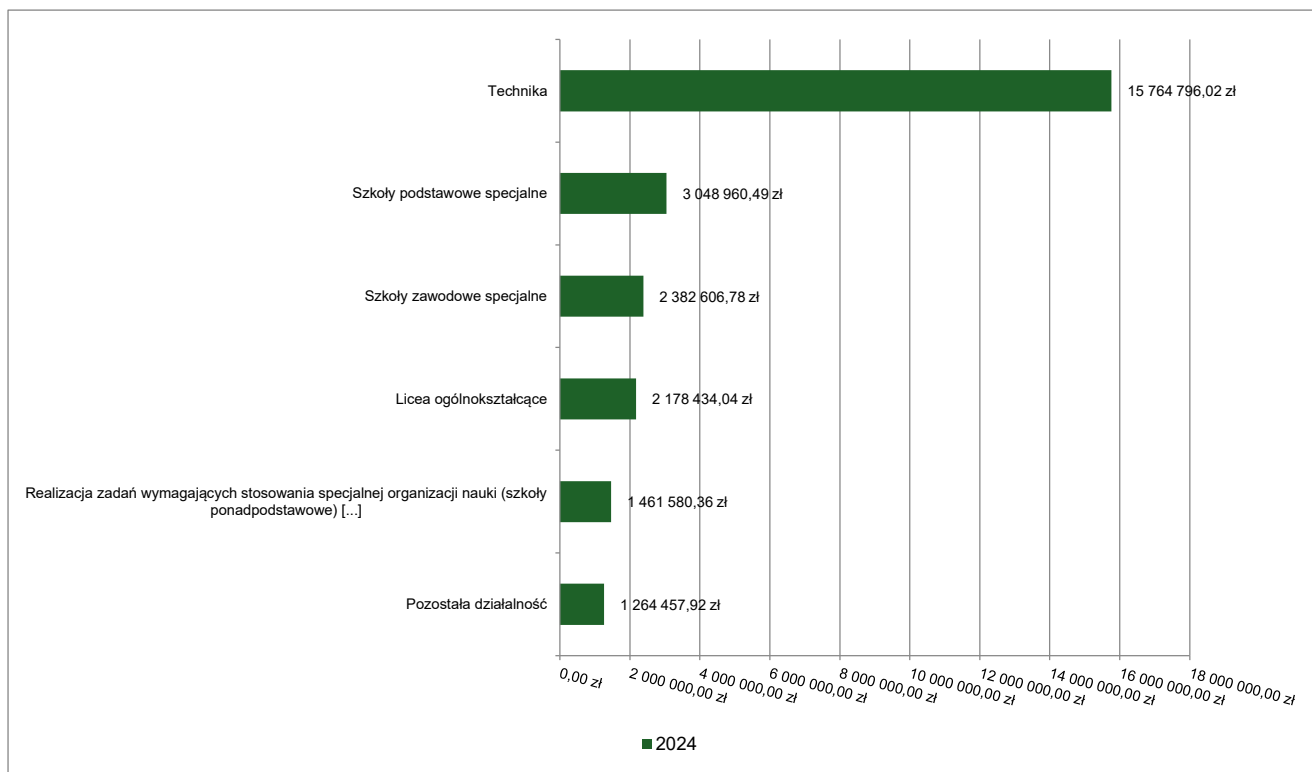
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 989 782,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 755 851,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 011,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 748,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 055,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 395,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 722,70 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 178 434,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 178 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 993 521,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 411,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 534,23 zł – *gaz – 92.199,79 zł, woda – 977,70 zł, energia elektryczna – 33.356,74 zł;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 522,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 046,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 681,37 zł – *utwardzenie powierzchni gruntu;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 592,11 zł – *koszty transportu, wywóz nieczystości, abonamenty, przeglądy, konserwacja sprzętu i inne;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 678,31 zł – *środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, paliwo do kosiarki i inne;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 267,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 700,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 731,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 441,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 178,00 zł – *ubezpieczenie*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 398,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 789,60 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 570,50 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 382 606,78 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 386 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 694 476,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 610,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 989,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 899,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 363,29 zł – *materiały biurowe, środki czystości i inne*;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 642,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 513,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 161,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 790,90 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 90 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 790,90 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 1 461 580,36 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 468 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 085 265,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 792,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 090,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 539,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 903,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 070,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 287,34 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 7 647,46 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 8 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 647,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 264 457,92 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 1 676 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 547,44 zł – *abonamenty, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prenumeraty, audyt energetyczny, przeglądy techniczne*,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 663,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 176,24 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 131 013,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 414,06 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 60 243,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 103,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 142,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 187,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 564,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 457,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 255,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 067,77 zł.

Projekty realizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębce „Z edukacją w przyszłość – kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 102.578,76 zł, z tego na doposażenie szkoły w sprzęt IT niezbędny do prowadzenia zajęć dodatkowych.
2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębce:
 - „Dbajmy o matkę – Ziemię” wydatkowano kwotę 5.300 zł
 - „Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębce” wydatkowano kwotę 35.215,10 zł
 - „Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu ERASMUS+ wydatkowano kwotę 281.419,08 zł, z tego na zakup materiałów promocyjnych – 7.858,54 zł, zakup notebooka – 7.999 zł, organizacja pobytu i zakwaterowanie dla uczniów – 95.744,26 zł, kieszonkowe dla uczniów – 48.563,59 zł, transport – zakup biletów lotniczych – 49.218,56 zł i inne;
3. Zespół Szkół w Gorzycach:
 - „ERASMUS+ - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym” wydatkowano 283.731,43 zł, z tego wypłaty kieszonkowego dla uczniów – 31.530,20 zł, transport do Szwecji, organizacja pobytu i praktyk na miejscu, ubezpieczenie NNW i inne;
 - „Uczeń 4.0 – inteligentne specjalizacje – inteligentna szkoła” wydatkowano kwotę 192.397,95 zł, z tego wypłaty stypendiów stażowych dla 49 uczniów biorących udział w projekcie – 131.013,44 zł, wydatki związane z dojazdem uczniów na staże – 4.994,11 zł oraz wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem;
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie – Program „Za życiem” wykonano na kwotę 119.324,78 zł

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzekim wg rozdziałów.



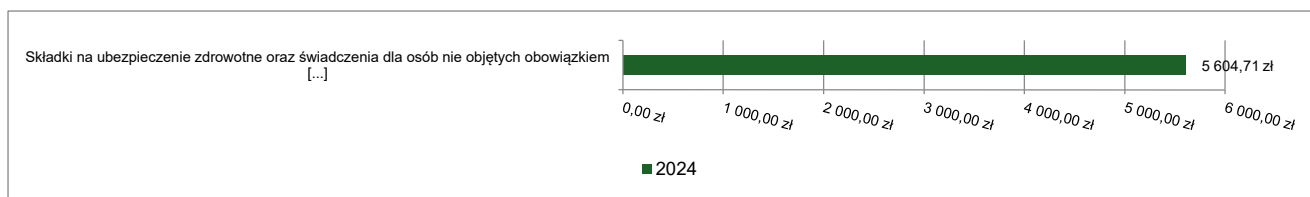
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 604,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 5 604,71 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 6 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 5 604,71 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 7 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzesckim wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

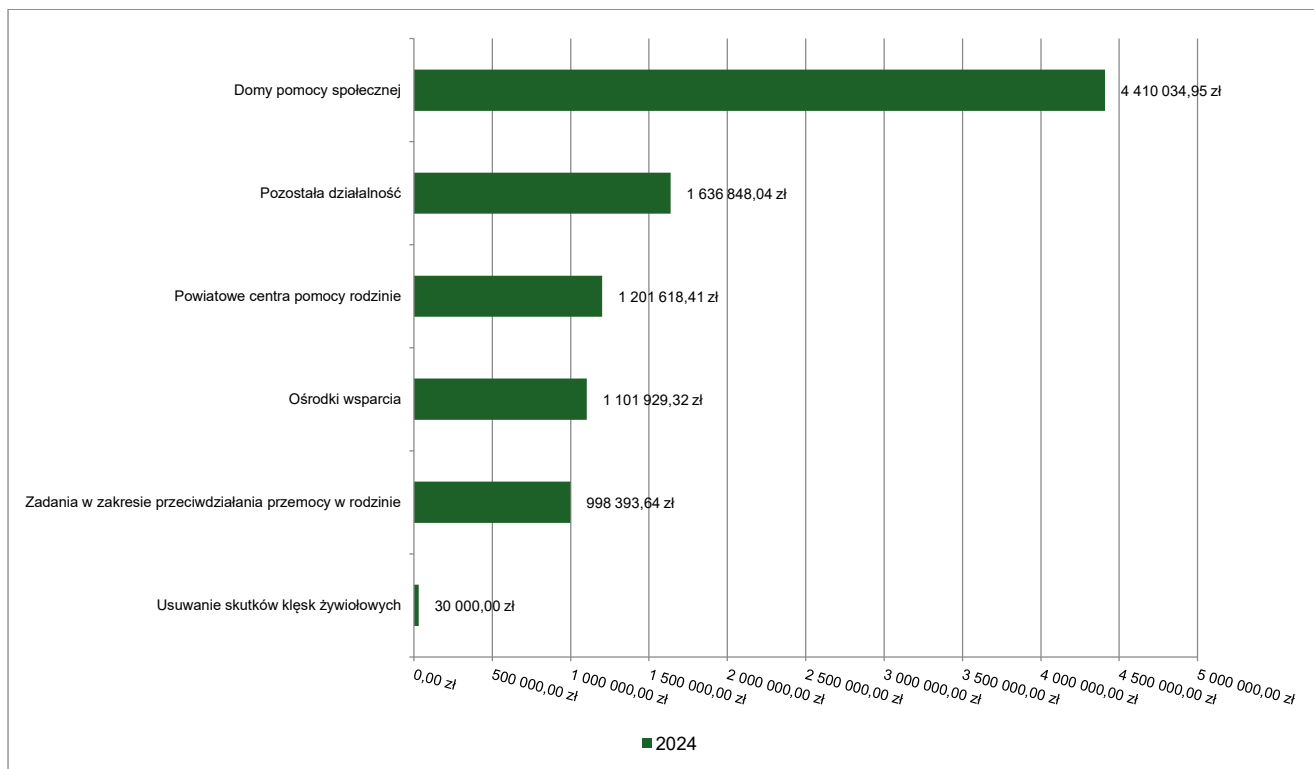
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 547 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 378 824,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 410 034,95 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 4 431 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 517 715,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824 041,89 zł – *wyżywienie, utylizacja materiałów skażonych, przeglądy techniczne budynku p.poż., wywóz nieczystości, abonamenty, usługi informatyczne, usług pocztowe i inne;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 057,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 397,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 949,10 zł – *energia elektryczna – 83.739,43 zł, CO – 43.534,38 zł, woda – 15.675,29 zł;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 379,65 zł – *paliwo, materiały remontowo – instalacyjne, części do samochodu i urzędzeń, środki czystości, artykuły biurowe, licencje, tonery, materiały do terapii zajęciowej i inne;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 495,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 612,30 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15 184,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 959,42 zł – *remont pomieszczenia palarni;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 464,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 097,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 321,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 988,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 863,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 584,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,53 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 101 929,32 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 108 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711 634,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 504,38 zł – *usługi transportowe, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy i inne;*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 193,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 996,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 833,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 364,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 225,79 zł – *materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty i inne;*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 835,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 043,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 969,38 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 938,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 815,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 672,29 zł - *ubezpieczenie*
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł – *naprawa telewizora i zmywarki*;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 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 3,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 998 393,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 292,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 618,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 452,41 zł – *remont pomieszczeń mieszkalnych, kuchni, łazienki, konserwacja windy, naprawa windy*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 605,00 zł – *materiały biurowe, wyposażenie sal, rolety, gaśnice, akcesoria do kuchni i inne*;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 626,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 807,29 zł – *energia elektryczna – 5.836,65 zł, gaz – 19.208,72 zł, woda – 1.761,92 zł*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 230,87 zł – *usługa radcy prawnego, wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 572,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 270,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 808,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 552,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 165,00 zł – *ubezpieczenie samochodu*;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 778,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 201 618,41 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 207 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850 542,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 468,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 570,27 zł – *usługi pocztowe, sprzątanie, licencja, sprzątanie, usługi informatyczne i inne*;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 113,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 344,91 zł – *materiały biurowe, materiały profilaktyczne, materiały do terapii, wyposażenie biurowe, tonery, środki czystości i inne*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 870,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 766,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 637,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 111,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 649,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 899,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 840,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 692,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 509,90 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 200,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł – *pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi w PCPR*;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 636 848,04 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 769 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 259,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 859,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 630,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 760,95 zł – *CWiRS w Gorzycach (materiały do remontów, gaśnica, paliwo do kosiarki i inne); COND w Skopaniu (materiały gospodarcze, chemiczne, biurowe, odzież, obuwie, artykuły sportowe, akcesoria rowerowe, materiały do remontów i inne)*
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 411,08 zł – *CWiRS (usunięcie awarii kanalizacji, konserwacja windy, czujki p.poż., naprawa zasilania centrali p.poż.);*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 575,91 zł – *PCPR w Tarnobrzegu (licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST), CWiRS w Gorzycach(przeglądy: kotły gazowe, windy, gaśnic, hydrantów; wywóz nieczystości); COND w Skopaniu (przeгляд kotła, usług pocztowe, przegląd budynku, wywóz nieczystości, abonamenty, dzierżawa kserokopiarki, prenumeraty i inne)*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 669,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 263,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 389,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 436,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 101,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 523,00 zł – *CWiRS w Gorzycach (ubezpieczenia); COND w Skopaniu (ubezpieczenia)*
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 779,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 601,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 879,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 616,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,75 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzekim wg rozdziałów.

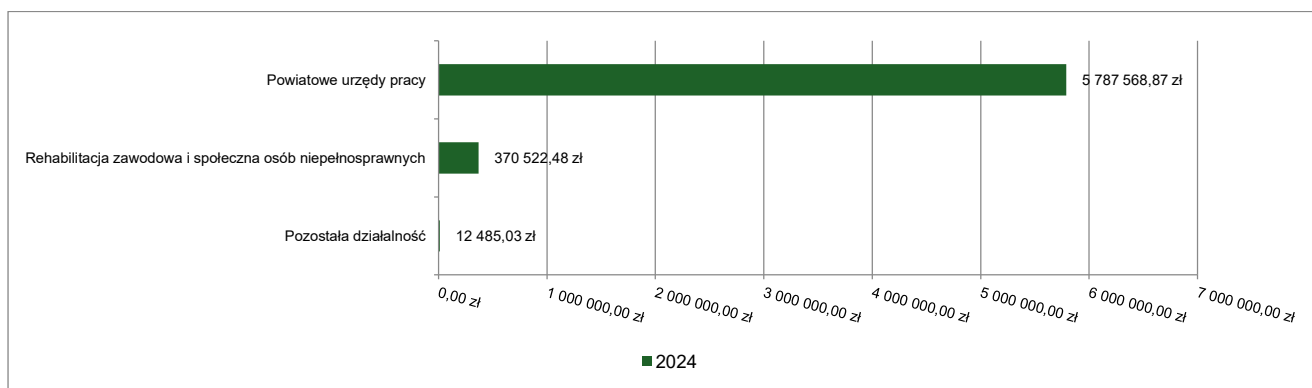


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 6 173 540,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 6 170 576,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 370 522,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 370 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej*, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280 800,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 722,48 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 787 568,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 787 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 248 523,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744 663,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 781,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 198,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 910,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 784,82 zł, z tego: *gaz – 53.653,76 zł, energia elektryczna – 21.560,99 zł, woda – 2.570,07 zł*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 501,39 zł, z tego *na obsługę prawną, przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring, wyrabianie pieczętek, usługi dotyczące samochodu służbowego;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 807,00 zł, z tego *materiały biurowe, środki czystości, paliwo i wyposażenie samochodu, materiały do remontu i inne;*
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 595,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 980,00 zł, z tego ubezpieczenia;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 407,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 169,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 271,46 zł, z tego *naprawa dachu, instalacji gazowej, konserwacja klimatyzacji;*
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 123,60 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 011,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 485,03 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 15 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 12 485,03 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 9 205 163,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 8 996 305,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 840 491,49 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 864 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 369 468,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 223 655,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 286,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 101,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 939,97 zł, w tym *woda, gaz i prąd*;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 189,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 827,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 516,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 653,56 zł, z tego *materiały biurowe, artykuły do remontów, paliwa, płyny, wyposażenie w tym meble, sprzęt komputerowy i inne*;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 945,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 026,94 zł, z tego *opłaty pocztowe, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, naprawy samochodów i inne*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 018,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 433,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 173,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 939,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 974,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 794,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 198,28 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 654 552,12 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 656 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 617,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 996,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 145,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 680,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 574,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 515,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 520,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 427 137,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 427 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 819 649,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 142,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 055,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 360,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 404,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 828,00 zł, z tego *materiały biurowe, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości i inne*;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 147,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 733,29 zł, z tego *CO – 13.532,57 zł, prąd – 8.696,18 zł, woda – 504,54 zł*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 953,55 zł, z tego *sprzątanie, usługi informatyczne, ochrona budynku, wywóz nieczystości, przeglądy, montaż daszku nad wejściem i inne*;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 647,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 564,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 248,18 zł;

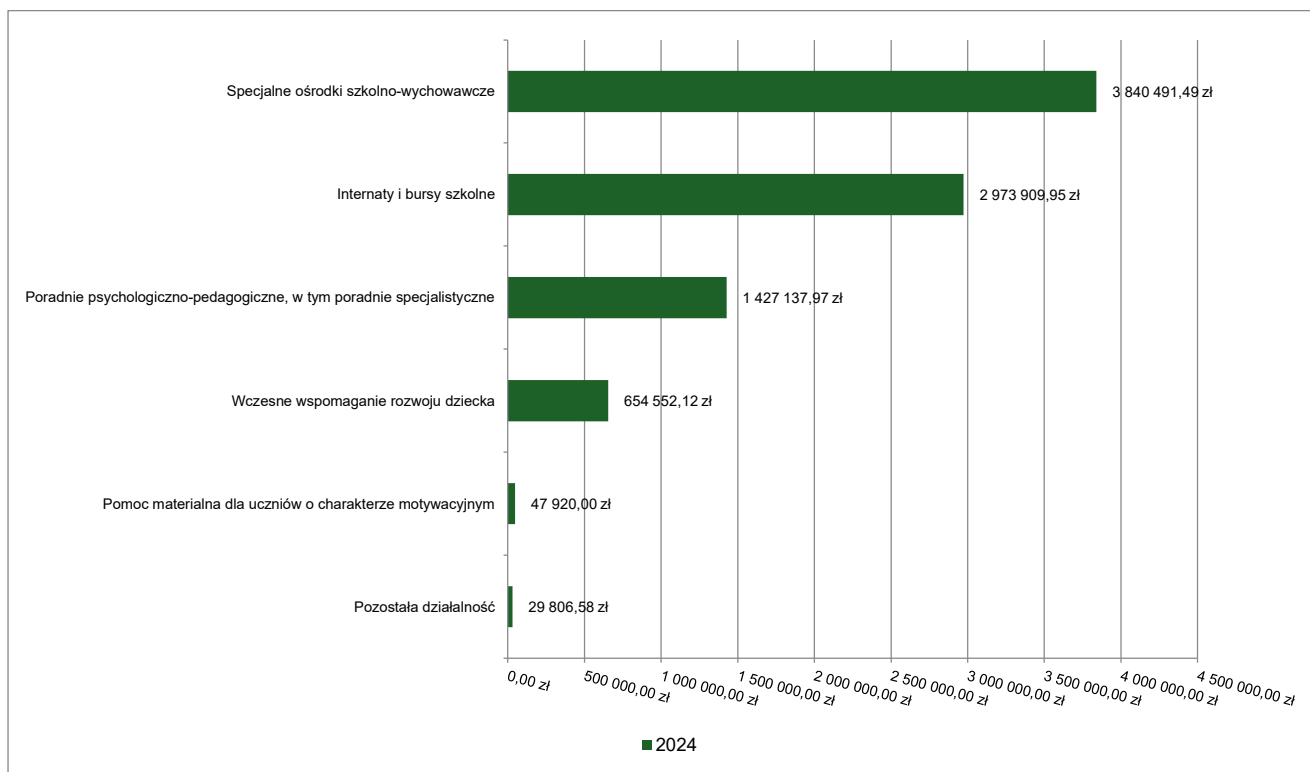
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 233,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 994,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 304,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 315,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 499,99 zł, z tego nagrody dla uczestników konkursu „Opowiem Ci kim będę”;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 314,20 zł;

Fundusz Pomocy Ukrainie:

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie wykonano na kwotę 31.327 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 973 909,95 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 3 143 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 217 549,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 911 980,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 447,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 106,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 820,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 617,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 735,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 917,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 333,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 994,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 772,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 168,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 076,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 035,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 822,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 531,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 920,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 487,50 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 35 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 487,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 806,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 806,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzesckim wg rozdziałów.



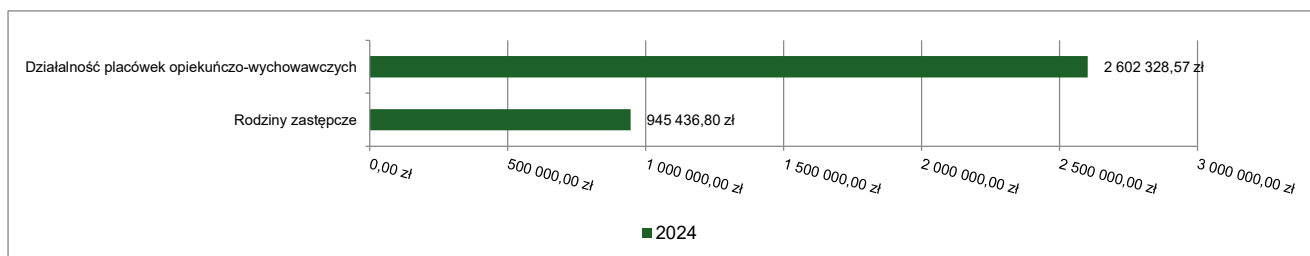
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 547 765,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 945 436,80 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 966 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*:
 - świadczenia społeczne w kwocie 572 798,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 265 415,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 217,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 485,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 346,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,93 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 602 328,57 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 2 653 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie Domu Dziecka, Domu dla Dzieci i Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu*:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 604 472,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 003,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171 283,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 294,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 466,87 zł, z tego *bilety miesięcznie, przejazdy do domów rodzinnych, opłaty za pobyt z wyżywieniem w przedszkolach, opłaty szkolne, wycieczki, badania lekarskie wychowanków i inne*;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 069,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 095,59 zł, z tego *artykuły gospodarcze, odzież, obuwie, materiały szkolne, aparat słuchowy, materiały remontowe i inne*;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 318,24 zł *na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego Powiatu na terenach innych Powiatów*;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 895,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 473,51 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 26 689,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 188,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 976,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 891,76 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

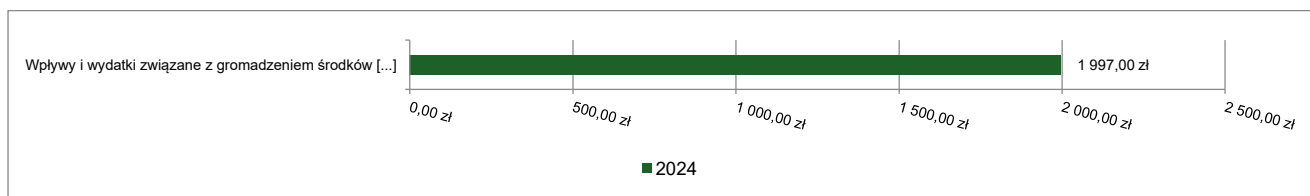


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 997,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 997,00 zł, co stanowi 28,53% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 997,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

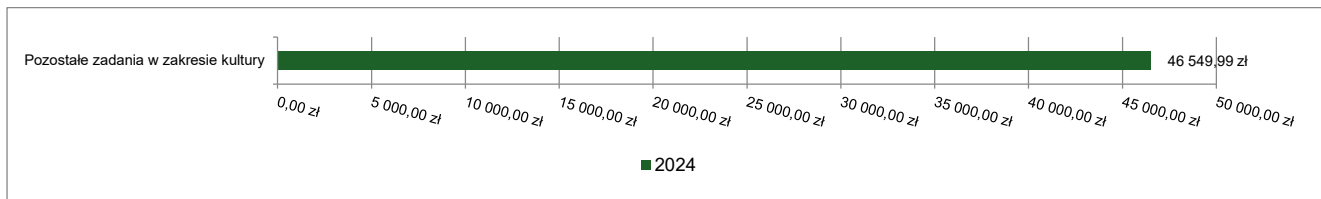


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 549,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 46 549,99 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 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 26 250,00 zł na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł, z tego usługi cateringowe, usługi transportowe, usługa muzyczna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 499,99 zł, z tego stroje ludowe, materiały, artykuły spożywcze, artykuły rękodzielnicze;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł, z tego książki;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

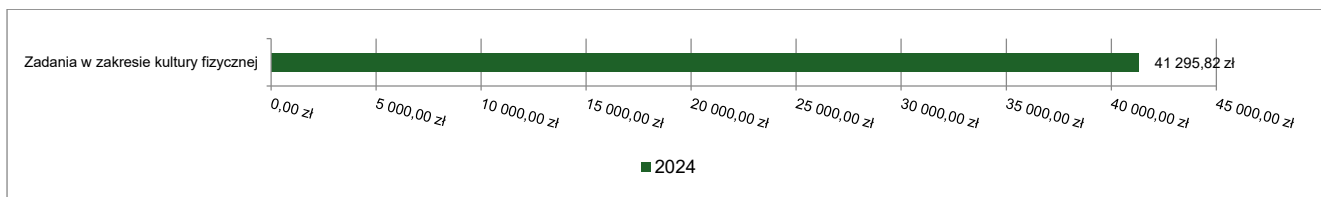


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 295,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 295,82 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 300,00 zł, z tego *piłki, stroje sportowe, sprzęt sportowy i inne*;
 - 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 10 500,00 zł *na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi*;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 795,82 zł, z tego *puchary, piłki, kubki, kołowrotek i inne*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł, z tego *usługi cateringowe, usługi noclegowe, usługi reklamowe i inne*;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 219 499,43 zł, tj. w 80,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 084 549,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

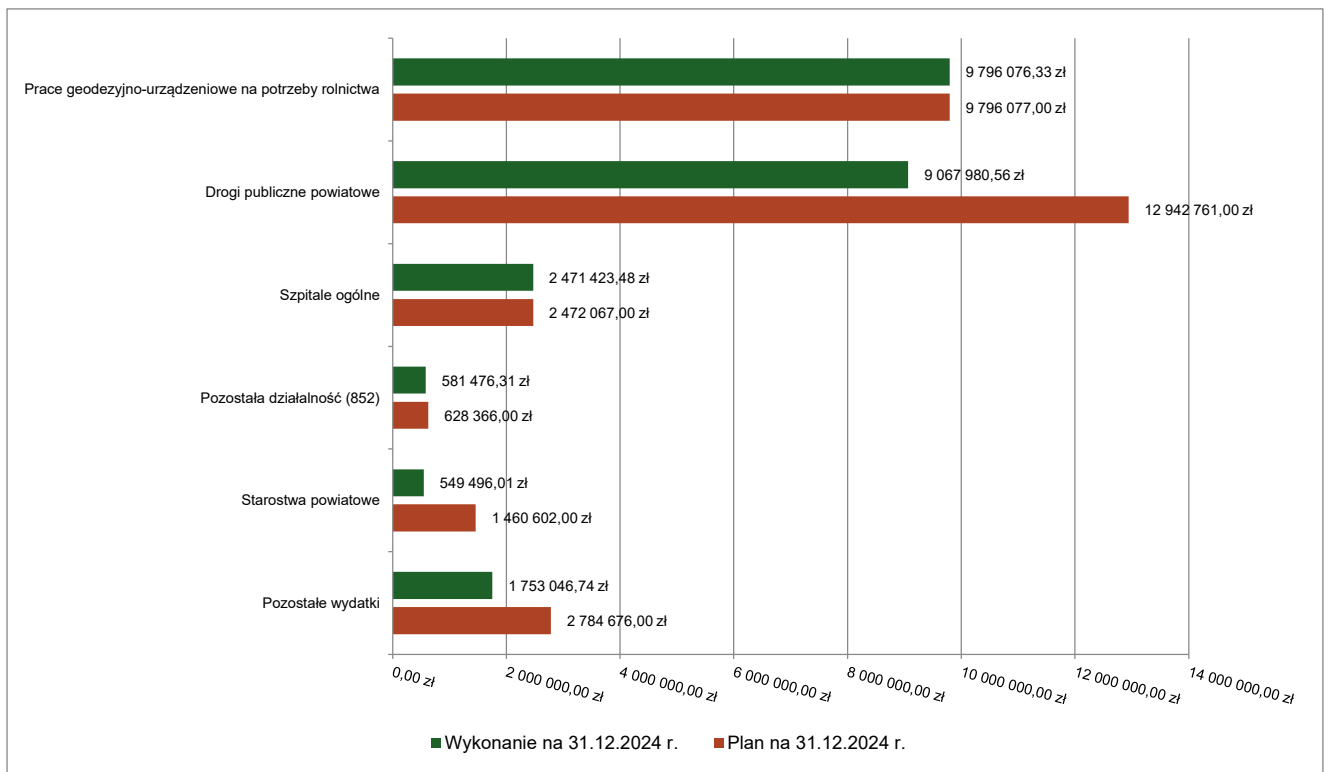
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tarnobrzeskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 300 000,00	9 796 077,00	9 796 076,33	100,00%	40,45%
600	Transport i łączność	17 121 550,00	12 942 761,00	9 067 980,56	70,06%	37,44%
851	Ochrona zdrowia	9 839 000,00	2 472 067,00	2 471 423,48	99,97%	10,20%
852	Pomoc społeczna	391 051,00	1 026 585,00	976 424,57	95,11%	4,03%
750	Administracja publiczna	100 000,00	1 460 602,00	549 496,01	37,62%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 500,00	608 430,00	543 776,55	89,37%	2,25%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 285 072,00	333 559,43	25,96%	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	256 355,00	254 700,00	99,35%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	146 100,00	146 062,50	99,97%	0,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	39 414 601,00	30 084 549,00	24 219 499,43	80,50%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01005	Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. "Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski"	5 608 543,00	5 608 543,26	100,0%
010	01005	Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania pn. "Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski"	3 999 733,00	3 999 733,07	100,0%
010	01005	Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski	187 801,00	187 800,00	100,0%
600	60014	Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki - projekt	75 000,00	64 000,00	85,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w m. Krawce	2 370 500,00	2 367 093,05	99,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ołce - Jadachy w zakresie budowy chodnika w m. Jadachy (dokumentacja)	20 000,00	19 680,00	98,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany od km 2+473,50 do km 3+472,50	25 000,00	25 000,00	100,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w miejscowości Grębów od km 0+000 do km 0+999	25 000,00	25 000,00	100,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Słężaki do rzeki Trześniówka	1 042 900,00	1 038 406,07	99,6%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa - Wola Baranowska - Słężaki w m. Wola Baranowska	399 700,00	399 401,59	99,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122 R relacji Dymitrów Duży - Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w zakresie budowy chodnika - projekt techniczny	24 600,00	24 600,00	100,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1124 R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie od działki 1131/3 do działki 693/9	50 000,00	43 000,00	86,0%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski	120 000,00	4 027,00	3,4%
600	60014	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1092 R relacji Trześń - Furmany w miejscowości Trześń (projekt + wykonanie)	100 000,00	99 998,09	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli	3 707 165,00	145 114,29	3,9%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów - projekt techniczny (wydatek niewygasający do 30.06.2025 r.)	145 140,00	145 140,00	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale - do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka	3 473 306,00	3 449 453,25	99,3%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza	991 000,00	991 748,72	100,1%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza - wykonanie dokumentacji projektowej	75 000,00	74 968,50	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębce - projekt budowlany	67 650,00	67 650,00	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębce - projekt budowlany	73 800,00	73 800,00	100,0%
710	71012	Sprzęt geodezyjny	10 500,00	0,00	0,0%
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	750 000,00	0,00	0,0%
750	75020	Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - oświetlenie awaryjne	100 000,00	0,00	0,0%
750	75020	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu wraz z dostosowaniem stanowisk do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	152 100,00	147 875,01	97,2%
750	75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzekiego z/s w Nowej Dębce z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	117 136,00	117 136,00	100,0%
750	75020	Wykonanie modernizacji zasilania elektrycznego serwerowni wraz z systemem awaryjnym automatycznego odcięcia wody zintegrowanego z systemem alarmowym	14 700,00	0,00	0,0%
750	75020	Wymiana pieca gazowego w przychodni w Chmielowie	14 500,00	14 500,00	100,0%
750	75020	Zakup i dostawa ciągnika wraz z kosiarką białą w wysięgniku	270 000,00	269 985,00	100,0%
750	75020	Zakup programu finansowo - księgowego dla Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	42 166,00	0,00	0,0%
801	80115	Wykonanie przyłączy hydrantów wewnętrznych DN 25 z węzłem pólstyrynowym, Wykonanie strefy pożarowej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru	176 020,00	176 019,12	100,0%
801	80120	Strzelnica wirtualna	187 662,00	157 540,31	83,9%
851	85111	Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębce	1 198 567,00	1 196 667,00	99,8%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębce	592 500,00	591 856,48	99,9%
852	85202	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębce	378 319,00	375 048,26	99,1%
852	85202	Zakup zmywarko - wyparzarki	19 900,00	19 900,00	100,0%
852	85295	Dobudowa dodatkowego hydrantu na obiekcie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,0%
852	85295	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie CWiRS w Gorzycach - Etap I	150 000,00	149 810,31	99,9%
852	85295	Remont dachu i modernizacja pomieszczeń Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skopaniu na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków	40 000,00	0,00	0,0%
852	85295	Wymiana dźwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzycach	201 966,00	201 966,00	100,0%
852	85295	Zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Skopaniu	231 400,00	229 700,00	99,3%
853	85333	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach pracy stałej	96 100,00	96 063,00	100,0%
853	85333	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku	50 000,00	49 999,50	100,0%
854	85403	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby SOSW w Grębowie	25 000,00	25 000,00	100,0%
854	85403	Zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych uczniów SOSW w Grębowie	231 355,00	229 700,00	99,3%
921	92120	Remont alei przy stawach w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie	273 000,00	208 452,57	76,4%
921	92120	Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu - opracowanie dokumentacji projektowej	23 105,00	23 000,00	99,5%
921	92120	Rewitalizacja w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	312 325,00	312 323,98	100,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 245 159,00	23 446 699,43	83,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2024 roku wg rozdziałów.

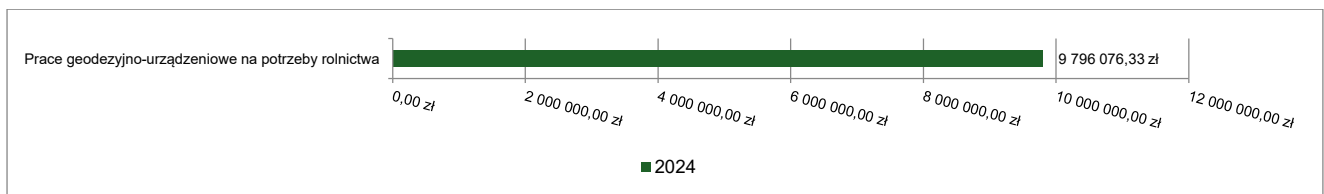


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 796 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 796 076,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 9 796 076,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 796 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 796 076,33 zł, z tego:
 - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. "Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski" – 5.608.543,26 zł
 - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania pn. "Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski" – 3.999.733,07 zł
 - „Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski” – 187.800 zł

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



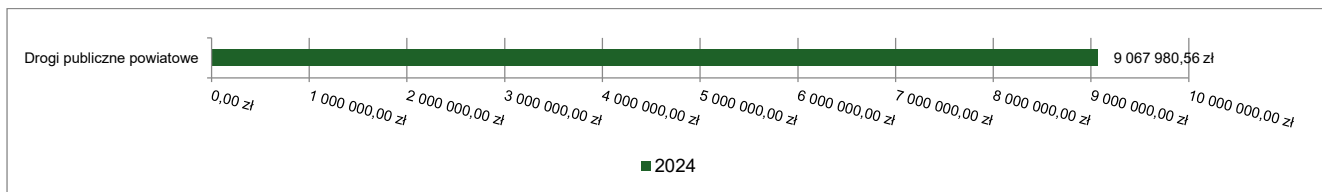
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 942 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 067 980,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 067 980,56 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 12 942 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych w kwocie 4 837 200,36 zł; w tym:
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w m. Alfredówka – 128.773,05 zł;
 - Rozbudowa drogi Nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w m. Wydrza – 81.648,72 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 145.114,29 zł;
 - Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki - projekt – 64.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany w m. Krawce – 2.367.093,05 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w zakresie budowy chodnika w m. Jadachy (dokumentacja) – 19.680 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany od km 2+473,50 do km 3+472,50 – 25.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w miejscowości Grębów od km 0+000 do km 0+999 – 25.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska na odcinku od istniejącego chodnika w m. Kaczaki z przejściem dla pieszych na prawą stronę drogi w kierunku m. Ślężaki do rzeki Trześniówka – 1.038.406,07 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa - Wola Baranowska - Ślężaki w m. Wola Baranowska – 399.401,59 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122 R relacji Dymitrów Duży - Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w zakresie budowy chodnika - projekt techniczny – 24.600 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1124 R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie od działki 1131/3 do działki 693/9 – 43.000 zł
 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski – 4.027 zł
 - Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1092 R relacji Trześń - Furmany w miejscowości Trześń (projekt + wykonanie) – 99.998,09 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów - projekt techniczny (wydatek niewygasający do 30.06.2025 r.) – 145.140 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza - wykonanie dokumentacji projektowej – 74.968,50 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie - projekt budowlany – 67.650 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie - projekt budowlany – 73.800 zł
- wydatki jednostek (ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 230 780,20 zł; w tym:
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w m. Alfredówka – 3 320 680,20 zł;
 - Rozbudowa drogi Nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w m. Wydrza – 910 100,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzskim wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

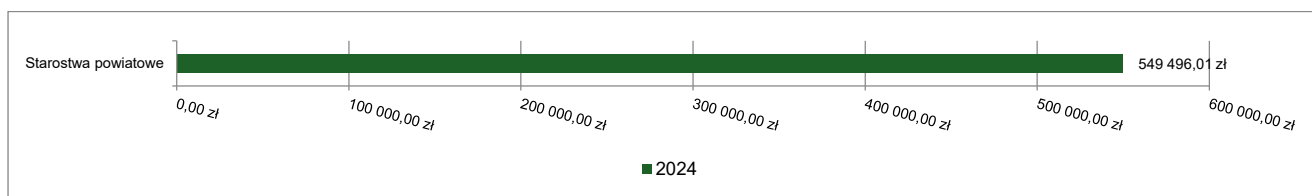
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10 500,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 496,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 549 496,01 zł, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 1 460 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 360,00 zł, z tego:
 - Zakup i dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku – 269.985 zł;
 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu wraz z dostosowaniem stanowisk do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 15.375 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 136,01 zł.
 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu wraz z dostosowaniem stanowisk do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 132.500,01 zł
 - Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego z/s w Nowej Dębce z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 117.136 zł
 - Wymiana pieca gazowego w przychodni w Chmielowie – 14.500 zł

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzieskim wg rozdziałów.

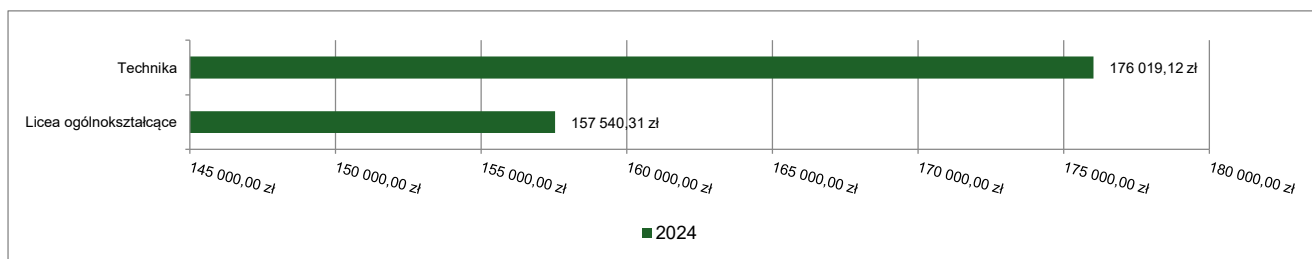


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 559,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 176 019,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 019,12 zł na zadanie „Wykonanie przyłączy hydrantów wewnętrznych DN 25 z węzłem półsztywnym, Wykonanie strefy pożarowej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru”
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 157 540,31 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 187 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 540,31 zł na zadanie „Strzelnica wirtualna”
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 921 390,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzieskim wg rozdziałów.

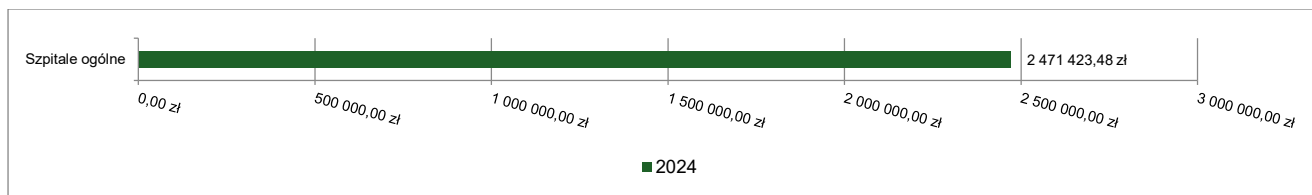


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 472 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 471 423,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 471 423,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 472 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*zaliczka na rozbudowę SPZ ZOZ oraz tablica informacyjna ze środków własnych*) w kwocie 1 198 567,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (*na wykonanie dokumentacji Rozbudowy i Przebudowy SPZ ZOZ*) w kwocie 681 000,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (*zakup sprzętu SPZ ZOZ*) w kwocie 539 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*zakup sprzętu dla SPZ ZOZ ze środków własnych*) w kwocie 52 856,48 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

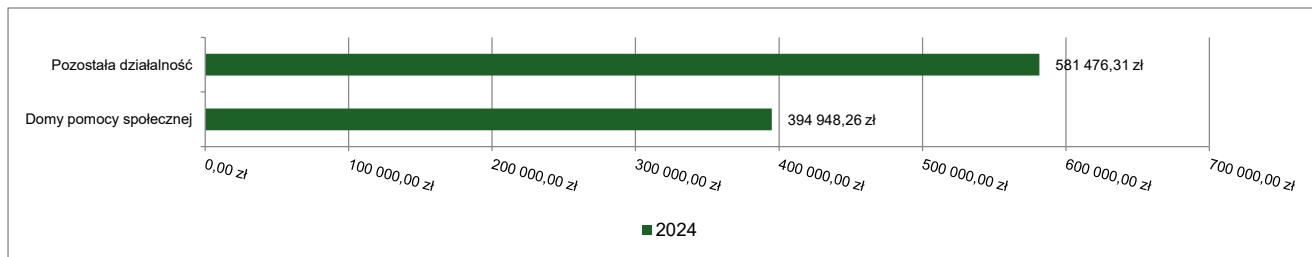


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 424,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 394 948,26 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 398 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 048,26 zł na zadanie „*Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych oraz komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębce*”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 900,00 zł na *zakup zmywarko - wyparzarki dla DPS w Nowej Dębce*;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 476,31 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 628 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 776,31 zł; w tym:
 - *Wymiana dźwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzyczach* – 201.966 zł;
 - *Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej* – 149 810,31zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 700,00 zł; na *zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Skopaniu*, w tym:
 - ze środków PFRON - 144.000 zł.
 - ze środków własnych - 85 700zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

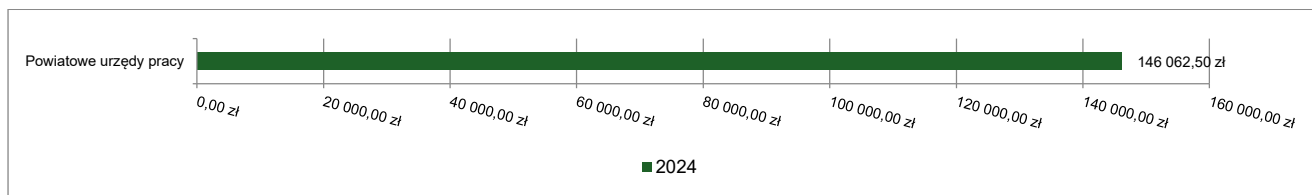


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 062,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 146 062,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 146 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 062,50 zł na zadania:
 - *Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach pracy stałej* – 96.063,00 zł
 - *Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku* – 49.999,50 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

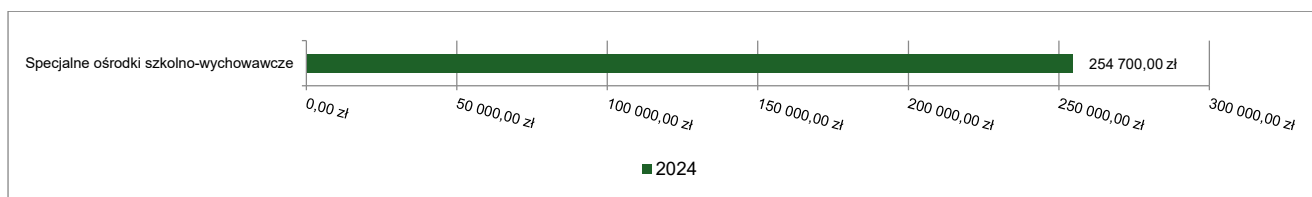


2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 254 700,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 256 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 700,00 zł, z tego:
 - *Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby SOSW w Grębowie* – 25.000 zł
 - *Zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych uczniów SOSW w Grębowie* – 229.700 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

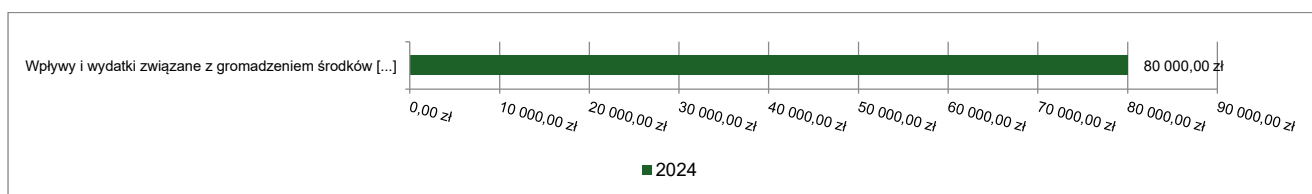


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł *dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.*

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

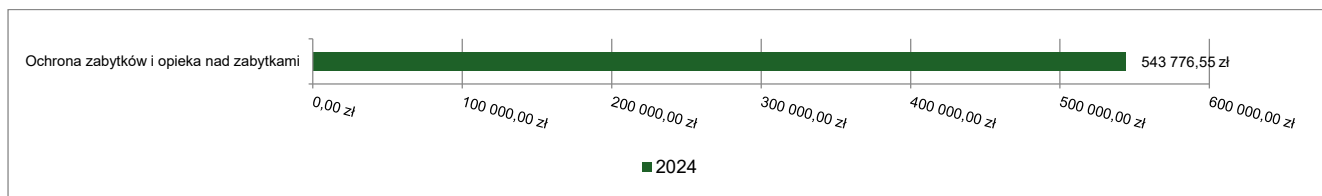


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zaplanowano w kwocie 608 430,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 543 776,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 543 776,55 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 608 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne (ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 491 845,59 zł; w tym:
 - Remont alei przy stawach w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie – 198 416 zł
 - Rewitalizacja w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 293 429,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne (ze środków własnych) jednostek budżetowych w kwocie 51 930,96 zł.
 - Remont alei przy stawach w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie – 10.036,57 zł
 - Rewitalizacja w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 18.894,39 zł
 - Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu - opracowanie dokumentacji projektowej – 23.000 zł

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzesckim wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 684 393,50 zł, (co stanowi 136,28% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 544 393,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 140 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 664 010,00	10 659 085,17	99,95%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 590 877,00	10 585 952,17	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	344,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 332,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 482,00	279 882,64	96,35%
		2058	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	320 897,00	320 896,90	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	183 421,00	183 420,10	100,00%
		6258	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	6 233 244,00	6 233 243,36	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 562 833,00	3 562 832,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 133,00	73 133,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 133,00	73 133,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 854 065,00	7 900 660,47	66,65%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570,00	3 565,56	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 240,00	473 550,00	83,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	570 240,00	473 550,00	83,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 266 787,00	7 410 076,91	65,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 572,00	116 621,98	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	98,13	102,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 981,00	42 981,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 593,00	31 592,68	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972 606,00	2 972 606,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	4 027,00	0,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 682 889,00	4 242 100,00	55,21%
	60095		Pozostała działalność	13 468,00	13 468,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 468,00	13 468,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 964,00	880 063,55	102,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 964,00	880 063,55	102,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 414,00	472 281,07	91,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 550,00	407 782,48	119,04%
710			Działalność usługowa	1 802 809,00	1 861 149,55	103,24%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 635,00	21 635,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 635,00	21 635,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 524,00	1 024 868,98	106,04%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	684 139,68	114,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 713,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 524,00	338 016,00	92,22%
	71015		Nadzór budowlany	814 650,00	814 645,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 650,00	814 645,57	100,00%
750			Administracja publiczna	1 973 436,00	1 581 229,33	80,13%
	75020		Starostwa powiatowe	1 973 436,00	1 581 229,33	80,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	713 000,00	863 408,35	121,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 051,52	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	26 650,00	53,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 050,00	305,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	151 555,00	151,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 537,10	-
		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	33 000,00	33 052,02	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 765,00	23 959,89	100,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 181,00	65 180,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 113,03	-
		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	82 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	18 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 420,00	27 410,50	90,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 000,00	209 100,00	34,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	45 900,00	34,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 070,00	107 069,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 759,00	86 465,95	99,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 759,00	86 465,95	99,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 759,00	86 465,95	99,66%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 963 318,00	12 963 318,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 963 318,00	12 963 318,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 130,00	12 053 130,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	910 188,00	910 188,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 339 730,00	41 364 066,96	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 004 401,00	25 004 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 004 401,00	25 004 401,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 771 377,00	1 771 377,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 771 377,00	1 771 377,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 760 667,00	10 760 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 760 667,00	10 760 667,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	795 935,00	795 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 935,00	795 935,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 694 398,00	2 718 734,96	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	219 336,96	112,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 499 398,00	2 499 398,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	312 952,00	312 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 952,00	312 952,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 682 528,00	2 937 614,54	109,51%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	142 127,00	155 674,51	109,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 115,00	8 877,29	109,39%
		0830	Wpływy z usług	121 733,00	134 680,67	110,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 279,00	9 279,87	100,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 836,68	94,56%
	80115		Technika	195 461,00	211 886,28	108,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	1 066,00	341,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	261,00	207,14%
		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	171 670,00	178 331,55	103,88%
		0830	Wpływy z usług	2 875,00	2 875,47	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 698,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 578,00	10 578,74	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,32	-
	80120		Licea ogólnokształcące	179 197,00	172 315,09	96,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		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	33 772,00	47 282,76	140,01%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 225,32	102,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 029,49	100,74%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 425,00	109 490,52	83,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	7 647,46	94,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131,00	7 647,46	94,05%
	80195		Pozostała działalność	2 157 612,00	2 390 091,20	110,77%
		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	504 930,00	603 108,62	119,44%
		2003	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	6 357,04	-
		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	388 563,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 657,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 585,00	675 134,47	448,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 817,00	39 406,47	446,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	119 324,78	88,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 370,00	5 300,00	20,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 621,00	870 666,00	100,01%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 769,00	50 724,00	99,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 069,82	-
851			Ochrona zdrowia	844 606,00	544 660,51	64,49%
	85111		Szpitala ogólne	839 000,00	539 000,00	64,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	539 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 606,00	5 660,51	100,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 606,00	5 604,71	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,80	-
852			Pomoc społeczna	6 829 924,00	6 922 000,77	101,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 391 522,00	4 364 052,95	99,37%
		0830	Wpływy z usług	3 627 310,00	3 616 223,26	99,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	336,00	84,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	569 353,00	558 843,69	98,15%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 159,00	183 350,00	96,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 717,00	1 101 929,32	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 214,00	1 101 426,32	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	998 400,00	998 393,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 400,00	998 393,64	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 271,00	137 703,78	258,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 250,00	100 992,00	621,49%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 156,00	31 846,78	99,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 865,00	4 865,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	278 014,00	319 921,08	115,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5 918,00	5 918,40	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 350,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	37 556,68	121,15%
		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%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 500,00	237 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 011 153,00	3 015 539,76	100,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	57 605,60	102,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	57 605,60	102,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 941 323,00	2 946 823,00	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	590 063,00	590 063,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 670,00	11 111,16	81,28%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 041,00	1 659,21	81,29%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	361,00	292,80	81,11%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 577,00	7 785,28	81,29%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691,00	1 373,87	81,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 000,00	838 363,56	122,57%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	540 000,00	694 363,56	128,59%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	674 269,20	124,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 094,36	-
855			Rodzina	2 899 581,00	2 889 754,51	99,66%
	85508		Rodziny zastępcze	446 001,00	431 176,47	96,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,43	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 236,00	6 994,74	30,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 325,00	275 620,34	100,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 440,00	147 785,36	100,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 453 580,00	2 458 578,04	100,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	603,00	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	202 411,00	198 380,66	98,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 137,00	771 153,39	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 132,00	1 488 440,99	100,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	111 895,11	124,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	111 895,11	124,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	111 895,11	124,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 130,00	491 845,59	88,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 130,00	491 845,59	88,92%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	553 130,00	491 845,59	88,92%
			Razem	99 278 725,00	95 188 424,61	95,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 933,00	863 008,84	99,43%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	794 800,00	789 875,84	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	344,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 332,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 482,00	279 882,64	96,35%
		2058	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	320 897,00	320 896,90	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	183 421,00	183 420,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 133,00	73 133,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 133,00	73 133,00	100,00%
600			Transport i łączność	778 570,00	681 927,47	87,59%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570,00	3 565,56	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 240,00	473 550,00	83,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	570 240,00	473 550,00	83,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 292,00	191 343,91	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 572,00	116 621,98	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	98,13	102,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 981,00	42 981,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 593,00	31 592,68	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 468,00	13 468,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 468,00	13 468,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 964,00	880 063,55	102,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 964,00	880 063,55	102,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 414,00	472 281,07	91,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 550,00	407 782,48	119,04%
710			Działalność usługowa	1 802 809,00	1 861 149,55	103,24%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 635,00	21 635,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 635,00	21 635,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 524,00	1 024 868,98	106,04%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	684 139,68	114,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 713,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 524,00	338 016,00	92,22%
	71015		Nadzór budowlany	814 650,00	814 645,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 650,00	814 645,57	100,00%
750			Administracja publiczna	1 116 366,00	1 219 159,56	109,21%
	75020		Starostwa powiatowe	1 116 366,00	1 219 159,56	109,21%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	713 000,00	863 408,35	121,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 051,52	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	26 650,00	53,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 050,00	305,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	151 555,00	151,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 537,10	-
		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	33 000,00	33 052,02	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 765,00	23 959,89	100,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 181,00	65 180,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 113,03	-
		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	82 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 420,00	27 410,50	90,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 759,00	86 465,95	99,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 759,00	86 465,95	99,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 759,00	86 465,95	99,66%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 963 318,00	12 963 318,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 963 318,00	12 963 318,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 130,00	12 053 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	910 188,00	910 188,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 339 730,00	41 364 066,96	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 004 401,00	25 004 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 004 401,00	25 004 401,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 771 377,00	1 771 377,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 771 377,00	1 771 377,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 760 667,00	10 760 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 760 667,00	10 760 667,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	795 935,00	795 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 935,00	795 935,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 694 398,00	2 718 734,96	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	219 336,96	112,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 499 398,00	2 499 398,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	312 952,00	312 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 952,00	312 952,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 630 713,00	1 886 664,20	115,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	142 127,00	155 674,51	109,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 115,00	8 877,29	109,39%
		0830	Wpływy z usług	121 733,00	134 680,67	110,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 279,00	9 279,87	100,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 836,68	94,56%
	80115		Technika	195 461,00	211 886,28	108,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	1 066,00	341,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	261,00	207,14%
		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	171 670,00	178 331,55	103,88%
		0830	Wpływy z usług	2 875,00	2 875,47	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 698,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 578,00	10 578,74	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,32	-
	80120		Licea ogólnokształcące	48 772,00	62 824,57	128,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		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	33 772,00	47 282,76	140,01%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 225,32	102,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 029,49	100,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	7 647,46	94,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131,00	7 647,46	94,05%
	80195		Pozostała działalność	1 236 222,00	1 448 631,38	117,18%
		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 w paragrafie 205	504 930,00	603 108,62	119,44%
		2003	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 w paragrafie 205	0,00	6 357,04	-
		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 w paragrafie 205	388 563,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	22 657,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 585,00	675 134,47	448,34%
		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	8 817,00	39 406,47	446,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	119 324,78	88,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 370,00	5 300,00	20,89%
851			Ochrona zdrowia	5 606,00	5 660,51	100,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 606,00	5 660,51	100,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 606,00	5 604,71	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,80	-
852			Pomoc społeczna	6 402 765,00	6 465 300,77	100,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 201 863,00	4 180 202,95	99,48%
		0830	Wpływy z usług	3 627 310,00	3 616 223,26	99,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	336,00	84,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	569 353,00	558 843,69	98,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 717,00	1 101 929,32	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 214,00	1 101 426,32	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	998 400,00	998 393,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 400,00	998 393,64	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 271,00	137 703,78	258,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 250,00	100 992,00	621,49%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 156,00	31 846,78	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 865,00	4 865,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 514,00	47 071,08	116,18%
		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	5 918,00	5 918,40	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	37 556,68	121,15%
		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	3 011 153,00	3 015 539,76	100,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	57 605,60	102,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	57 605,60	102,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 941 323,00	2 946 823,00	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	590 063,00	590 063,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 670,00	11 111,16	81,28%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 041,00	1 659,21	81,29%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	361,00	292,80	81,11%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 577,00	7 785,28	81,29%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691,00	1 373,87	81,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 000,00	694 363,56	128,59%
	85410		Internaty i bursy szkolne	540 000,00	694 363,56	128,59%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	674 269,20	124,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 094,36	-
855			Rodzina	2 899 581,00	2 889 754,51	99,66%
	85508		Rodziny zastępcze	446 001,00	431 176,47	96,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,43	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 236,00	6 994,74	30,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 325,00	275 620,34	100,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 440,00	147 785,36	100,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 453 580,00	2 458 578,04	100,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	603,00	67,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 411,00	198 380,66	98,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 137,00	771 153,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 132,00	1 488 440,99	100,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	111 895,11	124,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	111 895,11	124,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	111 895,11	124,33%
			Razem	74 534 979,00	75 129 049,58	100,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 796 077,00	9 796 076,33	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 796 077,00	9 796 076,33	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	6 233 244,00	6 233 243,36	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 562 833,00	3 562 832,97	100,00%
600			Transport i łączność	11 075 495,00	7 218 733,00	65,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 075 495,00	7 218 733,00	65,18%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972 606,00	2 972 606,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	4 027,00	0,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 682 889,00	4 242 100,00	55,21%
750			Administracja publiczna	857 070,00	362 069,77	42,25%
	75020		Starostwa powiatowe	857 070,00	362 069,77	42,25%
		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	615 000,00	209 100,00	34,00%
		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	135 000,00	45 900,00	34,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 070,00	107 069,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 051 815,00	1 050 950,34	99,92%
	80120		Licea ogólnokształcące	130 425,00	109 490,52	83,95%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 425,00	109 490,52	83,95%
	80195		Pozostała działalność	921 390,00	941 459,82	102,18%
		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	870 621,00	870 666,00	100,01%
		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	50 769,00	50 724,00	99,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 069,82	-
851			Ochrona zdrowia	839 000,00	539 000,00	64,24%
	85111		Szpitala ogólne	839 000,00	539 000,00	64,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	539 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	427 159,00	456 700,00	106,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	189 659,00	183 850,00	96,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 159,00	183 350,00	96,93%
	85295		Pozostała działalność	237 500,00	272 850,00	114,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 350,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 500,00	237 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 130,00	491 845,59	88,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 130,00	491 845,59	88,92%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	553 130,00	491 845,59	88,92%
			Razem	24 743 746,00	20 059 375,03	81,07%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 661 104,00	10 634 460,33	99,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 587 971,00	10 561 327,33	99,75%
		4308	Zakup usług pozostałych	320 897,00	320 896,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 421,00	183 420,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287 576,00	260 934,00	90,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 244,00	6 233 243,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 833,00	3 562 832,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 133,00	73 133,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,00	61 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 839 751,00	10 592 511,52	71,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 565,56	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 240,00	536 217,70	82,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 240,00	536 217,70	82,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 171 473,00	10 039 260,26	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 922,00	249 618,21	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	73 915,00	48 914,03	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 423,00	652 296,64	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	12 179,00	12 178,39	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 273,00	8 272,43	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 872,00	4 837 200,36	94,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 682 889,00	4 230 780,20	55,07%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	13 468,00	13 468,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 282,00	11 282,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 414,00	472 281,07	91,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 414,00	472 281,07	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 607,00	253 607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 161,00	20 720,00	64,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 115,00	50 229,95	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 743,00	7 384,07	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,00	22 338,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450,00	118 002,05	79,49%
710			Działalność usługowa	1 213 309,00	1 174 296,57	96,78%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 635,00	21 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 123,00	18 123,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 024,00	338 016,00	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 985,00	105 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,00	17 943,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	211 492,00	88,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	814 650,00	814 645,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 117,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 546,00	246 545,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 085,00	338 084,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 923,00	34 922,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 347,00	109 347,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	11 981,98	100,00%
		4260	Zakup energii	18 017,00	18 017,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 132,00	16 131,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	2 328,46	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 799,00	4 798,22	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 818,00	11 817,08	99,99%
750			Administracja publiczna	13 186 910,00	11 284 084,04	85,57%
	75019		Rady powiatów	307 332,00	275 057,15	89,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 832,00	228 576,05	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 440,38	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 783,59	93,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,88	47,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,50	2,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 754,75	78,71%
	75020		Starostwa powiatowe	12 450 485,00	10 738 024,64	86,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 731,00	50 862,29	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	78 706,30	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 934,00	6 472 194,03	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 528,00	375 457,13	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 204,00	1 051 958,16	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 948,00	116 930,03	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 140,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 823,00	256 533,36	49,54%
		4260	Zakup energii	205 188,00	166 468,98	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych	148 988,00	79 162,06	53,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 629,00	11 801,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357 272,00	1 165 862,21	85,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 696,00	11 175,57	95,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 223,48	55,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 092,00	29 977,23	85,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 300,00	6 611,73	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	29 916,00	27 092,25	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 512,00	208 200,52	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 187,00	3 400,00	33,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	540,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,78	2,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 174,89	76,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 979,00	12 590,20	90,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 186,00	9 464,43	84,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 436,00	264 136,01	69,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 166,00	285 360,00	86,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	156 067,25	88,67%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 499,99	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 301,76	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	107 265,50	86,16%
	75095		Pozostała działalność	253 093,00	114 935,00	45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 093,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	36 285,00	28,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	78 650,00	78,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 759,00	86 465,95	99,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 759,00	86 465,95	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	4 985,89	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	687,23	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 450,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	5 442,83	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 350,00	168 973,34	97,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	99 868,84	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 868,84	99,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 030,00	12 977,50	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	12 977,50	99,60%
	75495		Pozostała działalność	30 320,00	26 127,00	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	17 947,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	8 180,00	68,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,28	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	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 664,00	64 663,96	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	326 540,00	326 539,33	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	326 540,00	326 539,33	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	326 540,00	326 539,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 884,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,00%
		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	50,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 834,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 834,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 400 104,00	27 608 117,59	93,90%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 091 115,00	3 048 960,49	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 135,00	103 115,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 457,00	174 677,40	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	17 161,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	364 475,88	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 786,00	36 641,78	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 985,00	84 285,53	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 875,00	4 294,84	88,10%
		4260	Zakup energii	89 500,00	84 454,92	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	25 157,95	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 676,00	21 138,63	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	799,52	70,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 370,50	76,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 331,00	98 330,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 522,72	94,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 322,00	46 047,07	93,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	44 894,22	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 161,00	1 801 141,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 104,00	111 103,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 831,00	17 397,13	87,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 632,00	127 501,36	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 043,00	5 033,46	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	127,17	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	17 248,80	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	2 603,05	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	528,08	52,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	4 782,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 202,00	89 830,77	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 348,00	5 347,39	99,99%
	80115		Technika	16 268 993,00	15 940 815,14	97,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	578,00	577,20	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 333,00	338 261,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 885,00	1 229 329,68	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 753,00	81 752,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 605,00	1 587 834,09	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 573,00	172 157,35	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 019,00	10 018,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 009,00	199 008,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 800,00	44 799,78	25,63%
		4260	Zakup energii	566 418,00	566 231,28	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	93 368,00	93 366,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 805,00	8 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 379,00	218 651,66	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 527,00	74 526,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 286,00	6 178,98	98,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320 735,00	320 734,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00	16 384,92	95,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	447,00	447,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 134,00	13 133,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 310,00	514 309,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	434,00	434,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,00	9 066,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 985,00	44 516,07	98,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 656,00	287 655,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265 035,00	1 265 035,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 885 362,00	7 809 615,79	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 837,00	484 835,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 342,00	362 988,79	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 020,00	176 019,12	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	989 787,00	989 782,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 011,00	136 011,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,00	11 395,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 055,00	32 055,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 726,00	6 722,70	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 851,00	755 851,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 749,00	47 748,13	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 366 115,00	2 335 974,35	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	789,60	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 360,00	430 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 268,00	24 267,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 411,00	250 411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 260,00	25 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	571,00	570,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 679,00	42 678,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 701,00	9 700,26	99,99%
		4260	Zakup energii	126 535,00	126 534,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 682,00	64 681,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 593,00	52 592,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	1 398,32	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 732,00	4 731,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 522,00	74 522,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 442,00	2 441,26	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 521,00	993 521,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 047,00	66 046,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 662,00	157 540,31	83,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 386 951,00	2 382 606,78	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 054,00	97 950,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 136,00	321 610,93	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 677,00	32 642,66	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 363,29	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 161,40	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 900,00	82 899,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	7 513,42	87,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 673,00	1 694 476,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 081,00	107 989,29	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 551,00	48 790,90	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 551,00	48 790,90	53,88%
	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	1 468 217,00	1 461 580,36	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	30 539,86	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 426,00	192 792,11	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 684,00	23 903,76	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 288,00	5 287,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 630,00	62 630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 231,00	6 070,62	97,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 266,00	1 085 265,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 092,00	55 090,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	7 647,46	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 131,00	7 647,46	94,05%
	80195		Pozostała działalność	2 597 612,00	1 264 457,92	48,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	173 597,00	123 794,49	71,31%
		3249	Stypendia dla uczniów	10 123,00	7 218,95	71,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00	4 118,78	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772,00	10 772,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	628,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	14 362,57	71,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	4 172,54	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	8 133,12	59,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	474,39	59,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	1 626,40	56,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	597,82	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 165,30	59,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	67,93	59,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 574,00	100 522,75	93,45%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 254,00	17 253,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 212,00	33 449,47	72,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	1 950,53	72,38%
		4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 168,50	43,40%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,00	25 388,42	76,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	1 461,45	51,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	85,55	51,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 878,00	81 635,38	91,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 203,00	4 778,68	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 916,00	24 637,82	19,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	444 670,00	444 525,43	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 960,00	14 534,48	8,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 209,00	849,71	8,32%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 667,00	2 255,85	84,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 245,00	60 243,71	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 326,00	3 320,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 663,00	168 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	380,66	61,40%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	246,11	99,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	416,70	47,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	24,30	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029,00	3 028,36	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 414,00	3 340,72	14,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371,00	195,56	14,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 621,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 769,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 485 343,00	2 477 028,19	99,67%
	85111		Szpitala ogólne	2 472 067,00	2 471 423,48	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 567,00	1 198 567,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	52 856,48	98,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	681 000,00	681 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	539 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 276,00	5 604,71	89,30%
		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	5 606,00	5 604,71	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 574 322,00	10 355 248,93	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 829 914,00	4 804 983,21	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 228,00	2 517 715,56	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 398,00	174 397,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 825,00	458 057,72	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 949,00	40 612,30	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 248,00	127 379,65	98,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 805,00	15 184,89	85,28%
		4260	Zakup energii	143 000,00	142 949,10	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 959,42	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 461,00	824 041,89	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	1 900,04	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	864,00	863,46	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	584,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 464,36	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 496,00	84 495,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,53	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 097,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 319,00	375 048,26	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 717,00	1 101 929,32	99,39%
		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	3,00	3,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 140,00	711 634,44	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 997,00	42 996,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 143,00	121 193,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 074,00	8 835,51	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	10 225,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 365,00	18 364,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 505,00	159 504,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	969,38	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	815,10	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	672,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 833,00	23 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,00	1 043,17	91,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	998 400,00	998 393,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 293,00	593 292,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	39 626,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 619,00	106 618,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 271,00	11 270,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 605,00	75 605,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 810,00	7 808,98	99,99%
		4260	Zakup energii	26 808,00	26 807,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 453,00	90 452,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 231,00	23 230,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,00	2 552,12	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 573,00	17 572,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	424,29	99,83%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 207 099,00	1 201 618,41	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 649,57	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 765,00	850 542,28	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 115,00	44 113,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 527,00	152 468,77	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 223,00	14 766,98	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 048,00	36 344,91	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	509,90	84,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	692,90	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 795,00	47 570,27	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 111,36	98,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	840,60	93,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 637,64	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 926,00	26 870,05	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 899,50	88,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 397 992,00	2 218 324,35	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 616,51	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 260,00	909 259,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 673,00	55 669,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 860,00	159 859,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 437,00	17 436,08	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 390,00	26 389,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 923,00	96 760,95	99,83%
		4260	Zakup energii	145 767,00	143 630,51	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	74 412,00	74 411,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 028,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 297,00	64 575,91	33,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 601,34	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 779,87	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 565,00	13 523,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 264,00	40 263,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 102,00	17 101,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,75	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	2 879,10	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 966,00	351 776,31	88,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 400,00	229 700,00	99,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 319 640,00	6 316 638,88	99,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 606,00	370 522,48	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	280 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 806,00	89 722,48	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 933 673,00	5 933 631,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	3 407,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 523,00	4 248 523,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 782,00	302 781,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 663,00	744 663,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 910,00	80 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 807,00	63 807,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 785,00	77 784,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,00	2 271,46	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	3 169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00	71 501,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	659,45	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 012,00	1 011,75	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 199,00	144 198,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 595,00	12 595,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	2 123,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	146 062,50	99,97%
	85395		Pozostała działalność	15 361,00	12 485,03	81,28%
		2917	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	13 055,00	10 612,28	81,29%
		2919	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	2 306,00	1 872,75	81,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 461 518,00	9 251 005,61	97,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 121 188,00	4 095 191,49	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 847,00	91 827,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 033,00	1 223 655,27	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 517,00	77 516,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 265,00	483 286,05	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 993,00	54 945,29	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 006,00	76 653,56	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 173,81	61,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 198,28	99,86%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 939,97	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 943,00	6 939,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	48 026,94	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 794,61	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 433,00	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 102,00	133 101,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 974,00	4 974,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 018,25	92,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 003,00	1 369 468,17	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 190,00	94 189,26	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 355,00	254 700,00	99,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	656 482,00	654 552,12	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 164,00	35 145,98	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 618,00	85 996,03	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	10 515,81	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 575,00	30 574,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 520,83	96,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 794,00	454 617,79	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 681,00	32 680,94	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 155,00	1 427 137,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	384,48	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 055,00	147 055,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 565,00	9 564,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 142,00	172 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 647,00	16 647,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 828,00	37 828,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 234,00	8 233,81	100,00%
		4260	Zakup energii	22 734,00	22 733,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 954,00	21 953,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 147,00	26 147,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,00	2 315,96	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 249,00	8 248,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	3 304,65	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 361,00	59 360,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	314,20	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 006,00	6 994,01	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 649,00	819 649,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 405,00	51 404,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,00	5 180,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 143 515,00	2 973 909,95	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	120 820,93	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 912,00	64 917,48	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,00	11 168,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 846,00	246 447,17	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 544,00	33 994,55	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 772,88	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 336,00	34 333,92	99,99%
		4260	Zakup energii	155 000,00	137 106,63	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 822,35	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 035,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	912 711,00	911 980,34	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	531,40	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 617,00	90 617,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 076,47	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 736,00	1 217 549,96	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 737,00	81 735,32	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 920,00	47 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 920,00	47 920,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 451,00	22 487,50	63,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 451,00	22 487,50	63,43%
	85495		Pozostała działalność	29 807,00	29 806,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 807,00	27 806,58	100,00%
855			Rodzina	3 620 399,00	3 547 765,37	97,99%
	85508		Rodziny zastępcze	966 676,00	945 436,80	97,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 539,00	265 415,52	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	573 316,00	572 798,78	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 890,00	85 217,56	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 346,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 161,00	15 485,40	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00	2 172,93	89,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 653 723,00	2 602 328,57	98,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 319,00	52 318,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	891,76	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	106 735,00	104 294,62	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 972,00	1 604 472,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 090,00	91 069,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 454,00	291 003,15	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 556,00	36 473,51	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,00	70 095,59	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	171 370,00	171 283,69	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 713,00	26 689,60	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 188,27	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 210,00	78,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 415,00	100 466,87	69,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	3 976,89	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 909,00	43 895,26	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	81 997,00	94,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	81 997,00	94,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 997,00	28,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 430,00	590 326,54	82,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	46 549,99	76,31%
		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	40 000,00	26 250,00	65,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 430,00	543 776,55	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	51 930,96	93,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 130,00	491 845,59	88,92%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	41 295,82	58,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	41 295,82	58,99%
		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	28 000,00	10 500,00	37,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 795,82	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 300,00	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 700,00	51,54%
			Razem	103 917 489,00	95 149 747,36	91,56%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 027,00	838 384,00	96,92%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	791 894,00	765 251,00	96,64%
		4308	Zakup usług pozostałych	320 897,00	320 896,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 421,00	183 420,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287 576,00	260 934,00	90,74%
	01095		Pozostała działalność	73 133,00	73 133,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,00	61 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 896 990,00	1 524 530,96	80,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 565,56	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 240,00	536 217,70	82,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 240,00	536 217,70	82,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 228 712,00	971 279,70	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 922,00	249 618,21	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	73 915,00	48 914,03	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 423,00	652 296,64	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	12 179,00	12 178,39	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 273,00	8 272,43	99,99%
	60095		Pozostała działalność	13 468,00	13 468,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 282,00	11 282,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 414,00	472 281,07	91,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 414,00	472 281,07	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 607,00	253 607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 161,00	20 720,00	64,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 115,00	50 229,95	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 743,00	7 384,07	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,00	22 338,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450,00	118 002,05	79,49%
710			Działalność usługowa	1 202 809,00	1 174 296,57	97,63%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 635,00	21 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 123,00	18 123,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	3 068,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 524,00	338 016,00	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 985,00	105 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,00	17 943,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	211 492,00	88,12%
	71015		Nadzór budowlany	814 650,00	814 645,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 117,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 546,00	246 545,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 085,00	338 084,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 923,00	34 922,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 347,00	109 347,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	11 981,98	100,00%
		4260	Zakup energii	18 017,00	18 017,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 132,00	16 131,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	2 328,46	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 799,00	4 798,22	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 818,00	11 817,08	99,99%
750			Administracja publiczna	11 726 308,00	10 734 588,03	91,54%
	75019		Rady powiatów	307 332,00	275 057,15	89,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 832,00	228 576,05	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 440,38	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 783,59	93,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,88	47,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,50	2,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 754,75	78,71%
	75020		Starostwa powiatowe	10 989 883,00	10 188 528,63	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 731,00	50 862,29	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	78 706,30	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 934,00	6 472 194,03	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 528,00	375 457,13	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 204,00	1 051 958,16	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 948,00	116 930,03	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 140,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 823,00	256 533,36	49,54%
		4260	Zakup energii	205 188,00	166 468,98	81,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	148 988,00	79 162,06	53,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 629,00	11 801,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357 272,00	1 165 862,21	85,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 696,00	11 175,57	95,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 223,48	55,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 092,00	29 977,23	85,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 300,00	6 611,73	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	29 916,00	27 092,25	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 512,00	208 200,52	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 187,00	3 400,00	33,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	540,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,78	2,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 174,89	76,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 979,00	12 590,20	90,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 186,00	9 464,43	84,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	156 067,25	88,67%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 499,99	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 301,76	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	107 265,50	86,16%
	75095		Pozostała działalność	253 093,00	114 935,00	45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 093,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	36 285,00	28,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	78 650,00	78,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 759,00	86 465,95	99,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 759,00	86 465,95	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	4 985,89	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	687,23	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 450,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	5 442,83	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 350,00	168 973,34	97,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	99 868,84	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 868,84	99,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 030,00	12 977,50	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	12 977,50	99,60%
	75495		Pozostała działalność	30 320,00	26 127,00	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	17 947,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	8 180,00	68,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,28	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	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 664,00	64 663,96	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	326 540,00	326 539,33	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	326 540,00	326 539,33	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	326 540,00	326 539,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 884,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,00%
		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	50,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 834,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 834,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 115 032,00	27 274 558,16	97,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 091 115,00	3 048 960,49	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 135,00	103 115,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 457,00	174 677,40	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	17 161,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	364 475,88	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 786,00	36 641,78	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 985,00	84 285,53	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 875,00	4 294,84	88,10%
		4260	Zakup energii	89 500,00	84 454,92	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	25 157,95	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 676,00	21 138,63	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	799,52	70,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 370,50	76,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 331,00	98 330,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 522,72	94,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 322,00	46 047,07	93,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	44 894,22	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 161,00	1 801 141,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 104,00	111 103,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 831,00	17 397,13	87,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 632,00	127 501,36	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 043,00	5 033,46	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	127,17	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	17 248,80	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	2 603,05	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	528,08	52,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	4 782,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 202,00	89 830,77	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 348,00	5 347,39	99,99%
	80115		Technika	16 092 973,00	15 764 796,02	97,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578,00	577,20	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 333,00	338 261,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 885,00	1 229 329,68	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 753,00	81 752,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 605,00	1 587 834,09	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 573,00	172 157,35	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 019,00	10 018,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 009,00	199 008,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 800,00	44 799,78	25,63%
		4260	Zakup energii	566 418,00	566 231,28	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	93 368,00	93 366,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 805,00	8 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 379,00	218 651,66	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 527,00	74 526,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 286,00	6 178,98	98,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320 735,00	320 734,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00	16 384,92	95,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	447,00	447,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 134,00	13 133,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 310,00	514 309,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	434,00	434,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,00	9 066,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 985,00	44 516,07	98,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 656,00	287 655,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265 035,00	1 265 035,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 885 362,00	7 809 615,79	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 837,00	484 835,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 342,00	362 988,79	99,90%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	989 787,00	989 782,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 011,00	136 011,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,00	11 395,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 055,00	32 055,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 726,00	6 722,70	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 851,00	755 851,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 749,00	47 748,13	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 178 453,00	2 178 434,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	789,60	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 360,00	430 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 268,00	24 267,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 411,00	250 411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 260,00	25 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	571,00	570,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 679,00	42 678,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 701,00	9 700,26	99,99%
		4260	Zakup energii	126 535,00	126 534,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 682,00	64 681,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 593,00	52 592,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	1 398,32	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 732,00	4 731,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 522,00	74 522,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 442,00	2 441,26	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 521,00	993 521,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 047,00	66 046,46	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 386 951,00	2 382 606,78	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 054,00	97 950,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 136,00	321 610,93	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 677,00	32 642,66	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 363,29	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 161,40	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 900,00	82 899,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	7 513,42	87,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 673,00	1 694 476,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 081,00	107 989,29	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 551,00	48 790,90	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 551,00	48 790,90	53,88%
	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	1 468 217,00	1 461 580,36	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	30 539,86	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 426,00	192 792,11	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 684,00	23 903,76	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 288,00	5 287,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 630,00	62 630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 231,00	6 070,62	97,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 266,00	1 085 265,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 092,00	55 090,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	7 647,46	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 131,00	7 647,46	94,05%
	80195		Pozostała działalność	1 676 222,00	1 264 457,92	75,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	173 597,00	123 794,49	71,31%
		3249	Stypendia dla uczniów	10 123,00	7 218,95	71,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00	4 118,78	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772,00	10 772,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	628,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	14 362,57	71,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	4 172,54	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	8 133,12	59,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	474,39	59,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	1 626,40	56,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	597,82	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 165,30	59,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	67,93	59,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 574,00	100 522,75	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 254,00	17 253,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 212,00	33 449,47	72,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	1 950,53	72,38%
		4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 168,50	43,40%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,00	25 388,42	76,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	1 461,45	51,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	85,55	51,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 878,00	81 635,38	91,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 203,00	4 778,68	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 916,00	24 637,82	19,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	444 670,00	444 525,43	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 960,00	14 534,48	8,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 209,00	849,71	8,32%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 667,00	2 255,85	84,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 245,00	60 243,71	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 326,00	3 320,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 663,00	168 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	380,66	61,40%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	246,11	99,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	416,70	47,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	24,30	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029,00	3 028,36	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 414,00	3 340,72	14,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371,00	195,56	14,26%
851			Ochrona zdrowia	13 276,00	5 604,71	42,22%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 276,00	5 604,71	89,30%
		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	5 606,00	5 604,71	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 547 737,00	9 378 824,36	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 431 695,00	4 410 034,95	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 228,00	2 517 715,56	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 398,00	174 397,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 825,00	458 057,72	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 949,00	40 612,30	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 248,00	127 379,65	98,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 805,00	15 184,89	85,28%
		4260	Zakup energii	143 000,00	142 949,10	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 959,42	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 461,00	824 041,89	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	1 900,04	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	864,00	863,46	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	584,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 464,36	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 496,00	84 495,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,53	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 097,00	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 717,00	1 101 929,32	99,39%
		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	3,00	3,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 140,00	711 634,44	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 997,00	42 996,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 143,00	121 193,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 074,00	8 835,51	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	10 225,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 365,00	18 364,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 505,00	159 504,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	969,38	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	815,10	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	672,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 833,00	23 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,00	1 043,17	91,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	998 400,00	998 393,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 293,00	593 292,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	39 626,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 619,00	106 618,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 271,00	11 270,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 605,00	75 605,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 810,00	7 808,98	99,99%
		4260	Zakup energii	26 808,00	26 807,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 453,00	90 452,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 231,00	23 230,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,00	2 552,12	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 573,00	17 572,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	424,29	99,83%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 207 099,00	1 201 618,41	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 649,57	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 765,00	850 542,28	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 115,00	44 113,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 527,00	152 468,77	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 223,00	14 766,98	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 048,00	36 344,91	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	509,90	84,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	692,90	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 795,00	47 570,27	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 111,36	98,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	840,60	93,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 637,64	96,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 926,00	26 870,05	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 899,50	88,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 769 626,00	1 636 848,04	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 616,51	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 260,00	909 259,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 673,00	55 669,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 860,00	159 859,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 437,00	17 436,08	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 390,00	26 389,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 923,00	96 760,95	99,83%
		4260	Zakup energii	145 767,00	143 630,51	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	74 412,00	74 411,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 028,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 297,00	64 575,91	33,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 601,34	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 779,87	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 565,00	13 523,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 264,00	40 263,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 102,00	17 101,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,75	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	2 879,10	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 173 540,00	6 170 576,38	99,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 606,00	370 522,48	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	280 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 806,00	89 722,48	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 787 573,00	5 787 568,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	3 407,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 523,00	4 248 523,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 782,00	302 781,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 663,00	744 663,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 910,00	80 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 807,00	63 807,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 785,00	77 784,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,00	2 271,46	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	3 169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00	71 501,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	659,45	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 012,00	1 011,75	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 199,00	144 198,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 595,00	12 595,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	2 123,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 361,00	12 485,03	81,28%
		2917	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	13 055,00	10 612,28	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2919	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	2 306,00	1 872,75	81,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 205 163,00	8 996 305,61	97,73%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 864 833,00	3 840 491,49	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 847,00	91 827,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 033,00	1 223 655,27	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 517,00	77 516,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 265,00	483 286,05	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 993,00	54 945,29	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 006,00	76 653,56	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 173,81	61,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 198,28	99,86%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 939,97	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 943,00	6 939,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	48 026,94	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 794,61	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 433,00	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 102,00	133 101,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 974,00	4 974,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 018,25	92,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 003,00	1 369 468,17	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 190,00	94 189,26	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	656 482,00	654 552,12	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 164,00	35 145,98	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 618,00	85 996,03	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	10 515,81	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 575,00	30 574,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 520,83	96,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 794,00	454 617,79	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 681,00	32 680,94	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 155,00	1 427 137,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	384,48	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 055,00	147 055,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 565,00	9 564,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 142,00	172 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 647,00	16 647,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 828,00	37 828,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 234,00	8 233,81	100,00%
		4260	Zakup energii	22 734,00	22 733,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 954,00	21 953,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 147,00	26 147,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,00	2 315,96	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 249,00	8 248,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	3 304,65	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 361,00	59 360,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	314,20	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 006,00	6 994,01	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 649,00	819 649,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 405,00	51 404,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 180,00	5 180,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 143 515,00	2 973 909,95	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	120 820,93	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 912,00	64 917,48	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,00	11 168,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 846,00	246 447,17	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 544,00	33 994,55	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 772,88	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 336,00	34 333,92	99,99%
		4260	Zakup energii	155 000,00	137 106,63	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 822,35	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 035,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	912 711,00	911 980,34	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	531,40	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 617,00	90 617,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 076,47	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 736,00	1 217 549,96	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 737,00	81 735,32	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 920,00	47 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 920,00	47 920,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 451,00	22 487,50	63,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 451,00	22 487,50	63,43%
	85495		Pozostała działalność	29 807,00	29 806,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 807,00	27 806,58	100,00%
855			Rodzina	3 620 399,00	3 547 765,37	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	966 676,00	945 436,80	97,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 539,00	265 415,52	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	573 316,00	572 798,78	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 890,00	85 217,56	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 346,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 161,00	15 485,40	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00	2 172,93	89,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 653 723,00	2 602 328,57	98,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 319,00	52 318,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	891,76	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	106 735,00	104 294,62	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 972,00	1 604 472,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 090,00	91 069,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 454,00	291 003,15	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 556,00	36 473,51	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,00	70 095,59	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	171 370,00	171 283,69	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 713,00	26 689,60	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 188,27	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 210,00	78,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 415,00	100 466,87	69,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	3 976,89	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 909,00	43 895,26	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 997,00	28,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 997,00	28,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 997,00	28,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	46 549,99	44,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	46 549,99	76,31%
		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	40 000,00	26 250,00	65,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	41 295,82	58,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	41 295,82	58,99%
		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	28 000,00	10 500,00	37,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 795,82	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 300,00	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 700,00	51,54%
			Razem	73 832 940,00	70 930 247,93	96,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 796 077,00	9 796 076,33	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 796 077,00	9 796 076,33	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 244,00	6 233 243,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 833,00	3 562 832,97	100,00%
600			Transport i łączność	12 942 761,00	9 067 980,56	70,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 942 761,00	9 067 980,56	70,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 872,00	4 837 200,36	94,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 682 889,00	4 230 780,20	55,07%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 460 602,00	549 496,01	37,62%
	75020		Starostwa powiatowe	1 460 602,00	549 496,01	37,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 436,00	264 136,01	69,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 166,00	285 360,00	86,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 285 072,00	333 559,43	25,96%
	80115		Technika	176 020,00	176 019,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 020,00	176 019,12	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	187 662,00	157 540,31	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 662,00	157 540,31	83,95%
	80195		Pozostała działalność	921 390,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 621,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 769,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 472 067,00	2 471 423,48	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	2 472 067,00	2 471 423,48	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 567,00	1 198 567,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	52 856,48	98,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	681 000,00	681 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	539 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 026 585,00	976 424,57	95,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	398 219,00	394 948,26	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 319,00	375 048,26	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	628 366,00	581 476,31	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 966,00	351 776,31	88,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 400,00	229 700,00	99,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 100,00	146 062,50	99,97%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	146 100,00	146 062,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	146 062,50	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 355,00	254 700,00	99,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	256 355,00	254 700,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 355,00	254 700,00	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 430,00	543 776,55	89,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	608 430,00	543 776,55	89,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	51 930,96	93,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	553 130,00	491 845,59	88,92%
			Razem	30 084 549,00	24 219 499,43	80,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 859 413,00	10 661 104,00	10 634 460,33	838 384,00	334 067,00	73 133,00	260 934,00	0,00	0,00	504 317,00	0,00	0,00	9 796 076,33	9 796 076,33	9 796 076,33	0,00	0,00	99,75%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 804 318,00	10 587 971,00	10 561 327,33	765 251,00	260 934,00	0,00	260 934,00	0,00	0,00	504 317,00	0,00	0,00	9 796 076,33	9 796 076,33	9 796 076,33	0,00	0,00	99,75%	
		4308	Zakup usług pozostałych	320 897,00	320 897,00	320 896,90	320 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	183 421,00	183 421,00	183 420,10	183 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287 576,00	260 934,00	260 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 000,00	6 233 244,00	6 233 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 243,36	6 233 243,36	6 233 243,36	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 000,00	3 562 833,00	3 562 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 832,97	3 562 832,97	3 562 832,97	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	55 095,00	73 133,00	73 133,00	73 133,00	73 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 830,00	61 260,00	61 260,00	61 260,00	61 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	18 295 988,00	14 839 751,00	10 592 511,52	1 524 530,96	1 524 530,96	13 468,00	1 511 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 980,56	9 067 980,56	0,00	0,00	0,00	71,38%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	3 570,00	3 565,56	3 565,56	3 565,56	0,00	3 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	3 565,56	3 565,56	3 565,56	0,00	3 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 000,00	651 240,00	536 217,70	536 217,70	536 217,70	0,00	536 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	651 240,00	536 217,70	536 217,70	536 217,70	0,00	536 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 202 812,00	14 171 473,00	10 039 260,26	971 279,70	971 279,70	0,00	971 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 980,56	9 067 980,56	0,00	0,00	0,00	70,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 615,00	249 922,00	249 618,21	249 618,21	249 618,21	0,00	249 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	73 915,00	48 914,03	48 914,03	48 914,03	0,00	48 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 400,00	884 423,00	652 296,64	652 296,64	652 296,64	0,00	652 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 172,00	12 179,00	12 178,39	12 178,39	12 178,39	0,00	12 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 075,00	8 273,00	8 272,43	8 272,43	8 272,43	0,00	8 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462 220,00	5 102 872,00	4 837 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 200,36	4 837 200,36	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 502 330,00	7 682 889,00	4 230 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 780,20	4 230 780,20	0,00	0,00	0,00	55,07%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	12 176,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00	11 282,00	11 282,00	11 282,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 736,00	516 414,00	472 281,07	472 281,07	472 281,07	331 941,02	140 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 736,00	516 414,00	472 281,07	472 281,07	472 281,07	331 941,02	140 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 950,00	253 607,00	253 607,00	253 607,00	253 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 161,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	52 115,00	50 229,95	50 229,95	50 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wyknanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							z tego:								w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 636,00	7 743,00	7 384,07	7 384,07	7 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 338,00	22 338,00	22 338,00	22 338,00	0,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	148 450,00	118 002,05	118 002,05	118 002,05	0,00	118 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		710	Działalność usługowa	1 329 629,00	1 213 309,00	1 174 296,57	1 174 296,57	1 170 179,40	890 246,82	279 932,58	0,00	4 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 579,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00	18 123,00	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 500,00	377 024,00	338 016,00	338 016,00	338 016,00	126 524,00	211 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	105 985,00	105 985,00	105 985,00	105 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	17 943,00	17 943,00	17 943,00	17 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	240 000,00	211 492,00	211 492,00	211 492,00	0,00	211 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		71015	Nadzór budowlany	749 550,00	814 650,00	814 645,57	814 645,57	810 528,40	742 087,82	68 440,58	0,00	4 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 118,00	4 117,17	4 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 624,00	246 546,00	246 545,49	246 545,49	246 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 259,00	338 085,00	338 084,37	338 084,37	338 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 531,00	34 923,00	34 922,96	34 922,96	34 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 190,00	109 347,00	109 347,00	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 880,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 292,00	11 982,00	11 981,98	11 981,98	11 981,98	0,00	11 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 600,00	18 017,00	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	16 132,00	16 131,84	16 131,84	16 131,84	0,00	16 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	2 329,00	2 328,46	2 328,46	2 328,46	0,00	2 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	4 799,00	4 798,22	4 798,22	4 798,22	0,00	4 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	11 818,00	11 817,08	11 817,08	11 817,08	0,00	11 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		750	Administracja publiczna	9 391 608,00	13 186 910,00	11 284 084,04	10 734 588,03	10 376 443,39	8 058 143,78	2 318 299,61	0,00	358 144,64	0,00	0,00	0,00	549 496,01	549 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		75019	Rady powiatów	392 832,00	307 332,00	275 057,15	275 057,15	46 481,10	0,00	46 481,10	0,00	228 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 832,00	252 832,00	228 576,05	228 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 440,38	13 440,38	13 440,38	0,00	13 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	29 783,59	29 783,59	29 783,59	0,00	29 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	479,88	479,88	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	3 500,00	2 754,75	2 754,75	2 754,75	0,00	2 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		75020	Starostwa powiatowe	8 648 776,00	12 450 485,00	10 738 024,64	10 188 528,63	10 058 960,04	8 058 143,78	2 000 816,26	0,00	129 568,59	0,00	0,00	0,00 </								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823 223,00	6 518 934,00	6 472 194,03	6 472 194,03	6 472 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	421 500,00	420 528,00	375 457,13	375 457,13	375 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 060,00	1 056 204,00	1 051 958,16	1 051 958,16	1 051 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 708,00	117 948,00	116 930,03	116 930,03	116 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	32 300,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	517 823,00	256 533,36	256 533,36	256 533,36	0,00	256 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		4260	Zakup energii	115 188,00	205 188,00	166 468,98	166 468,98	166 468,98	0,00	166 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	148 988,00	79 162,06	79 162,06	79 162,06	0,00	79 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 629,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 827,00	1 357 272,00	1 165 862,21	1 165 862,21	1 165 862,21	0,00	1 165 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 355,00	11 696,00	11 175,57	11 175,57	11 175,57	0,00	11 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 000,00	2 223,48	2 223,48	2 223,48	0,00	2 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	35 092,00	29 977,23	29 977,23	29 977,23	0,00	29 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 300,00	6 611,73	6 611,73	6 611,73	0,00	6 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	29 916,00	27 092,25	27 092,25	27 092,25	0,00	27 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	208 512,00	208 200,52	208 200,52	208 200,52	0,00	208 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 885,00	10 187,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	2,78	2,78	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	25 000,00	19 174,89	19 174,89	19 174,89	0,00	19 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 979,00	12 590,20	12 590,20	12 590,20	0,00	12 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	11 186,00	9 464,43	9 464,43	9 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	379 436,00	264 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 136,01	264 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 166,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 360,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	176 000,00	156 067,25	156 067,25	156 067,25	0,00	156 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	20 000,00	18 499,99	18 499,99	18 499,99	0,00	18 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	30 301,76	30 301,76	30 301,76	0,00	30 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	124 500,00	107 265,50	107 265,50	107 265,50	0,00	107 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		75095	Pozostała działalność	250 000,00	253 093,00	114 935,00	114 935,00	114 935,00	0,00	114 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 000,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 759,00	86 465,95	86 465,95	70 565,95	35 123,12	35 442,83	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 759,00	86 465,95	86 465,95	70 565,95	35 123,12	35 442,83	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 115,00	4 985,89	4 985,89	4 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,00	687,23	687,23	687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 550,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 501,00	5 442,83	5 442,83	5 442,83	0,00	5 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 550,00	173 350,00	168 973,34	168 973,34	69 104,50	0,00	69 104,50	99 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	100 000,00	99 868,84	99 868,84	0,00	0,00	99 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 868,84	99 868,84	0,00	0,00	99 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 030,00	12 977,50	12 977,50	12 977,50	0,00	12 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 030,00	12 977,50	12 977,50	12 977,50	0,00	12 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		75495	Pozostała działalność	30 550,00	30 320,00	26 127,00	26 127,00	26 127,00	0,00	26 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	0,00	17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 870,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%		
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,28	140 711,28	72 465,96	0,00	72 465,96	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,28	140 711,28	72 465,96	0,00	72 465,96	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00	68 246,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 664,00	64 663,96	64 663,96	64 663,96	0,00	64 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	326 540,00	326 539,33	326 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	326 540,00	326 539,33	326 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250 000,00	326 540,00	326 539,33	326 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
758			Różne rozliczenia	255 000,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	40 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	255 000,00	40 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	19 644 443,00	29 400 104,00	27 608 117,59	27 274 558,16	25 814 663,70	22 469 011,32	3 345 652,38	8 077,20	591 690,04	860 127,22	0,00	0,00	333 559,43	333 559,43	0,00	0,00	0,00	93,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 587 789,00	3 091 115,00	3 048 960,49	3 048 960,49	2 945 844,57	2 621 062,61	324 781,96	0,00	103 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 685,00	103 135,00	103 115,92	103 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 807,00	183 457,00	174 677,40	174 677,40	174 677,40	174 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 974,00	17 162,00	17 161,29	17 161,29	17 161,29	17 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 900,00	370 900,00	364 475,88	364 475,88	364 475,88	364 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 736,00	36 786,00	36 641,78	36 641,78	36 641,78	36 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 530,00	84 985,00	84 285,53	84 285,53	84 285,53	84 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 875,00	4 294,84	4 294,84	4 294,84	4 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	4260		Zakup energii	106 500,00	89 500,00	84 454,92	84 454,92	84 454,92	84 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 250,00	25 157,95	25 157,95	25 157,95	25 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 676,00	21 138,63	21 138,63	21 138,63	21 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 140,00	799,52	799,52	799,52	799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	5 370,50	5 370,50	5 370,50	5 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 444,00	98 331,00	98 330,07	98 330,07	98 330,07	98 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 522,72	7 522,72	7 522,72	7 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 322,00	46 047,07	46 047,07	46 047,07	46 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 000,00	44 894,22	44 894,22	44 894,22	44 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 761,00	1 801 161,00	1 801 141,56	1 801 141,56	1 801 141,56	1 801 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 812,00	111 104,00	111 103,56	111 103,56	111 103,56	111 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 831,00	17 397,13	17 397,13	17 397,13	17 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 136,00	132 632,00	127 501,36	127 501,36	122 467,90	115 157,18	7 310,72	0,00	5 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,00	5 043,00	5 033,46	5 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	128,00	127,17	127,17	127,17	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	18 290,00	17 248,80	17 248,80	17 248,80	17 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 638,00	2 603,05	2 603,05	2 603,05	2 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	528,08	528,08	528,08	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	4 783,00	4 782,64	4 782,64	4 782,64	4 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 302,00	93 202,00	89 830,77	89 830,77	89 830,77	89 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 236,00	5 348,00	5 347,39	5 347,39	5 347,39	5 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80115		Technika	10 646 594,00	16 268 993,00	15 940 815,14	15 764 796,02	15 425 957,62	13 335 738,64	2 090 218,98	577,20	338 261,20	0,00	0,00	0,00	176 019,12	176 019,12	0,00	0,00	0,00	97,98%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578,00	578,00	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 538,00	338 333,00	338 261,20	338 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	338 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 159,00	1 271 885,00	1 229 329,68	1 229 329,68	1 229 329,68	1 229 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 234,00	81 753,00	81 752,25	81 752,25	81 752,25	81 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 311,00	1 652 605,00	1 587 834,09	1 587 834,09	1 587 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 355,00	179 573,00	172 157,35	172 157,35	172 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	10 019,00	10 018,73	10 018,73	10 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	199 009,00	199 008,02	199 008,02	199 008,02	0,00	199 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	174 800,00	44 799,78	44 799,78	44 799,78	0,00	44 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%
		4260	Zakup energii	967 100,00	566 418,00	566 231,28	566 231,28	566 231,28	0,00	566 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	252 148,00	93 368,00	93 366,57	93 366,57	93 366,57	0,00	93 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	224 379,00	218 651,66	218 651,66	218 651,66	0,00	218 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 527,00	74 526,65	74 526,65	74 526,65	0,00	74 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 286,00	6 178,98	6 178,98	6 178,98	0,00	6 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 735,00	320 734,78	320 734,78	320 734,78	0,00	320 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 150,00	16 384,92	16 384,92	16 384,92	0,00	16 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 134,00	13 133,50	13 133,50	13 133,50	0,00	13 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 935,00	514 310,00	514 309,94	514 309,94	514 309,94	0,00	514 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 068,00	9 066,90	9 066,90	9 066,90	0,00	9 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 005,00	44 985,00	44 516,07	44 516,07	44 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 656,00	287 655,05	287 655,05	287 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 265 035,00	1 265 035,00	1 265 035,00	1 265 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 237 710,00	7 885 362,00	7 809 615,79	7 809 615,79	7 809 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 321,00	484 837,00	484 835,84	484 835,84	484 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363 342,00	362 988,79	362 988,79	362 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 020,00	176 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 019,12	176 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	832 081,00	989 787,00	989 782,83	989 782,83	989 782,83	957 727,83	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 640,00	136 011,00	136 011,00	136 011,00	136 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 144,00	11 395,00	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 179,00	32 055,00	32 055,00	32 055,00	32 055,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,00	6 726,00	6 722,70	6 722,70	6 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 191,00	755 851,00	755 851,00	755 851,00	755 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 651,00	47 749,00	47 748,13	47 748,13	47 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 505 508,00	2 366 115,00	2 335 974,35	2 178 434,04	2 177 644,44	1 794 407,54	383 236,90	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	157 540,31	157 540,31	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 814,00	430 360,00	430 360,00	430 360,00	430 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 540,00	24 268,00	24 267,82	24 267,82	24 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 660,00	250 411,00	250 411,00	250 411,00	250 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	571,00	570,50	570,50	570,50	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	42 679,00	42 678,31	42 678,31	42 678,31	0,00	42 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	9 701,00	9 700,26	9 700,26	9 700,26	0,00	9 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	106 432,00	126 535,00	126 534,23	126 534,23	126 534,23	0,00	126 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 682,00	64 681,37	64 681,37	64 681,37	0,00	64 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 237,00	52 593,00	52 592,11	52 592,11	52 592,11	0,00	52 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 401,00	1 398,32	1 398,32	1 398,32	0,00	1 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 732,00	4 731,80	4 731,80	4 731,80	0,00	4 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 460,00	74 522,00	74 522,00	74 522,00	74 522,00	0,00	74 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 920,00	2 442,00	2 441,26	2 441,26	2 441,26	2 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 165,00	993 521,00	993 521,00	993 521,00	993 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 260,00	66 047,00	66 046,46	66 046,46	66 046,46	66 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 662,00	157 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 540,31	157 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 762 005,00	2 386 951,00	2 382 606,78	2 382 606,78	2 284 656,78	2 164 232,98	120 423,80	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 044,00	98 054,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 636,00	323 136,00	321 610,93	321 610,93	321 610,93	321 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 727,00	32 677,00	32 642,66	32 642,66	32 642,66	32 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 363,29	36 363,29	36 363,29	0,00	36 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 330,00	1 161,40	1 161,40	1 161,40	0,00	1 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 844,00	82 900,00	82 899,11	82 899,11	82 899,11	82 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 600,00	8 600,00	7 513,42	7 513,42	7 513,42	7 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 773,00	1 694 673,00	1 694 476,68	1 694 476,68	1 694 476,68	1 694 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 881,00	108 081,00	107 989,29	107 989,29	107 989,29	107 989,29	107 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 049,00	90 551,00	48 790,90	48 790,90	48 790,90	0,00	48 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 049,00	90 551,00	48 790,90	48 790,90	48 790,90	0,00	48 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
	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	1 220 352,00	1 468 217,00	1 461 580,36	1 461 580,36	1 431 040,50	1 363 123,16	67 917,34	0,00	30 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	31 600,00	30 539,86	30 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 359,00	196 426,00	192 792,11	192 792,11	192 792,11	192 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 481,00	25 684,00	23 903,76	23 903,76	23 903,76	23 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	5 288,00	5 287,34	5 287,34	5 287,34	0,00	5 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 553,00	62 630,00	62 630,00	62 630,00	62 630,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 079,00	6 231,00	6 070,62	6 070,62	6 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 193,00	1 085 266,00	1 085 265,87	1 085 265,87	1 085 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 687,00	55 092,00	55 090,80	55 090,80	55 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 131,00	7 647,46	7 647,46	7 647,46	0,00	7 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 131,00	7 647,46	7 647,46	7 647,46	0,00	7 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	80195		Pozostała działalność	872 929,00	2 597 612,00	1 264 457,92	1 264 457,92	380 830,70	117 561,38	263 269,32	7 500,00	16 000,00	860 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3247		Stypendia dla uczniów	0,00	173 597,00	123 794,49	123 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	123 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
	3249		Stypendia dla uczniów	0,00	10 123,00	7 218,95	7 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597,00	4 119,00	4 118,78	4 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	20 176,00	14 362,57	14 362,57	14 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	4 174,00	4 172,54	4 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 750,00	8 133,12	8 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,00	474,39	474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	2 877,00	1 626,40	1 626,40	1 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	599,00	597,82	597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 970,00	1 165,30	1 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	67,93	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 504,00	107 574,00	100 522,75	100 522,75	100 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 254,00	17 253,49	17 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 212,00	33 449,47	33 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 695,00	1 950,53	1 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
	4190		Nagrody konkursowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	3 168,50	3 168,50	3 168,50	0,00	3 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	33 387,00	25 388,42	25 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 834,00	1 461,45	1 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	85,55	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 878,00	81 635,38	81 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 203,00	4 778,68	4 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	94 436,00	124 916,00	24 637,82	24 637,82	24 637,82	0,00	24 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
	4301		Zakup usług pozostałych	366 945,00	444 670,00	444 525,43	444 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	444 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	174 960,00	14 534,48	14 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	10 209,00	849,71	849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%
	4411		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 667,00	2 255,85	2 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4419	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 035,00	60 245,00	60 243,71	60 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 326,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 586,00	168 663,00	168 663,00	168 663,00	168 663,00	0,00	168 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	620,00	380,66	380,66	380,66	380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	247,00	246,11	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	871,00	416,70	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 788,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 115,00	3 029,00	3 028,36	3 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 414,00	3 340,72	3 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 371,00	195,56	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	9 846 670,00	2 485 343,00	2 477 028,19	5 604,71	5 604,71	0,00	5 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 423,48	2 471 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85111		Szpitala ogólne	9 839 000,00	2 472 067,00	2 471 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 423,48	2 471 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 198 567,00	1 198 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 567,00	1 198 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	53 500,00	52 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 856,48	52 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 189 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	6 276,00	5 604,71	5 604,71	5 604,71	0,00	5 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		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	5 606,00	5 604,71	5 604,71	5 604,71	5 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 906 242,00	10 574 322,00	10 355 248,93	9 378 824,36	9 341 358,28	7 061 824,87	2 279 533,41	30 000,00	7 466,08	0,00	0,00	0,00	976 424,57	976 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 977 782,00	4 829 914,00	4 804 983,21	4 410 034,95	4 410 034,95	3 190 783,41	1 219 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 948,26	394 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 814,00	2 530 228,00	2 517 715,56	2 517 715,56	2 517 715,56	2 517 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	174 398,00	174 397,83	174 397,83	174 397,83	174 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	461 825,00	458 057,72	458 057,72	458 057,72	458 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 949,00	40 612,30	40 612,30	40 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	129 248,00	127 379,65	127 379,65	127 379,65	0,00	127 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	17 805,00	15 184,89	15 184,89	15 184,89	0,00	15 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%		
		4260	Zakup energii	206 400,00	143 000,00	142 949,10	142 949,10	142 949,10	0,00	142 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 959,42	9 959,42	9 959,42	0,00	9 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	824 461,00	824 041,89	824 041,89	824 041,89	0,00	824 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	1 904,00	1 900,04	1 900,04	1 900,04	0,00	1 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	864,00	863,46	863,46	863,46	0,00	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 464,36	4 464,36	4 464,36	0,00	4 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	84 496,00	84 495,20	84 495,20	84 495,20	0,00	84 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 100,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 160,00	378 319,00	375 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 048,26	375 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85203	Ośrodki wsparcia	958 671,00	1 108 717,00	1 101 929,32	1 101 929,32	1 101 929,32	885 703,40	216 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 086,00	717 140,00	711 634,44	711 634,44	711 634,44	711 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 416,00	42 997,00	42 996,44	42 996,44	42 996,44	42 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 739,00	122 143,00	121 193,84	121 193,84	121 193,84	121 193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,00	9 074,00	8 835,51	8 835,51	8 835,51	8 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 044,00	10 226,00	10 225,79	10 225,79	10 225,79	0,00	10 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	18 365,00	18 365,00	18 364,98	18 364,98	18 364,98	0,00	18 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	173 598,00	159 505,00	159 504,38	159 504,38	159 504,38	0,00	159 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,00	970,00	969,38	969,38	969,38	0,00	969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	816,00	815,10	815,10	815,10	0,00	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	748,00	673,00	672,29	672,29	672,29	0,00	672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00	0,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	873,00	1 134,00	1 043,17	1 043,17	1 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 419,00	998 400,00	998 393,64	998 393,64	998 193,64	751 232,14	246 961,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 973,00	593 293,00	593 292,40	593 292,40	593 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 465,00	39 627,00	39 626,29	39 626,29	39 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 488,00	106 619,00	106 618,40	106 618,40	106 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 744,00	11 271,00	11 270,76	11 270,76	11 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 821,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	0,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	10 210,00	7 810,00	7 808,98	7 808,98	7 808,98	0,00	7 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	36 284,00	26 808,00	26 807,29	26 807,29	26 807,29	0,00	26 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 938,00	90 453,00	90 452,41	90 452,41	90 452,41	0,00	90 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 866,00	23 231,00	23 230,87	23 230,87	23 230,87	0,00	23 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 553,00	2 552,12	2 552,12	2 552,12	0,00	2 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 328,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 128,00	17 573,00	17 572,83	17 572,83	17 572,83	0,00	17 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	386,00	425,00	424,29	424,29	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 683,00	1 207 099,00	1 201 618,41	1 201 618,41	1 196 968,84	1 065 491,71	131 477,13	0,00	4 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 300,00	4 649,57	4 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	850 765,00	850 542,28	850 542,28	850 542,28	850 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 968,00	44 115,00	44 113,68	44 113,68	44 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 522,00	154 527,00	152 468,77	152 468,77	152 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 582,00	15 223,00	14 766,98	14 766,98	14 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,00	37 048,00	36 344,91	36 344,91	36 344,91	0,00	36 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	509,90	509,90	509,90	0,00	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 795,00	47 570,27	47 570,27	47 570,27	0,00	47 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 200,00	5 111,36	5 111,36	5 111,36	0,00	5 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	900,00	840,60	840,60	840,60	0,00	840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 637,64	9 637,64	9 637,64	0,00	9 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	26 926,00	26 870,05	26 870,05	26 870,05	0,00	26 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	3 899,50	3 899,50	3 899,50	0,00	3 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 012,00	1 011,75	1 011,75	1 011,75	0,00	1 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	144 199,00	144 198,59	144 198,59	144 198,59	0,00	144 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00	0,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 124,00	2 123,60	2 123,60	2 123,60	0,00	2 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	146 100,00	146 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 062,50	146 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		85395	Pozostała działalność	0,00	15 361,00	12 485,03	12 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		2917	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	13 055,00	10 612,28	10 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		2919	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	2 306,00	1 872,75	1 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 588,00	9 461 518,00	9 251 005,61	8 996 305,61	8 698 206,68	6 805 168,98	1 893 037,70	0,00	298 098,93	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000 141,00	4 121 188,00	4 095 191,49	3 840 491,49	3 748 663,95	3 315 079,25	433 584,70	0,00	91 827,54	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 987,00	91 847,00	91 827,54	91 827,54	0,00	0,00	0,00	91 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 848,00	1 226 033,00	1 223 655,27	1 223 655,27	1 223 655,27	1 223 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 200,00	77 517,00	77 516,96	77 516,96	77 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 157,00	486 265,00	483 286,05	483 286,05	483 286,05	483 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 616,00	54 993,00	54 945,29	54 945,29	54 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	78 006,00	76 653,56	76 653,56	76 653,56	0,00	76 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 000,00	9 173,81	9 173,81	9 173,81	0,00	9 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 200,00	1 198,28	1 198,28	1 198,28	0,00	1 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	122 939,97	122 939,97	122 939,97	0,00	122 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 373,00	6 943,00	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 260,00	48 026,94	48 026,94	48 026,94	0,00	48 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 794,61	2 794,61	2 794,61	0,00	2 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 500,00	10 433,00	10 433,00	10 433,00	0,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 707,00	133 102,00	133 101,53	133 101,53	133 101,53	0,00	133 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 018,25	12 018,25	12 018,25	12 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 103,00	1 370 003,00	1 369 468,17	1 369 468,17	1 369 468,17	1 369 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 400,00	94 190,00	94 189,26	94 189,26	94 189,26	94 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 355,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	537 929,00	656 482,00	654 552,12	654 552,12	619 406,14	586 331,40	33 074,74	0,00	35 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 404,00	35 164,00	35 145,98	35 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 618,00	87 618,00	85 996,03	85 996,03	85 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00	10 550,00	10 515,81	10 515,81	10 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 863,00	30 575,00	30 574,74	30 574,74	30 574,74	0,00	30 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	3 000,00	2 600,00	2 520,83	2 520,83	2 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 794,00	454 794,00	454 617,79	454 617,79	454 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	32 681,00	32 680,94	32 680,94	32 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050 000,00	1 427 155,00	1 427 137,97	1 427 137,97	1 426 753,49	1 229 095,95	197 657,54	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	385,00	384,48	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 838,00	147 055,00	147 055,00	147 055,00	147 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 828,00	9 565,00	9 564,22	9 564,22	9 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 327,00	172 142,00	172 142,00	172 142,00	172 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 672,00	16 647,00	16 647,00	16 647,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	499,99	499,99	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 828,00	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 234,00	8 233,81	8 233,81	8 233,81	0,00	8 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 734,00	22 733,29	22 733,29	22 733,29	0,00	22 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	21 954,00	21 953,55	21 953,55	21 953,55	0,00	21 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	0,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 316,00	2 315,96	2 315,96	2 315,96	0,00	2 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	8 249,00	8 248,18	8 248,18	8 248,18	0,00	8 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 305,00	3 304,65	3 304,65	3 304,65	0,00	3 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 464,00	59 361,00	59 360,91	59 360,91	59 360,91	0,00	59 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	315,00	314,20	314,20	314,20	0,00	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	5 708,00	7 006,00	6 994,01	6 994,01	6 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 862,00	819 649,00	819 649,00	819 649,00	819 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 415,00	51 405,00	51 404,72	51 404,72	51 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 250 543,00	3 143 515,00	2 973 909,95	2 973 909,95	2 853 089,02	1 674 662,38	1 178 426,64	0,00	120 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	124 000,00	120 820,93	120 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 260,00	134 912,00	64 917,48	64 917,48	64 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,00	11 169,00	11 168,55	11 168,55	11 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 178,00	272 846,00	246 447,17	246 447,17	246 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 420,00	37 544,00	33 994,55	33 994,55	33 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 000,00	15 772,88	15 772,88	15 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 336,00	34 333,92	34 333,92	34 333,92	0,00	34 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Zakup energii	160 000,00	155 000,00	137 106,63	137 106,63	137 106,63	0,00	137 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 822,35	1 822,35	1 822,35	0,00	1 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 375,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
			Zakup usług pozostałych	700 000,00	912 711,00	911 980,34	911 980,34	911 980,34	0,00	911 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	532,00	531,40	531,40	531,40	0,00	531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,00	90 617,00	90 617,00	90 617,00	90 617,00	0,00	90 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 076,47	3 076,47	3 076,47	3 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 202,00	1 263 736,00	1 217 549,96	1 217 549,96	1 217 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 470,00	81 737,00	81 735,32	81 735,32	81 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 011,00	35 451,00	22 487,50	22 487,50	22 487,50	0,00	22 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 011,00	35 451,00	22 487,50	22 487,50	22 487,50	0,00	22 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
	85495		Pozostała działalność	58 764,00	29 807,00	29 806,58	29 806,58	29 806,58	0,00	27 806,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 764,00	27 807,00	27 806,58	27 806,58	27 806,58	0,00	27 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 283 380,00	3 620 399,00	3 547 765,37	3 547 765,37	2 552 046,45	2 130 240,28	421 806,17	317 733,76	677 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	85508		Rodziny zastępcze	862 281,00	966 676,00	945 436,80	945 436,80	107 222,50	107 222,50	0,00	265 415,52	572 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 680,00	269 539,00	265 415,52	265 415,52	0,00	0,00	0,00	265 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	437 316,00	573 316,00	572 798,78	572 798,78	0,00	0,00	0,00	572 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 050,00	98 890,00	85 217,56	85 217,56	85 217,56	85 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 347,00	4 346,61	4 346,61	4 346,61	4 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,00	18 161,00	15 485,40	15 485,40	15 485,40	15 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	2 423,00	2 172,93	2 172,93	2 172,93	2 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 421 099,00	2 653 723,00	2 602 328,57	2 602 328,57	2 444 823,95	2 023 017,78	421 806,17	52 318,24	105 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 344,00	52 319,00	52 318,24	52 318,24	0,00	0,00	0,00	52 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	891,76	891,76	0,00	0,00	0,00	891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	37 116,00	106 735,00	104 294,62	104 294,62	0,00	0,00	0,00	104 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 392,00	1 606 972,00	1 604 472,00	1 604 472,00	1 604 472,00	1 604 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00	91 090,00	91 069,12	91 069,12	91 069,12	91 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 170,00	291 454,00	291 003,15	291 003,15	291 003,15	291 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 899,00	37 556,00	36 473,51	36 473,51	36 473,51	36 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 160,00	70 095,59	70 095,59	70 095,59	0,00	70 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	141 806,00	171 370,00	171 283,69	171 283,69	171 283,69	0,00	171 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 713,00	26 713,00	26 689,60	26 689,60	26 689,60	0,00	26 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 250,00	4 188,27	4 188,27	4 188,27	0,00	4 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 550,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 239,00	144 415,00	100 466,87	100 466,87	100 466,87	0,00	100 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 330,00	3 976,89	3 976,89	3 976,89	0,00	3 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	43 909,00	43 895,26	43 895,26	43 895,26	0,00	43 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	87 000,00	81 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	81 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 500,00	713 430,00	590 326,54	46 549,99	20 299,99	0,00	20 299,99	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 776,55	543 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	61 000,00	46 549,99	46 549,99	20 299,99	0,00	20 299,99	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		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	40 000,00	40 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	8 499,99	8 499,99	8 499,99	0,00	8 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	612 430,00	543 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 776,55	543 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 300,00	51 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 930,96	51 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	553 130,00	491 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 845,59	491 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
92195			Pozostała działalność	1 542 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 477 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	48 000,00	70 000,00	41 295,82	41 295,82	30 795,82	0,00	30 795,82	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	70 000,00	41 295,82	41 295,82	30 795,82	0,00	30 795,82	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		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	28 000,00	28 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	8 795,82	8 795,82	8 795,82	0,00	8 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
			Razem	97 009 366,00	103 917 489,00	95 149 747,36	70 930 247,93	66 338 772,56	53 263 178,83	13 075 593,73	931 197,60	1 956 809,19	1 376 929,25	0,00	326 539,33	24 219 499,43	24 219 499,43	9 796 076,33	0,00	0,00	0,00	91,56%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 204 052,00	4 307 355,00	11 477 513,00	13 978 226,00	12 767 450,91	91,3%	49,9%
1.a	- wydatki bieżące			4 565 432,00	2 021 250,00	988 353,00	1 683 873,00	1 399 659,32	83,1%	74,9%
1.b	- wydatki majątkowe			29 638 620,00	2 286 105,00	10 489 160,00	12 294 353,00	11 367 791,59	92,5%	46,1%
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.):			23 696 907,00	3 954 580,00	11 253 137,00	12 366 124,00	11 160 520,55	90,3%	63,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 526 456,00	2 017 490,00	953 137,00	1 648 657,00	1 364 444,22	82,8%	74,7%
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2023	2025	2 405 888,00	1 901 570,00	504 318,00	504 318,00	504 317,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych	2023	2025	288 663,00	108 407,00	165 082,00	165 082,00	156 521,12	94,8%	91,8%
1.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym - Integracja europejska oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uczniów	2023	2024	291 250,00	7 513,00	283 737,00	283 737,00	283 731,43	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego	2024	2026	949 627,00	0,00	0,00	411 220,00	192 397,95	46,8%	20,3%
1.1.1.5	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zdobywanie praktycznego doświadczenia za granicą oraz rozwijanie umiejętności językowych osób uczących się zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych	2024	2025	287 707,00	0,00	0,00	124 898,00	124 897,96	100,0%	43,4%
1.1.1.6	Z edukacją w przyszłość-kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębce - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	2024	2026	303 321,00	0,00	0,00	159 402,00	102 578,76	64,4%	33,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 170 451,00	1 937 090,00	10 300 000,00	10 717 467,00	9 796 076,33	91,4%	61,2%

1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2019	2025	12 059 133,00	1 937 090,00	10 000 000,00	9 608 276,00	9 608 276,33	100,0%	95,7%
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2023	2025	6 189 928,00	0,00	300 000,00	187 801,00	187 800,00	100,0%	3,0%
1.1.2.3	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe poprzez poprawę, jakości kształcenia zawodowego	2024	2026	921 390,00	0,00	0,00	921 390,00	0,00	0,0%	0,0%
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):			10 507 145,00	352 775,00	224 376,00	1 612 102,00	1 606 930,36	99,7%	18,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			38 976,00	3 760,00	35 216,00	35 216,00	35 215,10	100,0%	100,0%
1.3.1.1	Stawiamy na czystą energię w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębce - Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dodatkowe działania edukacyjne	2023	2024	38 976,00	3 760,00	35 216,00	35 216,00	35 215,10	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 468 169,00	349 015,00	189 160,00	1 576 886,00	1 571 715,26	99,7%	18,3%
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomocniczych i komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębce - Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę systemu sygnalizacji pożarowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku, a także modernizację łazienek i toalet ogólnodostępnych i wejścia głównego do budynku.	2023	2024	727 334,00	349 015,00	189 160,00	378 319,00	375 048,26	99,1%	99,6%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębce - Pozyskanie nowych pomieszczeń niezbędnych do świadczenia usług zdrowotnych na odpowiednim poziomie. Wzrost komfortu pracy personelu szpitala> Poprawa Komunikacji wewnątrz budynku szpitala.	2024	2025	9 740 835,00	0,00	0,00	1 198 567,00	1 196 667,00	99,8%	12,3%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 133,00	73 133,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 133,00	73 133,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 133,00	73 133,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 038,00	17 033,56	99,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570,00	3 565,56	99,88%
	60095		Pozostała działalność	13 468,00	13 468,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 468,00	13 468,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 414,00	472 281,07	91,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 414,00	472 281,07	91,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 414,00	472 281,07	91,45%
710			Działalność usługowa	1 202 809,00	1 174 296,57	97,63%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 635,00	21 635,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 635,00	21 635,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 524,00	338 016,00	92,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 524,00	338 016,00	92,22%
	71015		Nadzór budowlany	814 650,00	814 645,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 650,00	814 645,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 759,00	86 465,95	99,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 759,00	86 465,95	99,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 759,00	86 465,95	99,66%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 131,00	7 647,46	94,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	7 647,46	94,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131,00	7 647,46	94,05%
852			Pomoc społeczna	2 110 210,00	2 103 415,96	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 214,00	1 101 426,32	99,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 214,00	1 101 426,32	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	998 400,00	998 393,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 400,00	998 393,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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%
			Razem	4 155 206,00	4 074 984,85	98,07%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 133,00	73 133,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 133,00	73 133,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,00	61 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 038,00	17 033,56	99,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 565,56	99,88%
	60095		Pozostała działalność	13 468,00	13 468,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 282,00	11 282,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 414,00	472 281,07	91,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 414,00	472 281,07	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 607,00	253 607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 161,00	20 720,00	64,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 115,00	50 229,95	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 743,00	7 384,07	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,00	22 338,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450,00	118 002,05	79,49%
710			Działalność usługowa	1 202 809,00	1 174 296,57	97,63%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 635,00	21 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 123,00	18 123,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	3 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 524,00	338 016,00	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 985,00	105 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 943,00	17 943,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	211 492,00	88,12%
	71015		Nadzór budowlany	814 650,00	814 645,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 117,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 546,00	246 545,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 085,00	338 084,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 923,00	34 922,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 347,00	109 347,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	11 981,98	100,00%
		4260	Zakup energii	18 017,00	18 017,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 132,00	16 131,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	2 328,46	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 799,00	4 798,22	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 818,00	11 817,08	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 759,00	86 465,95	99,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 759,00	86 465,95	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	4 985,89	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	687,23	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 450,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	5 442,83	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,28	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	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 664,00	64 663,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 131,00	7 647,46	94,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	7 647,46	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 131,00	7 647,46	94,05%
852			Pomoc społeczna	2 110 210,00	2 103 415,96	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 214,00	1 101 426,32	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 140,00	711 634,44	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 997,00	42 996,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 143,00	121 193,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 074,00	8 835,51	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	10 225,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 365,00	18 364,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 005,00	159 004,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	969,38	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	815,10	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	672,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 833,00	23 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,00	1 043,17	91,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	998 400,00	998 393,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 293,00	593 292,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	39 626,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 619,00	106 618,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 271,00	11 270,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 605,00	75 605,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 810,00	7 808,98	99,99%
		4260	Zakup energii	26 808,00	26 807,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 453,00	90 452,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	778,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 231,00	23 230,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,00	2 552,12	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 573,00	17 572,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	424,29	99,83%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	4 155 206,00	4 074 984,85	98,07%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 23: 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	-	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie: „Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębnie”	-	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 868,84	99,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 868,84	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gm. Baranów Sandomierski – 24.868,84 zł Gm. Gorzyce - 25.000 zł Gm. Grębów - 25.000 zł Gm. Nowa Dęba – 25.000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 868,84	99,87%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	578,00	578,00	577,20	99,86%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	-	578,00	578,00	577,20	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla m. Sandomierza – na nauczanie religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym	-	-	-	-	-	-	-	578,00	578,00	577,20	99,86%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	289 000,00	681 000,00	681 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	289 000,00	681 000,00	681 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1) Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu i instalacji przesyłu wody pitnej ze zbiorników zapasowych do budynku Nr 2 Szpitala Powiatowego” – 289 000, 00 zł 2) Na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A w Nowej Dębnie - dokumentacja” – 392 000, 00 zł	-	-	-	-	-	-	-	289 000,00	681 000,00	681 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dla Powiatu Kłodzkiego na ustowanie skutków powodzi – remont pomieszczeń i zakup wyposażenia biurowego w PCPR w Kłodzku	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	340 844,00	370 606,00	370 522,48	99,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	340 844,00	370 606,00	370 522,48	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - WTZ Gorzyce – 131.040 zł - WTZ Baranów Sandomierski – 149.760 zł	-	-	-	-	-	-	-	260 850,00	280 800,00	280 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - WTZ Sandomierz – 16.140,80 zł - WTZ Tarnobrzeg – 66.093,68 zł - WTZ Kolbuszowa – 3.744,00 zł - WTZ Stalowa Wola – 3.744,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	79 994,00	89 806,00	89 722,48	99,91%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	426 024,00	321 858,00	317 733,76	98,72%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	337 680,00	269 539,00	265 415,52	98,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Mielecki – 1 dziecko w rodzinie Gumieny – 21 715,43 zł - Miasto Tarnobrzeg – 1 dziecko w rodzinie Wójcik – 1 318,55 zł - Powiat Biłgorajski – 3 dzieci w rodzinie Safin – 119 646,33 zł - Powiat Brzozowski – 1 dziecko w rodzinie Grabniczy – 19 914,63 zł - Powiat Tarnowski – 1 dziecko w rodzinie Sosnowska – 20 936,00 zł - Powiat Słazowski – 2 dzieci w rodzinie Swatek – 42 901,60 zł - Powiat Pińczowski – 1 dziecko w rodzinie Wójciak – 16 986,98 zł - Powiat Dębicki – 1 dziecko w rodzinie Dziurgot – 21 996,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	337 680,00	269 539,00	265 415,52	98,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	88 344,00	52 319,00	52 318,24	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Tarnobrzeg – Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu – 52.318,24 zł	-	-	-	-	-	-	-	88 344,00	52 319,00	52 318,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%

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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 446,00	1 691 042,00	1 499 702,28	-

Tabela 24: 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		
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	68 245,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	68 245,00	68 246,00	68 245,32	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 - dotacja na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną przez organizację pozarządową	-	-	-	-	-	-	-	68 245,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		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 1) „Pokaż, co potrafisz” – 2 500, 00 zł 2) „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej” – 2 500, 00 zł 3) „Piknik integracyjny” – 2 500, 00 zł (Zadanie realizowane było przez dwa stowarzyszenia)	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania pn. „Dotacje na modernizację urzędów melioracji wodnych”. GSW w Grębowie - 20.000 zł. - Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów m. szczególowej nr B-5 oraz rowu nr B-3 w m. Krawce GSW w Gorzycach – 20.000 zł. - Konserwacja bieżąca i gruntowna rowów m. szczególowej nr 0-1-a oraz rowu nr 0-2-b w m. Sokolniki GSW w Baranowie Sandomierskim – 20.000 zł. - Modernizacja rowu nr 15 „Grochowiaki” w m. Wola Baranowska” GSW w Nowej Dębie – 20.000 zł. - Konserwacja bieżąca i gruntowna rowu m. szczególowej nr 1 „Przyrwa” w m. Jadachy oraz row nr 9 „Przyrwa” w m. Chmielów.	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	26 250,00	65,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	26 250,00	65,63%
		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) „Mieć jak rzeka swoje źródło – przegląd zespołów ludowych” – 3 000, 00 zł 2) Powiatowy konkurs interdyscyplinarny „Powiat tarnobrzeski na weekend - przewodnik po miejscach niezwykłych” - 3 000, 00 zł 3) „Dziecko w Folklorze” - 3 000, 00 zł 4) „Jarmark ludzi z pasją” – 3 000, 00 zł 5) „Dary lasu w tradycji lasowiackiej” – 2 500, 00 zł 6) „Z przytupem i pieśnią na ustach” – 2 500, 00 zł 7) „Taniec łączy pokolenia” – 1 250, 00 zł 8) „Nadwiślańskie smaki regionalne” – 2 500, 00 zł 9) „Powiatowe dni kultury lasowiackiej” – 2 500, 00 zł 10) „Integracja społeczności Powiatu tarnobrzeskiego wokół historii i kultury regionu w kontekście walk o niepodległość, pielęgnowania odzyskanej wolności i kształtowania patriotycznych postaw” – 3 000, 00 zł	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	26 250,00	65,63%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	10 500,00	37,50%

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	10 500,00	37,50%
		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) „Sport bez barier” – 3 000, 00 zł 2) „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego” – 1 500, 00 zł 3) „Powiatowy zlot motocyklowy” – 2 000, 00 zł 4) „Sportowe spotkania integracyjne” – 2 000, 00 zł 5) „Powiatowa Licealiada” – 2 000, 00 zł	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	10 500,00	37,50%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 246,00	192 495,32	-

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	111 895,11	124,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	111 895,11	124,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	111 895,11	124,33%
			Razem	90 000,00	111 895,11	124,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	81 997,00	94,24 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	81 997,00	94,24 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 997,00	28,52 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	87 000,00	81 997,00	94,24 %

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

Tabela 26: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 590 877,00	10 580 275,97	99,9%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 590 877,00	10 580 275,97	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 482,00	279 882,64	96,4%
		2058	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	320 897,00	320 896,90	100,0%
		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	183 421,00	183 420,10	100,0%
		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	6 233 244,00	6 233 243,36	100,0%
		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	3 562 833,00	3 562 832,97	100,0%
750			Administracja publiczna	850 000,00	255 000,00	30,0%
	75020		Starostwa powiatowe	850 000,00	255 000,00	30,0%
		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	82 000,00	0,00	0,0%
		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	18 000,00	0,00	0,0%
		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	615 000,00	209 100,00	34,0%
		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	135 000,00	45 900,00	34,0%
801			Oświata i wychowanie	2 132 242,00	2 358 364,34	110,6%
	80195		Pozostała działalność	2 132 242,00	2 358 364,34	110,6%
		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	504 930,00	603 108,62	119,4%
		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	388 563,00	0,00	0,0%

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 657,00	0,00	0,0%
		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	150 585,00	675 134,47	448,3%
		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	8 817,00	39 406,47	446,9%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	119 324,78	88,2%
		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	870 621,00	870 666,00	100,0%
		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	50 769,00	50 724,00	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 670,00	11 111,16	81,3%
	85395		Pozostała działalność	13 670,00	11 111,16	81,3%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 041,00	1 659,21	81,3%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	361,00	292,80	81,1%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 577,00	7 785,28	81,3%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691,00	1 373,87	81,2%
			Razem	13 586 789,00	13 204 751,47	97,2%

Tabela 27: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 587 971,00	10 561 327,33	99,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 587 971,00	10 561 327,33	99,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	320 897,00	320 896,90	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 421,00	183 420,10	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	287 576,00	260 934,00	90,7%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 244,00	6 233 243,36	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 833,00	3 562 832,97	100,0%
750			Administracja publiczna	850 000,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	850 000,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 065 729,00	860 127,22	41,6%
	80195		Pozostała działalność	2 065 729,00	860 127,22	41,6%

		3247	Stypendia dla uczniów	173 597,00	123 794,49	71,3%
		3249	Stypendia dla uczniów	10 123,00	7 218,95	71,3%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00	4 118,78	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772,00	10 772,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	628,00	100,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	4 172,54	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	8 133,12	59,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	474,39	59,1%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	597,82	99,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 165,30	59,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	67,93	59,1%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 254,00	17 253,49	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 212,00	33 449,47	72,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	1 950,53	72,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,00	25 388,42	76,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	1 461,45	51,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	85,55	51,5%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 878,00	81 635,38	91,9%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 203,00	4 778,68	91,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	444 670,00	444 525,43	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 960,00	14 534,48	8,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 209,00	849,71	8,3%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 667,00	2 255,85	84,6%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 245,00	60 243,71	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	3 326,00	3 320,00	99,8%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00	246,11	99,6%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	416,70	47,8%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	24,30	47,6%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029,00	3 028,36	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 414,00	3 340,72	14,3%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371,00	195,56	14,3%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 621,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 769,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 361,00	12 485,03	81,3%
	85395		Pozostała działalność	15 361,00	12 485,03	81,3%
		2917	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	13 055,00	10 612,28	81,3%
		2919	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	2 306,00	1 872,75	81,2%
			Razem	13 519 061,00	11 433 939,58	84,6%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	423 570,00	7 592,56	1,8%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,9%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570,00	3 565,56	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	4 027,00	1,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	4 027,00	1,0%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 160,00	2 407 605,60	100,1%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	57 605,60	102,6%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	57 605,60	102,6%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%
855			Rodzina	2 673 034,00	2 683 000,08	100,4%
	85508		Rodziny zastępcze	422 765,00	423 405,70	100,2%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 325,00	275 620,34	100,1%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 440,00	147 785,36	100,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 250 269,00	2 259 594,38	100,4%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 137,00	771 153,39	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 132,00	1 488 440,99	100,6%
			Razem	5 802 764,00	5 098 198,24	87,9%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	280 570,00	7 592,56	2,7%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 570,00	3 565,56	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 565,56	99,9%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 000,00	4 027,00	1,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 027,00	3,4%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 868,84	99,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	99 868,84	99,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 868,84	99,9%
801			Oświata i wychowanie	578,00	577,20	99,9%
	80115		Technika	578,00	577,20	99,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578,00	577,20	99,9%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 606,00	370 522,48	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 606,00	370 522,48	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	280 800,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 806,00	89 722,48	99,9%
855			Rodzina	321 858,00	317 733,76	98,7%
	85508		Rodziny zastępcze	269 539,00	265 415,52	98,5%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 539,00	265 415,52	98,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 319,00	52 318,24	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 319,00	52 318,24	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0%
			Razem	1 133 612,00	826 294,84	72,9%

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

Tabela 31: 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 leśnictwo	10 504 318,00	0,00	203 923,00	10 300 395,00	10 300 393,33	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 504 318,00	0,00	203 923,00	10 300 395,00	10 300 393,33	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	320 897,00	0,00	0,00	320 897,00	320 896,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 421,00	0,00	0,00	183 421,00	183 420,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 000,00	0,00	129 756,00	6 233 244,00	6 233 243,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 000,00	0,00	74 167,00	3 562 833,00	3 562 832,97	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	448 819,00	1 689 114,00	72 204,00	2 065 729,00	860 127,22	41,64%
	80195		Pozostała działalność	448 819,00	1 689 114,00	72 204,00	2 065 729,00	860 127,22	41,64%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	173 597,00	0,00	173 597,00	123 794,49	71,31%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	10 123,00	0,00	10 123,00	7 218,95	71,31%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597,00	522,00	0,00	4 119,00	4 118,78	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 772,00	0,00	10 772,00	10 772,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	628,00	0,00	628,00	628,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	1 316,00	0,00	4 174,00	4 172,54	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	8 133,12	59,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,00	0,00	803,00	474,39	59,08%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	191,00	0,00	599,00	597,82	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 165,30	59,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	0,00	115,00	67,93	59,07%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 254,00	0,00	17 254,00	17 253,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 984,00	10 772,00	46 212,00	33 449,47	72,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 323,00	628,00	2 695,00	1 950,53	72,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	27 703,00	4 116,00	33 387,00	25 388,42	76,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 834,00	0,00	2 834,00	1 461,45	51,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	0,00	166,00	85,55	51,54%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 878,00	0,00	88 878,00	81 635,38	91,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00	4 778,68	91,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	366 945,00	112 809,00	35 084,00	444 670,00	444 525,43	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	174 960,00	0,00	174 960,00	14 534,48	8,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 209,00	0,00	10 209,00	849,71	8,32%
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	5 833,00	2 667,00	2 255,85	84,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 035,00	22 841,00	1 631,00	60 245,00	60 243,71	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 747,00	421,00	3 326,00	3 320,00	99,82%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	83,00	33,00	247,00	246,11	99,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	871,00	0,00	871,00	416,70	47,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	0,00	51,00	24,30	47,65%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 115,00	736,00	10 822,00	3 029,00	3 028,36	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 414,00	0,00	23 414,00	3 340,72	14,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 371,00	0,00	1 371,00	195,56	14,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	0,00	870 621,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	0,00	50 769,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 361,00	0,00	15 361,00	12 485,03	81,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 361,00	0,00	15 361,00	12 485,03	81,28%
		2917	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	13 055,00	0,00	13 055,00	10 612,28	81,29%
		2919	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	2 306,00	0,00	2 306,00	1 872,75	81,21%
			RAZEM	10 953 137,00	2 554 475,00	276 127,00	13 231 485,00	11 173 005,58	84,44%



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w NOWEJ DĘBIE**

39-460 Nowa Dęba, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a
tel./fax. 15 846-26-51, e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl
KONTO: BGK 89 1130 1105 0005 2104 0420 0003
REGON: 000563298, NIP: 867-18-80-400, BDO: 000182583
www.zoznowadeba.pl



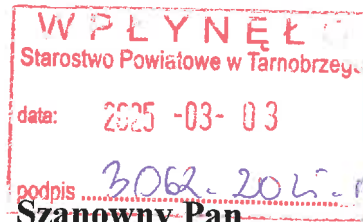
Handwritten signature and initials BF



Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

SPZZOZ.NA.VI.3110- 15/25

L dz. *16.04.25*



Szanowny Pan
Paweł Bartoszek
Starosta Powiatu Tarnobrzieskiego

Zgodnie z art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w załączeniu przesyła informację wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Jakub Dzik

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

DANE WSTĘPNE

SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 371,91 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2024 r. liczba hospitalizowanych wyniosła 6.861 osób (*Załącznik nr 2*). Porady specjalistyczne kształtowały się na poziomie 56.340 (*Załącznik nr 3*).

2. PRZYCHODY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Finansowanie działalności statutowej SPZ ZOZ w Nowej Dębie odbywa się prawie w całości za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. W niewielkiej wysokości przychody uzyskuje się ze sprzedaży usług medycznych i niemedycznych wykonywanych odpłatnie dla innych jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2024 rok podpisał kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Rzeszowie na następujące zadania:

Tabela nr 1. Kontrakty z NFZ

Lp.	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na okres 01.01.2024-31.12.2024	Zafakturowanie wg stanu na dzień 31.12.2024
1.	UMOWA PSZ	34 044 460,80	34 044 460,80
	Ryczałt	32 712 222,00	32 712 222,00
	Koszty świadczeń wynikające z OWU	1 332 238,80	1 332 238,80
2.	UMOWA PSZ-ŚWIADCZENIA ODREBNI FINANSOWANE	22 305 475,90	22 289 820,58
	<i>w tym:</i>		
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 664 082,88	1 664 068,88
	Pracownia Badań Gastroskopowych	498 968,58	498 966,32
	Pracownia Badań Kolonoskopowych	1 171 141,50	1 170 867,28
	Poradnia Diabetologiczna	137 135,40	137 132,39
	Poradnia Gastroenterologiczna	139 524,39	139 519,98
	Poradnia Kardiologiczna	54 957,99	54 954,14
	Poradnia Dermatologiczna	24 005,16	24 001,01
	Poradnia Neurologiczna	406 781,58	406 429,59
	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	235 994,25	235 985,00
	Poradnia Reumatologiczna	317 433,54	317 315,53
	Poradnia Neonatologiczna	6 879,60	6 403,08
	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	652 616,31	652 554,90
	Poradnia Chirurgiczna	1 229 962,35	1 229 953,47
	Poradnia Ortopedyczna	1 134 654,96	1 134 641,28
	Poradnia Urologiczna	118 616,23	118 614,76

	Poradnia Dom.Leczenia Tlenem	21,00	0,00
	Pracownia TK	493 450,16	493 449,16
	Izba Przyjęć	3 101 102,00	3 101 100,00
	O. Chorób Wewnętrznych z pododdz. Chorób Płuc	0	0,00
	O. Pediatriczny	5 436 797,52	5 434 259,43
	O. Neonatologiczny	1 466 278,84	1 462 787,37
	O. Ginekologiczno-Położniczy	1 592 368,72	1 587 206,03
	O. Chirurgii Ogólnej	14 597,00	14 594,46
	O. Rehabilitacji	2 408 105,64	2 405 016,52
	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	0,00	0,00
3.	UMOWA-LECZENIE SZPITALNE	0,00	0,00
	w tym:		
	O. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc (Choroby płuc)-specjalistyczne	0,00	0,00
4.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	391 475,94	391 307,05
	w tym:		
	Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży	337 979,58	337 828,84
	Leczenie Uzależnień	53 496,36	53 478,21
5.	Centrum Zdrowia Psychicznego	20 789 726,23	20 780 669,99
	w tym:		
	Świadczenia opieki zdrowotnej w CZP-Ryczałt	17 686 289,83	17 686 289,83
	O. Psychiatryczny- CZP odrębnie finansowane	2 815 225,92	2 806 199,79
	O. Dzienny Psychiatryczny- CZP odrębnie finansowane	81 258,14	81 241,80
	Poradnia Zdrowia Psychicznego- CZP odrębnie finansowane	206 952,34	206 938,57
	Zespół Leczenia Środowiskowego- CZP odrębnie finansowane	0,00	0,00
6.	Rehabilitacja Lecznicza	1 056 980,13	1 056 916,71
	w tym:		
	Dział Fizjoterapii	1 024 433,95	1 024 372,21
	Poradnia Rehabilitacyjna	32 546,18	32 544,50
7.	Opieka długoterminowa	3 066 492,88	3 051 281,24
	w tym:		
	ZOL	3 066 492,88	3 051 281,24
8.	POZ	190 318,73	190 318,73
	w tym:		
	Przychodnia POZ	4 434,11	4 434,11
	Transport Sanitarny	185 884,62	185 884,62
9.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	61 045,51	60 929,25
	Poradnia Leczenia Bólu	44 225,35	44 223,37
	Poradnia Pediatriczna	16 820,16	16 705,88
10.	Dobry Posilek	1 332 574,00	1 332 573,06
	RAZEM	83 048 231,39	83 198 277,41

Plan przychodów ogółem na rok 2024 wynosił: **102.090.000,00 zł**

Wykonanie przychodów ogółem na 31.12.2024 r. wynosiło: **90.743.736,55 zł**
co stanowiło 88,89 % wykonania planu finansowego na 2024 r.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

- przychody z tyt. świadczenia usług zdrowotnych
- przychody z tyt. świadczenia usług niemedycechnych
- przychody finansowe
- pozostałe przychody operacyjne

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na rok 2024 wynosił: **104.770.000,00 zł**

Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiło: **95.737.501,84 zł**
co stanowiło 91,38% wykonania planu finansowego na 2024 rok.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2024 wynosił: **103.470.000,00 zł**

Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2024 r. wynosiło: **95.011.562,01 zł**

Koszty rodzajowe za 2024 rok przedstawia *Załącznik nr 4*.

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność 2024 roku stratą w kwocie brutto:	(-) 5.333.649,44 zł
Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji (zł)	(-) 3.013.412,48 zł

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki obrazuje *Załącznik nr 5*.

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2024 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił i otrzymał środki trwałe na wartość **965 003,07 zł** - wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2024 r. poniesiono nakłady na kwotę **828.575,40 zł** (realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W 2024 roku wykonano remonty przez firmy zewnętrzne na kwotę **201.913,41 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników Działu Technicznego SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na kwotę **39.950,30 zł** (zakres usług i prac remontowych przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2024 roku posiadał należności na kwotę: **5.713.973,11 zł**
w tym:

- z tytułu dostaw i usług	5.495.843,54 zł
* od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	5.301.908,26 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych	217.259,92 zł
- pozostałe należności	869,65 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2024 roku posiadał należności wymagalne na kwotę **87.359,63 zł**.

Z kolei zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wynosiły: **27.588.635,93 zł**
w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług	13.676.733,34 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych	5.445.270,04 zł
- z tytułu wynagrodzeń	2.668.771,24 zł
- z tytułu kredytów i pożyczek	5.132.246,71 zł
- pozostałe zobowiązania	644.113,94 zł
- fundusze specjalne	21.500,66 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2024 roku posiadał zobowiązania wymagalne na kwotę **7.637.133,79 zł**.

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku wynosił: **61.652,73 zł**.

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH
W SPZ ZOZ NOWA DĘBA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 356 osób (356 etaty) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 26 osób (15,91 etaty) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Grupa zawodowa	31.12.2024 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych	Ilość osób niepełnozatrudnionych - tj. etatów
Lekarze medycyny	31	23	8 os. tj. 3,98 et.
Farmaceuci	2	2	
Inni z wyższym	40	36	4 os. tj. 2,28 et.
Technicy analityki med.	7	7	
Technicy RTG	6	6	
Technicy farmacji	1	1	
Technicy fizjoterapii	8	8	
Pielegniarki	158	150	8 os. tj. 6 et.
Położne	25	25	
Dietetyczki	3	3	
Sekretarki med.	12	12	
Pracownik socjalny	2	2	
Koordinator opieki	2	2	
Asystent zdrowienia	2	1	1 os. tj. 0,75 et.
Terapeuta zajęciowy	5	5	
Rejestratorka medyczna	9	9	
Ratownik medyczny	2	2	
Fasowaczka, technik sterylizacji medycznej	5	4	1 os. tj. 0,75 et.
Obsługa - warsztaty	4	4	
Obsługa-dział żywienia	13	13	
Obsługa -Transport	5	5	
Administracja	40	36	4 os. tj. 2,15 et.
Razem osób:	382	356	26 os. tj. 15,91 et.
Razem etatów:	371,91 etaty		

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**LICZBA HOSPITALIZOWANYCH W 2024 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ
DĘBIE.**

Lp.	Nazwa Oddziału	Stan na 31.12.2024 r.
1	O. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	1 384
2	O. Chirurgii Ogólnej	1 637
3	O. Ginekologiczno-Położniczy	993
4	O. Pediatriczny	886
5	O. Noworodkowy	342
6	O. Rehabilitacyjny	295
7	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	83
8	O. Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	966
9	O. Dzienny Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego (łącznie z Podwykonawcami)	206
10	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	69
	Ogółem	6.861

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2024 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp.	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	Stan na 31.12.2024 r.
1	CHIRURGII OGÓLNEJ	7 559
2	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	4 331
3	ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH CZP (łącznie z Podwykonawcami)	23 597
4	URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	5 122
5	NEUROLOGICZNA	2 722
6	REUMATOLOGICZNA	1 551
7	GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	1 753
8	GASTROENTEROLOGICZNA	1 190
9	KARDIOLOGICZNA	280
10	DIABETOLOGICZNA	1 373
11	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	832
12	UROLOGICZNA	794
13	REHABILITACYJNA	571
14	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH CZP	1 849
15	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	105
16	NEONATOLOGICZNA	26
17	DERMATOLOGICZNA	154
18	ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1 971
19	LECZENIA BÓLU	410
20	PEDIATRYCZNA	150
	Ogółem	56 340

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2024 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Symbol	Nazwa	Plan *	Wykonanie
400	AMORTYZACJA	2.700.000,00 zł	2.320.236,96 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11.165.000,00 zł	9.545.844,41 zł
402	USŁUGI OBCE	34.280.000,00 zł	32.073.502,71 zł
403	PODATKI I OPŁATY	415.000,00 zł	382.911,90 zł
404	WYNAGRODZENIA	45.000.000,00 zł	42.108.696,80 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	9.560.000,00 zł	8.316.000,55 zł
406	POZOSTAŁE KOSZTY	350.000,00 zł	264.368,68 zł
	RAZEM	103.470.000,00 zł	95.011.562,01 zł

* Możliwe zmiany w planie finansowym w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmiennym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 1/2024 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 24.01.2024 r.

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK SPZ ZOZ
W NOWEJ DEBIE ZA 2024 r.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ. CHOROÓB PŁUC	12 228 286,17	13 435 562,81	-1 207 276,64
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	2 558 147,26	3 921 207,84	- 1 363 060,58
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	5 972 184,82	6 989 824,04	-1 017 639,22
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	1 462 787,37	2 333 309,60	-870 522,23
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	4 454 356,35	7 912 091,67	-3 457 735,32
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	13 163 816,82	13 377 655,04	-213 838,22
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	5 444 707,95	7 435 454,03	-1 990 746,08
RAZEM ODDZIAŁY	45 284 286,74	55 405 105,03	-10 120 818,29
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY	3 741 371,90	4 082 174,99	-340 803,09
CZP- ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY-OGÓLNY	15 238 655,96	14 288 370,00	950 285,96
CZP- ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	2 505 083,25	2 284 275,01	220 808,24
CZP- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	3 300 904,89	2 549 856,50	751 048,39
CZP- ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO- DOMOWEGO	856 983,00	829 172,11	27 810,89
RAZEM CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO	21 901 627,10	19 951 673,62	1 949 953,48
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	137 132,39	337 844,53	-200 712,14
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	24 001,01	68 695,52	-44 691,51
PORADNIA NEUROLOGICZNA	406 579,59	340 071,73	66 507,86
PORADNIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC	235 985,00	272 313,22	-36 328,22
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	317 315,53	335 929,66	-18 614,13
PORADNIA REHABILITACYJNA	32 544,50	87 448,47	-54 903,97
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	652 954,90	773 186,44	-120 231,54
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	1 232 203,47	972 534,81	259 668,66
PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	1 134 791,28	1 115 104,11	19 687,17
PORADNIA PEDIATRYCZNA	16 705,88	34 117,57	-17 411,69
PORADNIA UROLOGICZNA	118 614,76	146 511,96	-27 897,20
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	53 478,21	117 410,87	-63 932,66
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	337 828,84	300 628,11	37 200,73
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	54 954,14	114 351,81	-59 397,67
PORADNIA LECZENIA BÓLU	44 223,37	31 090,77	13 132,60
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	139 519,98	170 971,92	-31 451,94
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	6 403,08	96 659,34	-92 256,26
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	62 601,44	44 914,18	17 687,26
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 007 837,37	5 361 782,02	-353 944,65
DZIAŁ FIZJOTERAPII	1 024 372,21	1 356 789,23	-332 417,02
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY PODSTAWOWY	158 000,00	123 569,94	34 430,06
PORADNIA MEDYCyny PRACY	1 011 514,90	791 439,64	220 075,26
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	3 138 658,00	3 483 889,62	-345 231,62
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	498 966,32	376 776,72	122 189,60
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	1 170 867,28	756 090,05	414 777,23

PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	493 449,16	272 915,49	220 533,67
RAZEM PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE	2 163 282,76	1 405 782,26	757 500,50
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	1 666 503,88	1 303 301,16	363 202,72
POZ-TRANSPORT SANITARNY	185 884,62	281 539,19	-95 654,57
POZ-PRZYCHODNIA	4 434,11	101 239,89	-96 805,78
RAZEM POZ	1 856 822,61	1 686 080,24	170 742,37
PRACOWNIA EEG UZ	32 700,00	63 841,61	-31 141,61
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	453 949,00	584 125,81	-130 176,81
BAKTERIOLOGIA UZ	48 289,00	105 793,41	-57 504,41
PRACOWNIA RTG UZ	200 352,00	471 461,51	-271 109,51
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	595,00	0,00	595,00
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	10 825,00	170 406,57	-159 581,57
PRACOWNIA USG UZ	115 800,00	109 227,14	6 572,86
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	320,00	1 324,82	-1 004,82
PRACOWNIA TK UZ	9 350,00	5 655,35	3 694,65
PUNKT POBRAŃ-TEST SARS-CoV-2-UZ	0,00	2 775,66	-2 775,66
PUNKT SZCZEPIEŃ SARS-CoV-2 (COVID 19)	609,00	28 203,70	-27 594,70
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	872 789,00	1 542 815,58	-670 026,58
PROSEKTORIUM UZ	20 607,40	28 999,26	-8 391,86
GARAŻE UZ	9 964,32	2 850,15	7 114,17
KIOSK UZ BUD.NR 1	119 415,01	59 969,60	59 445,41
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	18 080,73	35 726,69	-17 645,96
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	75 485,54	20 721,79	54 763,75
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	12 402,76	0,00	12 402,76
XERO - UZ	6 720,54	0,00	6 720,54
POWIERZCHNIE POD AUTOMATY - UZ	1 560,96	0,00	1 560,96
POZOSTAŁA UZ	14 756,07	0,00	14 756,07
TRANSPORT SZPITALNY -UZ	14 346,15	12 076,50	2 269,65
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	293 339,48	160 343,99	132 995,49
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-761)	4 289 834,48	725 939,83	3 563 894,65
OGÓŁEM	90 743 736,55	96 077 385,99	-5 333 649,44
		Amortyzacja	2 320 236,96
		Wynik finansowy z uwzgl. amortyzacji	-3 013 412,48

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH I OTRZYMANYCH DLA SPZ
ZOZ W NOWEJ DEBIE W 2024 ROKU**

L.p.	Nazwa środka trwałego, miejsce użytkowania	Ilość	Wartość
1.	Profesjonalny Aparatu Finecare Plus + Pipeta – Izba Przyjęć	1	7 897,50
2.	Piwnica kopułowa T-8-809-0992 - Dział Żywienia	1	16 236,00
3.	Urządzenia informatyczne nr inw.T-4-487-0339 – Serwerownia	1	7 452,08
4.	Lampa Operacyjna T-8-802-0994,T-8-802-0995 Blok Operacyjny 2szt	2	175 355,28
5.	Aparat Ultrasonograficzny T-8-802-0996 Poradnia Uraz.-Ortoped.	1	90 456,48
6.	ST zabiegowy T-8-802-0997 Poradnia Uraz.- Ortoped.	1	24 423,12
7.	Lampa zabiegowa T-8-802-0998 Poradnia Uraz. – Ortoped.	1	8 570,88
8.	Aparat do wykonywania bada EKG T-8-802- 0999 Oddz. Wew.,T-8-802-1000 Ambul.Izba Przyj,T-8-802-1001 Poradnia Kardiologiczna	3	19 171,08
9.	Kardiomonitor z funkcjami EKG,NIBP,TEMP,SpO T-8-802-1002,T-8-802-1003 Oddz.Wew.,T-8-802-1004 Oddz.Gin.	3	66 455,64
10.	Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego PrisMax T-8-802-1005 OAiT	1	141 372,00
11.	Myjnia Endoskopowa CYW-100 t-8-802-1006 Oddz. Wew.	1	64 152,00
12.	Łóżko porodowe T-8-809-1007 – Oddział Gin.-Poł.	1	27 000,00
13.	Zasobnik ciepłej wody użytkowej T-8-802-1008 Kotłownia	1	7 920,00
14.	Zestaw ENDOBASE firmy OLYMPUS T-4-487-0340	1	24 606,15
15.	WNiP-Licencja ENDOBASE Prac.Endoskopii T-9-900-0010	1	4 135,26
16.	WNiP-Licencja MM Ewidencja Dział Zam.Publicznych T-9-999-0011	1	20 910,00
17.	Aparat Ultrasonograficzny P12 Elite Oddział Chir.OgólnejT-8-802-1009	1	95 018,40
18.	Dermatom wraz z oprzyrządowaniem Blok Operacyjny T-8-802-1010	1	78 097,15
19.	Licencja oraz wsparcie na system zaawansowanych zabezp.Core Security Subscription Renewal Bundle T-9-999-0013	1	76 770,45
20.	12 modułów pamięci RAM dla serwera LENOVO T-4-487-0341	1	9 003,60
	OGÓLEM:		965 003,07

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**NAKLĄDY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W 2024 ROKU W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE**

I. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie projektu i instalacji przesyłu wody pitnej ze zbiorników zapasowych do budynku nr 2 Szpitala powiatowego”.
Poniesione nakłady na zadaniu: 301 064,00 zł brutto

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1. Wykonanie projektu zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT-III.381.37.2023 z dnia 31.05.2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 26.09.2023 r. dot. Zadania „Wykonanie projektu i instalacji przesyłu wody pitnej ze zbiorników zapasowych do budynku nr 2 Szpitala Powiatowego”.
Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana Sp. z o.o., ul. Piekarska 14, Tarnobrzeg i Budoinst – Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg
Kwota: 29 520,00 zł
2. Wykonanie prac budowlanych zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT-III.381.37.2023 z dnia 31.05.2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 26.09.2023 r. dot. Zadania „Wykonanie projektu i instalacji przesyłu wody pitnej ze zbiorników zapasowych do budynku nr 2 Szpitala Powiatowego”.
Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana Sp. z o.o., ul. Piekarska 14, Tarnobrzeg i Budoinst – Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg
Kwota: 268 755,00 zł
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży: sanitarnej w ramach zadania: „Wykonanie projektu i instalacji przesyłu wody pitnej ze zbiorników zapasowych do budynku nr 2 Szpitala Powiatowego” zgodnie z umową nr: SPZZOZ.NT.IV.383-3/24.
Wykonawca: Nadzory Doradztwo i Kosztorysy w Budownictwie Andrusiewicz Marcin
ul. Szpitalna 1, 39-460 Nowa Dęba
Kwota: 2 500,00 zł
4. Uiszczenie opłaty za czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z decyzją nr.: PSNZ.9020.12.2.2024.
Kwota: 289,00 zł

II. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja pomieszczeń i urządzeń Szpitala wynikająca z „Programu Dostosowawczego” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 r. wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej "Rozbudowy i przebudowy budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie "
Poniesione nakłady na zadaniu: 106 316,00 zł brutto

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1. Wykonanie usług dotyczących zadania pn.: „Przebudowa zasilania instalacji tlenu i próżni dla budynku Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń i urządzeń Szpitala wynikająca z „Programu Dostosowawczego” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 r.”

Wykonawca: INSTAL Technika Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mikołaja Reja 12

Kwota: 57 240,00 zł

2. Opracowanie pełnej dokumentacji do złożenia Wniosku IOWISZ w celu pozyskania opinii o celowości inwestycji oraz świadczenia usług wsparcia Zamawiającego w toku postępowania w sprawie pozyskania opinii. Wniosek dot. budowy nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Zgodnie z umową NR SPZZOZ.NT.IV.383-6/24

Wykonawca: Podkarpackim Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Rejtana 53.

Kwota: 18 327,00 zł

3. Opracowanie projektu koncepcyjnego dot. **budowy nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w SPZZOZ w Nowej Dębie**”.

Wykonawca: Autorska Pracownia Projektowa mgr. inż. arch. Iwona Matlingiewicz
ul. Rynek 17/305, 35-064 Rzeszów

Kwota: 30 749,00 zł

III. Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie ”

Poniesione nakłady na zadaniu: 421 195,40 zł brutto

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1. Wycinka drzew na terenie Szpitala nr 1 na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie ” zgodnie z wnioskiem nr SPZ ZOZ.NT.II.2310-94/24

Wykonawca: Łukasz Durda - Alpin-Dur, Durdy 101, 39-451 Skopanie

Koszt: 3 100,00 zł

2. Wykonanie projektu zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT-III.381.34.2023 z dnia 22.05.2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 19.01.2024 r.– „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie”

Wykonawca: AB-PROJEKT F.P.H.U. ul. Gen. Bolesława Roi 4/1, 30-606 Kraków

Kwota: 404 670,00 zł

3. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach Programu INTERREG Next Polska-Ukraina 2021-2027” dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie” Etap I (poziom parteru) zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-14/23 z dnia 28.07.2023 r.

Wykonawca: HCP CONSULTING Hubert Czub, Ślężaki 70, 39-450 Baranów Sandomierski

Kwota: 4 305,00 zł

4. Wycinka drzew na terenie Szpitala nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A w Nowej Dębie na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie ” zgodnie z wnioskiem nr SPZ ZOZ.NT.II.2310-311/24.

Wykonawca: Łukasz Durda - Alpin-Dur, Durdy 101, 39-451 Skopanie

Koszt: 4 123,00 zł

5. Przeprowadzenie badań geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geologicznej w celu określenia właściwego poziomu wód na terenie Szpitala nr 1 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie, zgodnie z wnioskiem nr SPZ ZOZ.NT.II.2310-3325/24.

Wykonawca: SIAL Biuro – Paweł Florek, Tarnobrzeg.

Koszt: 3 936,00 zł

6. Zakup drzew w celu nasadzeń na terenie Szpitala nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A w Nowej Dębie na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie ” zgodnie z wnioskiem nr SPZ ZOZ.NT.II.2310-406/24.

Wykonawca: Sklep Rolno - Przemysłowy Dariusz Ozimek.

Koszt: 1 061,40 zł

SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE
NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU
WYNIOSŁA 828 575,40 ZŁ BRUTTO

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE W 2024 r.

A. PRACE REMONTOWE ZLECONE FIRMOM ZEWNETRZNYM.

W ramach prac remontowych zostały zlecone następujące prace:

1. „Wymiana nakrywy studni kablowej/teletechnicznej na potrzeby SPZ ZOZ w Nowej Dębie” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-73/24 z dnia 15.03.2024r.
Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana, ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg
Koszt: 1 600,00 zł
2. „Usunięcie awarii na instalacji wodnej w budynku Oddziału Psychiatrycznego” nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-19/24 z dnia 19.01.2024r.
Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C
Koszt: 1 476,00 zł
3. „Usunięcie awarii na instalacji tlenowej przy budynku Szpitala nr 1 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie” nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-239/24 z dnia 29.05.2024r.
Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C
Koszt: 780,00 zł
4. „Wykonanie wpustu ulicznego na terenie Szpitala nr 2 w Nowej Dębie” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-76/24 z dnia 15.03.2024r.
Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana, ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg
Koszt: 3 000,00 zł
5. „Wykop fundamentów pod piwnicę z elementów prefabrykowanych na terenie Szpitala nr 2 w Nowej Dębie” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-75/24 z dnia 15.03.2024r.
Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana, ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg
Koszt: 3 500,00 zł
6. „Naprawa centrali wentylacyjnej wraz z wymianą pompy cyrkulacyjnej obsługującej TK, RTG i Bakteriologię w SPZ ZOZ Nowej Dębie” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-3/24 z dnia 04.01.2024r.
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 1 519,42 zł
7. „Przeniesienie klimatyzatora na Budynku Szpitala nr 1 dla potrzeb Pracowni Endoskopii” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-223/24 z dnia 16.05.2024r.
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 2 214,00 zł
8. Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się na terenie SPZ ZOZ w Nowej Dębie” zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-5/24 z dnia 04.04.2024r.
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 17 394,00 zł

9. Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się na OAiIT w SPZ ZOZ w Nowej Dębie” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-61/24

Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250

Koszt: 2 029,50 zł

10. „Montaż wodomierza/podlicznika na potrzeby SPZ ZOZ w Nowej Dębie.” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-74/24 z dnia 15.03.2024r.

Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana, ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg

Koszt: 1 822,97 zł

11. „Usunięcie awarii na instalacji wodnej w budynku Oddziału Psychiatrycznego” nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-116/24 z dnia 06.06.2024r.

Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C

Koszt: 2 533,80 zł

12. „Wymiana wykładziny podłogowej PCV w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrycznego w SPZ ZOZ w Nowej Dębie” nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-106/24 z dnia 08.04.2024r.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Bud. Kolbusz Bogdan, ul. Szkolna 7/25, 39-460 Nowa Dęba

Koszt: 12 140,10 zł

13. „Montaż ścianki z drzwiami na korytarzu przy pokoju badań O. Psychiatrii” nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-105/24 z dnia 08.04.2024r.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Bud. Kolbusz Bogdan, ul. Szkolna 7/25, 39-460 Nowa Dęba

Koszt: 6 485,79 zł

14. „Remont schodów wejściowych do budynku CZP w Szpitalu Powiatowy przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie” nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-104/24 z dnia 22.04.2024r.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Bud. Kolbusz Bogdan, ul. Szkolna 7/25, 39-460 Nowa Dęba

Koszt: 13 530,00 zł

15. „Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych w obiektach SPZZOZ w Nowej Dębie” zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-2/24 z dnia 29.01.2024r.

Wykonawca: MSafe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 399, 36-054 Mrowla.

Koszt: 10 147,50 zł

16. Wykonanie prac remontowych na I piętrze Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

Wykonawca: F.H.U ORION BOGDAN TOMCZYK, ul. Ogrodowa 6, 39-460 Nowa Dęba

Koszt: 14 815,00 zł

17. Naprawa i przegląd kabin dla palących na Oddziale Psychiatrycznym.

Wykonawca: Palarnie.pl Sp. z o.o., W. Stwosza 3, Warszawa.

Koszt: 10 086,00 zł

18. Usunięcie usterek na centralach wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale Psychiatrycznym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Zakup i wymiana czujnika temperatury oraz zabezpieczenie termiczne.” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-267/24

Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250

Koszt: 1 464,72 zł

19. Naprawa wentylacji w CZP Oddział Psychiatryczny - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-303/24
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 541,69 zł
20. Naprawa wentylacji na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz CZP - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-317/24
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 2 804,00 zł
21. Konserwacja i naprawy bieżące wentylacji RTG,CS,TK, Bakteriologia, Dzienny Oddział Psychiatryczny w Tarnobrzegu- zgodnie z Umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-19/24
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 6 180,68 zł
22. „Montaż nowych zaworów kulkowych, kształtki mosiężnej i rury do zgrzewu na instalacji wodnej w Budynku Szpitala nr 2” – zgodnie z wnioskiem SPZZOZ.NT.II.2310-371/24.
Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C
Koszt: 680,00 zł
23. „Wykonanie robót instalacyjnych- usunięcie nieszczelności zasilania urządzeń wentylacyjnych” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-361/24
Wykonawca: WIKING Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 9/13, 35-211 Rzeszów
Koszt: 965,55 zł
24. „Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników wody znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Nowej Dębie” - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-355/24
Wykonawca: Hydrochemia – Łukasz Zyskowski, Bielsko Biała
Koszt: 11 629,97 zł
25. „Przegląd serwisowy rozprężalni tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie” - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-322/24
Wykonawca: INSTAL Technika Medyczna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mikołaja Reja 12
Koszt: 4 320,00 zł
26. „Przegląd zestawu hydroforowego zamontowanego przy zbiornikach wody w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-302/24
Wykonawca: INSTAL COMACT- SERWISE.
Koszt: 2 428,02 zł
27. „Przegląd stałego urządzenia gaśniczego STILDE SK na OAiT” zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-279/24
Wykonawca: SAVI Technologie, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław
Koszt: 2 330,85 zł
28. „Przegląd techniczny urządzeń PPOŻ w obiektach SPZ ZOZ w Nowej Dębie” - zgodnie z Umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-14/24
Wykonawca: MSAFE ul. Kolejowa 13, 27-530 Ożarów
Koszt: 16 605,00 zł

29. Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego tych przewodów w obiektach SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-13/24

Wykonawca: Usługi Kominiarskie marek Tykierka, Tarnobrzeg

Koszt: 3 696,15 zł

30. „ Zakup i montaż pompy obiegowej w Kotłowni nr 2 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie” – zgodnie z wnioskiem SPZZOZ.NT.II.2310-373/24.

Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C

Koszt: 4 034,40 zł

31. „ Usunięcie nieszczelności na instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów kulowych przy grzejnikach 4kpl., montaż zaworów kulowych przy filtrach zimnej wody użytkowej na Oddziale Psychiatrycznym.” – zgodnie z wnioskiem SPZZOZ.NT.II.2310-423/24.

Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C

Koszt: 5 375,10 zł

32. „Wykonanie przeglądu okresowego agregatu sprężarkowego typ L05 i osuszacza DPS 4 służącego do wytwarzania sprężonego powietrza obsługującego placówki w SPZZOZ w Nowej Dębie (Blok Operacyjny, OAiIT, Chirurgię Ogólną, Ginekologię wraz z Położnictwem, Pediatrię, Pracownię Endoskopii, Sterylizację”. Zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-17/24

Wykonawca: Garden Denver ul. Targowa 33 , 05-816 Opacz Mała

Koszt: 14 298,14 zł

33. „Weryfikacja systemu syg. Pppż BOSH na Budynku Szpitala nr 2” - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-63/24

Wykonawca: MSAFE ul. Kolejowa 13, 27-530 Ożarów

Koszt: 4 189,56 zł

34. „Naprawa uszkodzonego przewodu telekomunikacyjnego w SPZ ZOZ w Nowej Dębie” - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-460/24

Wykonawca: Tele- Radiomechanika Adam Bąk, Tarnobrzeg

Koszt: 615,00 zł

35. „ Usunięcie awarii na instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji. Wstawienie zaworów na instalacji wodnej - Oddział Psychiatryczny.– zgodnie z wnioskiem SPZZOZ.NT.II.2310-488/24.

Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C

Koszt: 5 517,00 zł

36. „Naprawa systemu sygnalizacji pożarowej ARITECH FP 1216 oraz systemów oddymiania MERCOR MCR 0204” zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-18/24

Wykonawca: MSafe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 399, 36-054 Mrowla.

Koszt: 9 163,50 zł

**Łączny koszt prac remontowych wykonanych przez firmy zewnętrzne 2024r.
wyniósł 201 913,41 zł**

**B. PRACE REMONTOWE WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO**

W Oddziałach Szpitala wykonano szereg remontów związanych z bieżącymi naprawami i usterkami:

1. Prace wykończeniowe przy piwniczce służącej do przechowywania artykułów żywnościowych (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, obsypanie ziemią, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, ułożenie chodnika).
2. Wykonanie prac remontowych na I piętrze Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc.
3. Wymiana opraw oświetleniowych na ZOL-u.
4. Na bieżąco dokonywano wymiany uszkodzonych sanitariatów, instalacji hydraulicznej, armatury i usuwano inne usterki zgłaszane przez placówki szpitalne.

Koszt materiałów zużytych do remontów i napraw bieżących poniesionych przez SPZZOZ w Nowej Dębie w 2024 roku wyniósł 39 950,30 zł.

n.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Nowej Dębie

Jakub Dzik

Nowa Dęba, dnia 27.02.2025 r.

**Informacja o stanie mienia powiatowego za 2024 r.,
zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
a) Dane dotyczące prawa własności nieruchomości powiatu wg tabeli**

lp.	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia	Stan prawny	Uwagi
1.	siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	325/2, 324/2, 325/7.	0,2311 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00051359/4.	
2.	Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie	246/1, 246/2.	1,1582 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00039767/7, trwały zarząd dla zespołu Szkół nr 1.	
3.	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	567/1, 567/3, 567/4.	2,2876 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00049047/7, trwały zarząd dla jednostki.	
4.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	-	-	pomieszczenia wynajmowane w budynku Starostwa w Tarnobrzegu stanowiącym własność powiatu, natomiast w Nowej Dębie jednostka wynajmuje pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy, przy ul. Jana Pawła II.	
5.	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	2031/11, 2033/6, 2062/5, 2066/2, 2067/7, 2065/5, 2032/8, 2064/1.	0,8227 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00039042/9, jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu.	
6.	Zespół Szkół w Gorzycach	2625/1, 2625/2, 2625/3, 2625/4, 2625/5, 2006/1.	2,8700 ha	Własność powiatu Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu.	
7.	Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie	166/2.	3,2452ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00032253/2, Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu.	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	261/17.	0,1157 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00051786/6, Dom Pomocy Społecznej posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
9.	Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834 ha i ¼ niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 0,1608 ha.	0,3442 ha	Powiat posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości której właścicielem jest Gmina Nowa Dęba, natomiast Zarząd Dróg posiada ustanowiona dzierżawę.	
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	8177/11, 8177/3.	15,0361 ha	własność Powiatu , księga wieczysta TB1T/00050176/0, Ośrodek posiada nieodpłatny trwały zarząd do gruntu, natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela.	
11.	Szpital nr 1 w Nowej Dębie	159/2	3,4900 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00051511/8, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego	

				Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie.
12.	Szpital nr 2 w Nowej Dębie	155/10, 156/9.	1,8665 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00043518/8, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.
13.	Ośrodek Zdrowia w Chmielowie	2622/3	0,2691 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00045535/7, dzierżawa nieruchomości na okres 10 lat.
14.	Przychodnia Rehabilitacyjna w Nowej Dębie	296/1	0,3217 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00038412/7, nieodpłatne użytkowanie ustanowione samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.
15.	droga powiatowa nr 42710	29 działek	16,68 ha	własność Powiatu na terenie gminy Nowa Dęba i Grębowa.
16.	droga powiatowa – ulica Podleśna	3 działki	1,2347 ha	własność Powiatu, położona w Nowej Dębie.
17.	droga powiatowa w Woli Baranowskiej	9 działek	8,0931 ha	własność Powiatu, położona w Woli Baranowskiej.
18.	droga Alfredówka – Ciosy- Wydrza	12 działek		własność Powiatu, położona w Wydrzy.
19.	droga nr 1093R Tarnobrzeg- stacja kolejowa Grębów	1 działka	0,2859 ha	własność Powiatu, położona w Porębach Furmańskich.
20.	droga nr 111R Durdy-Marki-Józefów	2 działki	1,01 ha	własność Powiatu, położona w Durdach.
21.	droga – ul. Szypowskiego w Nowej Dębie	1 działka	1,50 ha	własność Powiatu, położona w Nowej Dębie.
22.	droga powiatowa nr 1114R Stale- do drogi krajowej nr 9	3 działki	2,14 ha	własność Powiatu, położona w Alfredówce.
23.	działka zabudowana budynkiem administracyjnym położona w Tarnobrzegu przy ul. 1 maja 3 z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu od dnia 1 stycznia 2013 r.	405/4	0,1447 ha	własność Powiatu, położona w Tarnobrzegu, księga wieczysta TB1T/00031749/9 od 1 stycznia 2013 r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.
24.	działka nr 325/7 położona w Tarnobrzegu została przekazana Powiatowi Tarnobrzieskiemu decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 214 stycznia 2014 r. pod budowę windy	325/7	0,0003 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00051359/4.

	osobowej do budynku starostwa				
25.	działki nr: 2624/5 i 2624/7 położone w Chmielowie zostały przekazane na własność powiatu decyzja Wojewody Podkarpackiego	2624/5, 2624/7	0,2596 ha	własność Powiatu, położona w Chmielowie księga wieczysta TB1T/00075671/1.	
26.	droga powiatowa nr 1117R Tarnowska Wola – Wola Baranowska	880/7	0,1660 ha	własność Powiatu, położona w Skopaniu księga wieczysta TB1T/00075675/9.	
27.	droga powiatowa nr 42751 położona w Sokolnikach	3489/1, 3489/2	2,8628 ha	własność Powiatu, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.	
28.	droga powiatowa nr 1127R ul. Kościuszki w Nowej Dębie	14 działek	1,7521 ha	własność Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzeskiego o realizacji inwestycji drogowej.	
29.	Droga powiatowa nr 1124 R w Knapach	1126/1, 1151/8	0,0314 ha	decyzja Wojewody Podkarpackiego.	
30.	Działka położona w Gorzycach na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach	2006/1	0,0989	nabycie nieruchomości przez powiat w drodze zasiedzenia.	
31.	droga powiatowa nr 1121R działki zajęte pod drogę, położone w Baranowie Sandomierskim.	462/1, 1026, 1563, 1568.	4,2189 ha	nabycie działek zajętych pod drogę powiatowa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz przekazane w trwały zarząd decyzja z 2 stycznia 2018 r.	
32.	Droga powiatowa nr 2401R działki zajęte pod drogę, położone w Ślęzakach	2372,2373	3,1857 ha	własność Powiatu, położona w Ślęzakach księga wieczysta TB1T/00080910/7.	
33.	Droga powiatowa nr 1112R działki zajęte pod drogę, położone w Chmielowie	41 działek	1,4186	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz na podstawie akt. Notarialnych.	
34.	Droga powiatowa nr 1019R działka zajęta pod drogę, położona w Markach	1548/3	1,2348 ha	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7532.21.2019.	
35.	Droga powiatowa nr 1011R działka zajęta pod drogę, położona w Wrzawach	2744/2	1,15 ha	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7532.20.2019.	
36.	Droga powiatowa nr 1113R działki zajęte pod drogę, położone w Chmielowie	5292/2 2689/34 2691/8	0,0397 ha	prawo nabyte na podstawie umowy darowizny Rep.A:13248/2019 oraz Aktem notarialnym Rep. A: 8599/2020 i Aktem notarialnym Rep. A: 4246/2020	
36.	Droga powiatowa nr 1131R działki zajęte pod drogę, położone w Porębach Dębskich	101/2, 102/1, 103/1 104/4	0,1218 ha	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7533.83-85.2019.	
37.	Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu	1869/6, 1884/18	0,0274 ha, 0,0380 ha,	własność Gmina Tarnobrzeg, użytkowanie wieczyste Powiat Tarnobrzeski	

				księga wieczysta TB1T/00076796/0, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie. Własność Powiatu Tarnobrzeskiego kw TB1T/00081909/4	
38.	Nieruchomości drogowe nabyte z mocy prawa	859/4 i 861– Poręby Dębskie 355/15 – Alfredówka 500/2 – Tarnowska Wola 2594/1 – Chmielów 1400 -Krawce 7218 - Grębów		prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego: N-VII.7533.2.2.2020 N-VII.7533.2.3.2020 N-VII.7533.2.4.2020 N-VII.7533.2.5.2020 N-VII.7533.1.108.2020 N-VII.7532.2.1.2020	
39.	„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie”	356/1, 166/4, 166/5, 161/217 i 161/215		Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2020	
40.	„Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową z miejscowością Dąbrowica	dz. nr: 1991/2, 1990/2, 2062/2, 2061/2, 2060/2,2059/2, 2058/2, 2058/4, 2055/4, 2038/2, 2037/2, 2036/2, 2034/2, 2032/2, 2031/2, 2023/2, 1891/2, 1893/2, 1896/2, 1910/2, 1913/2, 1918/2, 1924/3 poł. w Dąbrowica, gmina Baranów Sandomierski oraz dz. nr: 5286, 1594, 1589/1, 1588/3, 1586/3, 1509/2 i 1510/2poł w Chmielowie, gm. Nowa Dęba		Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2021	
41.	Poszerzenie drogi powiatowej nr 1115R	dz. nr 1438/3 poł. w Wydrzy gm. Grębów		Akt not. Rep. A: 11301/2021	
42.	Rozbudowie drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza	dz. nr 2034/2, 2037/2, 2041/2, 2042/2, 2044/2, 2048/2, 2051/2, 2008/2, 2014/2, 2001/2, 2003/2, 2005/2, 2006/2, 2015/2, 2016/2, 2035/2, 2036/2, 2039/2, 2040/2, 2049/2, 2038/2, 2043/2, 2045/2, 2046/2, 2047/2,	0,4340 ha	Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2023	

		2050/2, 2136/2 pol. w Wydrzy gm. Grębów			
43.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacja Stale – do drogi nr 9 od km 13+090 do km 13+596”	dz. nr 476/2, 477/2, 478/2, 479/2, 480/2, 481/2, 482/2, 483/4, 511/2, 512/6, 512/4 pol. w Dęba gm. Nowa Dęba	0,2070 ha	Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.3.2023	
44.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów na odcinku 1340,00 mb od km 0+491 do km 1+831	883/2, 894/2, 1258/2, 1327/2, 1328/2, 1329/2, 1343/4, 1361 i 2152 pol. w Jamnicy, gm. Grębów		Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2024	
45.	„Rozbudowie drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale – do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370”.	354/2, 355/17, 355/19, 355/21, 355/23, 355/25, 355/27, 355/29, 355/31, 355/33, 352/2, 359/72 i 355/35 pol. w Alfredówka, gm. Nowa Dęba	0,2776 ha	Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.2.2024	
46.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika Podlesie w miejscowości Dąbrowica”	3191/2, 2065/2, 2067/2, 2254/5 i 2231/10 pol. w Dąbrowicy, gm. Baranów Sandomierski	0,5418 ha	Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.3.2024	
47.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie”	293, 261/24, 263/38, 268/17 i 265/21 pol. w Nowej Dębie, gm. Nowa Dęba	0,3832 ha	Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.4.2024	
48.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”	1620/1, 1628/1, 1629/1, 1646/1, 1647/1, 2009/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013/1, 2052/2, 2081/1, 2018/1, 2019/5, 2019/3, 2020/1, 2021/1, 2022/1, 2023/1, 2024/1, 2025/1, 2026/1, 2027/1, 2028/1, 2029/1, 2030/1, 2032/1 i 2033/2 pol. w Wydrzy, gm. Grębów		Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.6.2024	

b) art. 267 ust. 1. pkt 3 lit. b – dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Powiat Tarnobrzесki posiada prawa własności nieruchomości, które opisuje powyższa tabela oraz prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruncie stanowiącym własność Gminy Nowa Dęba, do działek 5/11 o pow. 0,1834 ha i udział w niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 0,1608 ha położonych w Nowej Dębie przy ul. Ogrodowej na której zlokalizowana jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębie.

2. Nieodpłatne użytkowanie zostało ustanowione w 2001 r. na nieruchomości stanowiących własność powiatu tarnobrzесkiego położonych w Nowej Dębie i Chmielowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 w Nowej Dębie, przychodnię rehabilitacyjną w Nowej Dębie i przychodnię zdrowia w Chmielowie.

3. Zespół Szkół w Gorzycach, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, Dom Pomocy społecznej w Nowej Dębie, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność powiatu. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzесkiego posiada trwały zarząd do nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki ustanowiony decyzją z dnia 15 grudnia 2013 r. Drogi powiatowe w stosunku do których Wojewoda Podkarpacki stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzесki prawo własności, zostały decyzjami Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu przekazane nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzесkiego.

4. Dane w zakresie udziału w spółkach, akcjach, wierzytelnościach – **nie dotyczy.**

Powiat Tarnobrzесki nabył prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako dz. nr :

- 883/2, 894/2, 1258/2, 1327/2, 1328/2, 1329/2, 1343/4, 1361 i 2152 poł. w Jamnicy, gm. Grębów na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzесkiego **AB.6740.1.2024 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów na odcinku 1340,00 mb od km 0+491 do km 1+831”.**
- 354/2, 355/17, 355/19, 355/21, 355/23, 355/25, 355/27, 355/29, 355/31, 355/33, 352/2, 359/72 i 355/35 poł. w Alfredówka, gm. Nowa Dęba na podstawie decyzji Starosty

Tarnobrzieskiego AB.6740.2.2024 „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale – do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370”.

- 3191/2, 2065/2, 2067/2, 2254/5 i 2231/10 poł. w Dąbrowicy, gm. Baranów Sandomierski na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzieskiego AB.6740.3.2024 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika Podlesie w miejscowości Dąbrowica”.
- 293, 261/24, 263/38, 268/17 i 265/21 poł. w Nowej Dębie, gm. Nowa Dęba AB.6740.4.2024 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie”.
- 1620/1, 1628/1, 1629/1, 1646/1, 1647/1, 2009/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013/1, 2052/2, 2081/1, 2018/1, 2019/5, 2019/3, 2020/1, 2021/1, 2022/1, 2023/1, 2024/1, 2025/1, 2026/1, 2027/1, 2028/1, 2029/1, 2030/1, 2032/1 i 2033/2 poł. w Wydrzy, gm. Grębów AB.6740.6.2024 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”.

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

dochód –

W budynku przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu wynajmowane są lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowanych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **33 052,02 zł**. Dochód z opłat za trwałe zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **9 051,52 zł**. Dochody tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2024 r. wyniósł łącznie **407 782,48 zł**.

Łącznie dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 449 886,02 zł.

Z up. Starosty
Jakub Żmuda
2-cia Naczelna
11/yziału Gospodarki i Gospodarkę Obywateli

