

UCHWAŁA Nr 31/22/2025
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Grudziądzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

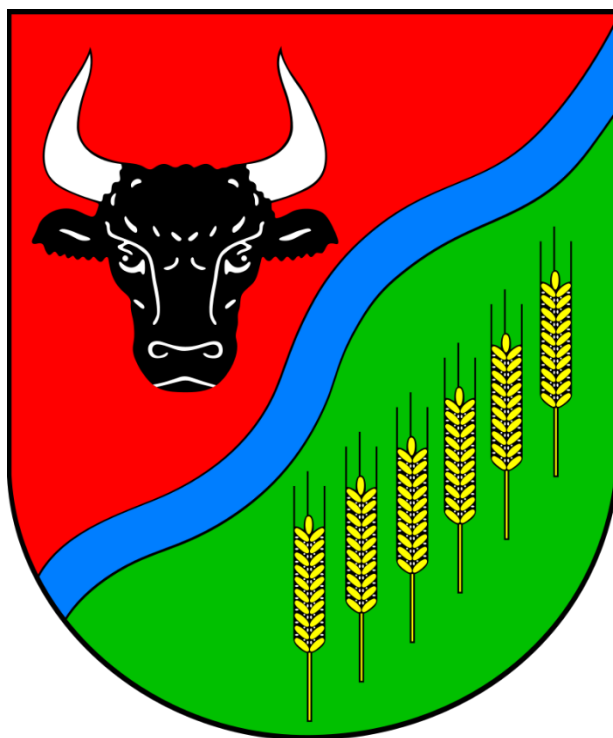
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Zarząd Powiatu:

<i>Starosta</i>	<i>Wicestarosta</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>
<i>/-/ Adam Olejnik</i>	<i>/-/ Marcin Dziadzio</i>	<i>/-/ Grzegorz Masiota</i>	<i>/-/ Krzysztof Klucznik</i>	<i>/-/ Aleksander Zadykowicz</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	37
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	38

2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	47
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	54
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody.....	56
2.11.	Informacja o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego	56
2.12.	Sprawozdanie dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego	57
2.13.	Sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych.....	57
2.14.	Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2023	63
3.	DANE TABELARYCZNE.....	66
3.1.	Wykonanie dochodów.....	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.6.	Wykonanie wydatków.....	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	125
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	129
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	130
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	133

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	138
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	140
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	141
3.22.	Wykonanie wydatków ze środków PFRON	142
3.23.	Zestawienie mienia	143

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr LVI/72/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 Grudziądzkiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr LVI/72/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 664 548,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 848 249,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 363 701,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 180 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 183 701,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 28 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Grudziądzkiego, 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	173/1/2024	0,00	0,00	71 038,00	71 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	176/6/2024	57 645,00	0,00	422 645,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/7/2024	33 531,40	78 553,13	6 754 650,50	6 219,00	6 793 453,23	0,00	0,00	0,00
4	178/14/2024	55 109,00	0,00	71 294,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	179/15/2024	0,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/13/2024	3 889 358,01	843 200,00	4 082 954,24	1 036 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7	181/22/2024	306 900,00	0,00	325 348,00	18 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	183/26/2024	1 961,00	0,00	2 925,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/6/2024	2 118,00	0,00	117 624,00	115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2/2/2024	0,00	0,00	7 209,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/16/2024	779 581,00	469 080,00	1 224 334,47	913 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5/10/2024	21 658,00	0,00	24 194,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6/15/2024	21 059,00	13 240,00	29 583,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7/17/2024	11 740,00	0,00	100 740,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9/27/2024	0,00	17 854,00	65 070,00	82 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/22/2024	1 347 078,31	0,00	1 453 300,03	293 924,00	105 832,46	293 534,74	0,00	0,00
17	VI/31/2024	361 039,45	254 955,00	272 288,45	166 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	14/36/2024	88 430,00	0,00	210 337,00	121 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	15/37/2024	301 968,00	2 000,00	305 884,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17/42/2024	96 883,50	0,00	117 345,14	20 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/33/2024	155 586,88	1 470 000,00	668 604,07	2 173 648,19	0,00	190 631,00	0,00	0,00
22	18/46/2024	53 000,00	0,00	154 999,00	101 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	19/48/2024	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/48/2024	172 620,88	0,00	225 769,21	53 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	20/53/2024	21 265,00	207 000,00	63 615,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	21/60/2024	0,00	0,00	23 182,00	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/53/2024	25 116,31	0,00	83 812,46	58 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	23/64/2024	1 200,00	0,00	137 177,36	135 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 804 848,74	3 355 882,13	17 027 918,93	6 163 832,37	6 899 285,69	484 165,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 448 966,61 zł do kwoty 75 113 514,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 864 086,56 zł do kwoty 86 712 335,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 415 119,95 zł do kwoty 12 778 821,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Grudziądzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 598 821,05 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	70 664 548,27	75 113 514,88	77 609 539,10	103,32%
Wydatki	75 848 249,37	86 712 335,93	76 319 569,95	88,01%
Wynik	-5 183 701,10	-11 598 821,05	1 289 969,15	-

WYNIK FINANSOWY WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

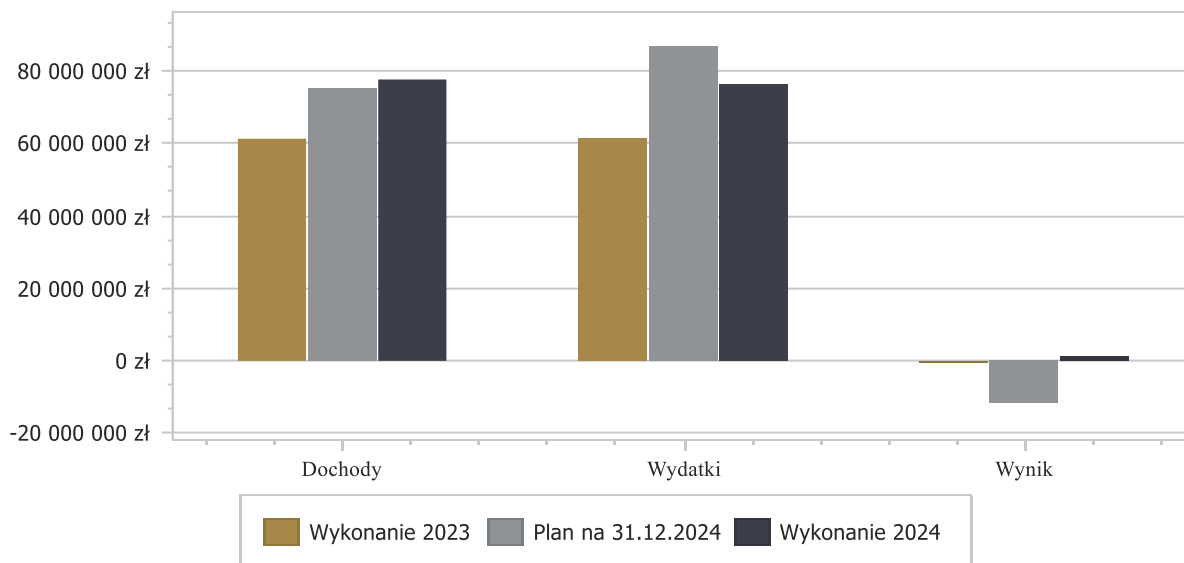
Dochody osiągnięte **77 609 539,10 zł**

Wydatki zrealizowane **76 319 569,95 zł**

Wynik finansowy **1 289 969,15 zł**

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

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 77 609 539,10 zł, a ich realizacja stanowiła 103,32% planu wynoszącego 75 113 514,88 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 430 690,27	57 431 118,57	58 662 433,89	102,14%	75,59%
Dochody majątkowe	18 233 858,00	17 682 396,31	18 947 105,21	107,15%	24,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 664 548,27	75 113 514,88	77 609 539,10	103,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Grudzińskim 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	25 942 979,00	27 281 936,00	29 223 511,00	107,12%	37,65%
600	Transport i łączność	26 111 149,27	28 493 952,84	28 045 569,02	98,43%	36,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 734,00	11 294 734,00	12 481 180,72	110,50%	16,08%
855	Rodzina	2 185 332,00	3 247 884,07	3 109 093,95	95,73%	4,01%
710	Działalność usługowa	1 581 800,00	1 756 567,50	1 788 674,66	101,83%	2,30%
750	Administracja publiczna	1 833 341,00	1 600 006,11	1 563 147,14	97,70%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	449 311,60	483 605,83	107,63%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 313,00	339 726,00	339 013,23	99,79%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	154 700,00	203 565,76	166 669,25	81,87%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%	0,07%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 664 548,27	75 113 514,88	77 609 539,10	103,32%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



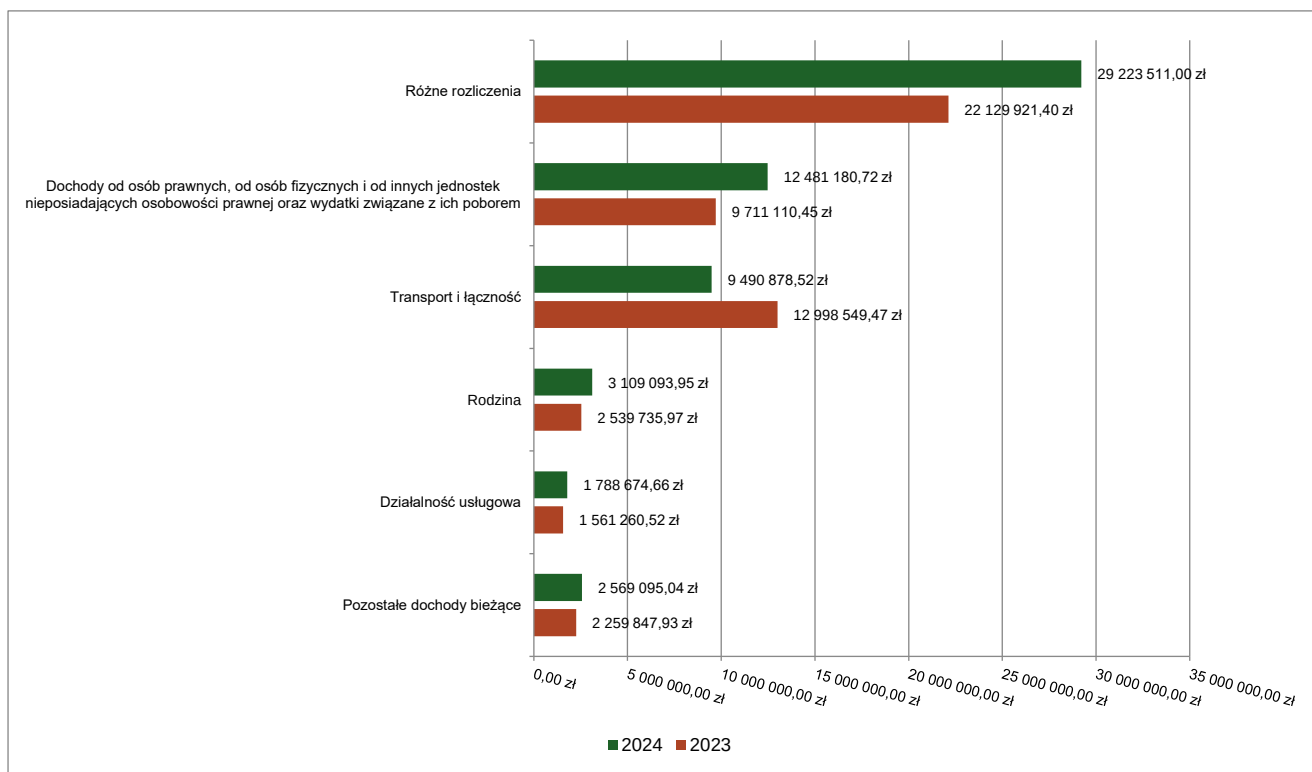
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 662 433,89 zł, tj. w 102,14% w stosunku do planu wynoszącego 57 431 118,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

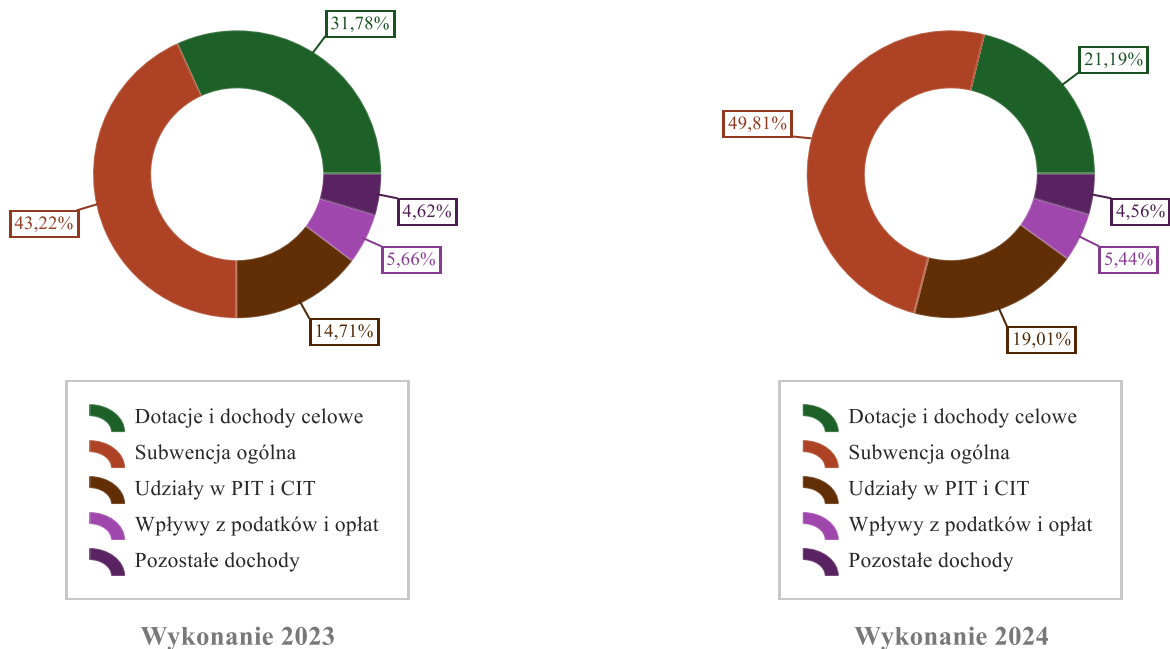
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Grudziądzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	25 942 979,00	27 281 936,00	29 223 511,00	107,12%	49,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 734,00	11 294 734,00	12 481 180,72	110,50%	21,28%
600	Transport i łączność	9 397 391,27	11 269 817,64	9 490 878,52	84,22%	16,18%
855	Rodzina	2 185 332,00	3 247 884,07	3 109 093,95	95,73%	5,30%
710	Działalność usługowa	1 581 800,00	1 756 567,50	1 788 674,66	101,83%	3,05%
750	Administracja publiczna	313 741,00	1 232 468,60	1 260 956,03	102,31%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	359 088,00	393 382,23	109,55%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 313,00	339 726,00	339 013,23	99,79%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	154 200,00	203 065,76	166 669,25	82,08%	0,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%	0,09%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 430 690,27	57 431 118,57	58 662 433,89	102,14%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Grudziądzkiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



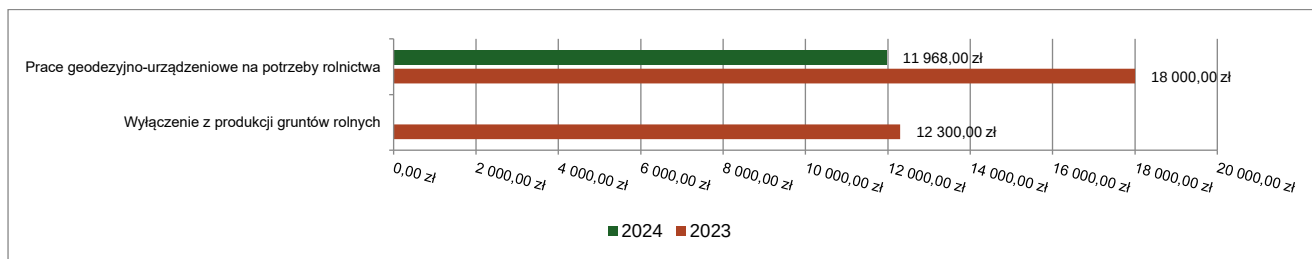
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 11 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 968,00 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 11 968,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

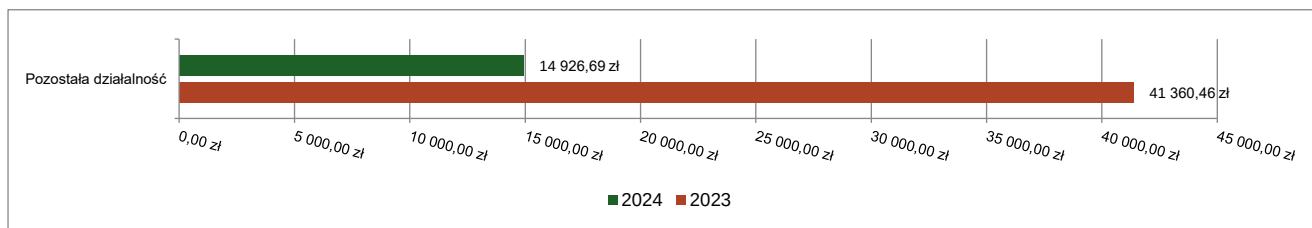


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 926,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,29%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 926,69 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 926,69 zł tj. środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów osobom fizycznym za zalesianie gruntów rolnych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



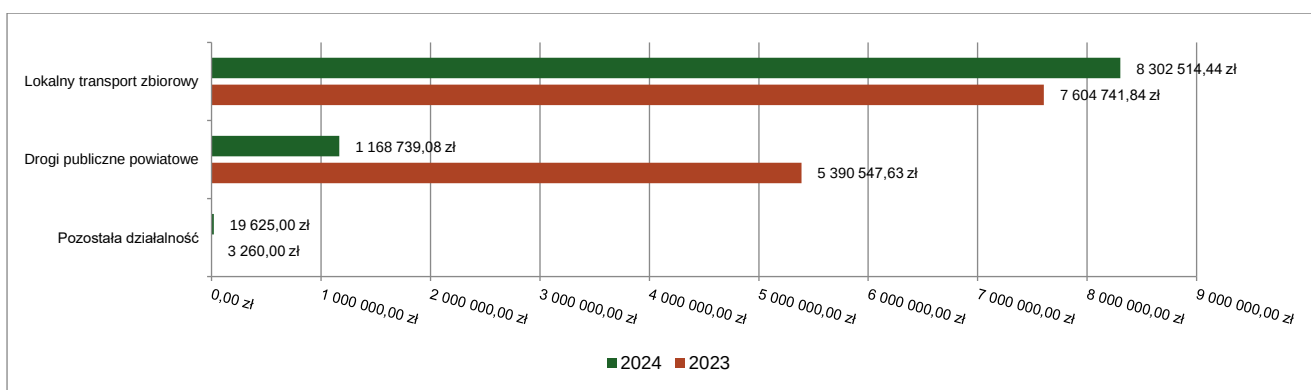
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 269 817,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 490 878,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,22%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 302 514,44 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 10 093 536,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 178 617,08 zł na przewozy pasażerskie i koszty obsługi z poszczególnych gmin: Gmina Grudziądz – 4 277 378,67 zł; Gmina Gruta - 490 473,69 zł; Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński – 46 381,63 zł; Gmina Świecie nad Osą – 216 908,34 zł; Miasto i Gmina Łasin – 147 474,75 zł;
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 654 241,35 zł z tytułu dopłaty z FRPA od Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do wykonanego wozokilometra w transporcie zbiorowym;
 - o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 422 521,30 zł – dopłata z tytułu stosowanych ulg w sprzedaży biletów z Urzędu Marszałkowskiego;
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 900,00 zł – dotacja z Gminy-Miasto Grudziądz na koszty zarządzania publicznego transportu zbiorowego;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 200,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 034,71 zł – dotyczy publicznego transportu zbiorowego;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 168 739,08 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 1 155 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 064 741,25 zł – są to opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł z Gminy Świecie nad Osą na remont drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo od km 9+250 do km 9+950;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 027,90 zł – dotyczy głównie kar za uszkodzone mienie i kar umownych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 857,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 625,00 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 625,00 zł - opłaty z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

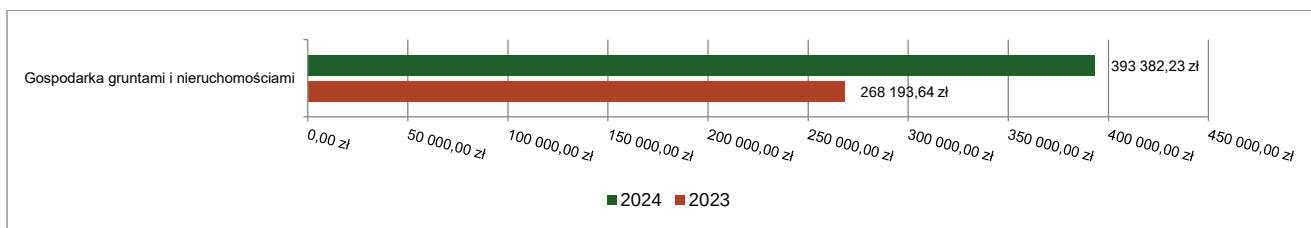


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 382,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 393 382,23 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 359 088,00 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 308 582,89 zł - z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 84 799,34 zł - stanowią odpowiednio 25% i 5% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

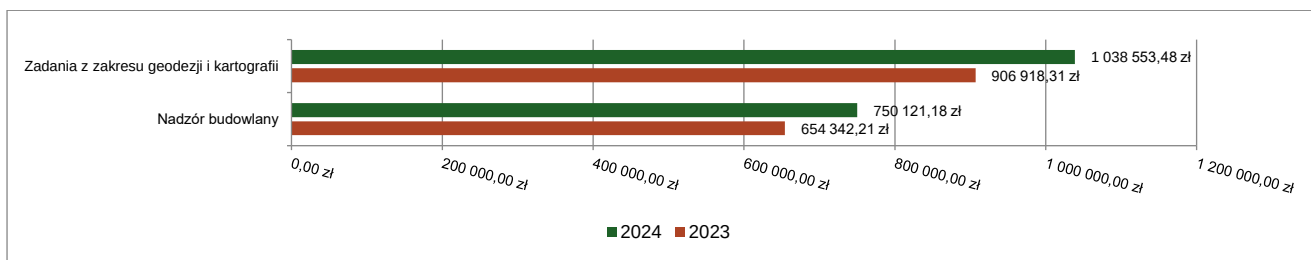


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 567,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 788 674,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 038 553,48 zł, co stanowi 103,19% planu rocznego wynoszącego 1 006 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 682 129,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 356 424,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 750 121,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 143,50 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 750 120,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł – stanowią odpowiednio 5% dochodów wykonanych z zadań zleconych.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



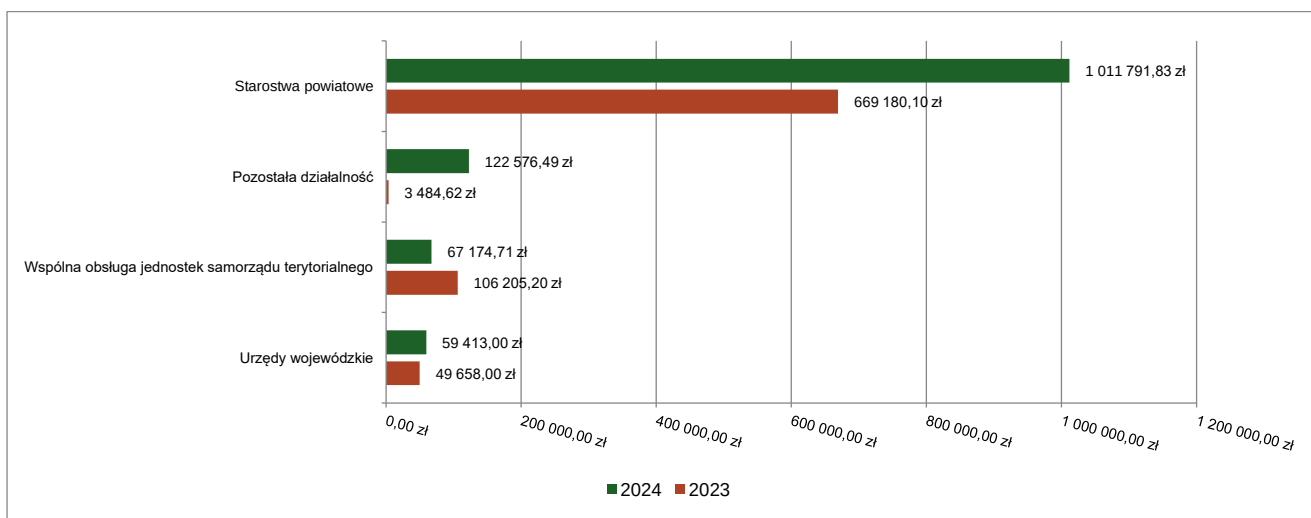
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 468,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 956,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 413,00 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 59 413,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 011 791,83 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego wynoszącego 958 656,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 593 626,85 zł – dotyczy odsetek od lokat;
 - 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 351 056,25 zł – dotyczy projektu „Wsparcie w obszarze zdrowia”;
 - wpływy z usług w kwocie 38 936,37 zł - refakturowanie usług za media od wynajmowanych pomieszczeń;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 976,40 zł – dotyczy odszkodowania za uszkodzenie konsoli (monitora), za szybę w drzwiach oraz spłaty należności za uszkodzenie szlabanu;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 502,02 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 4 892,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 445,08 zł – dotyczy wpływów za karty wędkarskie, wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku dochodowego, złom, udostępnienie informacji o środowisku;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 335,96 zł - środki z rozliczenia VAT;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,41 zł – dotyczy rozliczenia płatności przez terminal;
 - wpływy z dywidend w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 67 174,71 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 66 194,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 61 623,00 zł – otrzymana darowizna z Fundacji ENERGA z siedzibą w Gdańsku z przeznaczeniem na instalację fotowoltaiczną i magazynów energii w ramach programu ENERGA S.A. – Domy Dobrej Energii w 2024 roku na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Łasinie;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 507,90 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za 2023 r.;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 856,81 zł – odszkodowanie za uszkodzony samochód;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 187,00 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 576,49 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 148 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 82 765,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 811,49 zł z PFRON na realizację projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

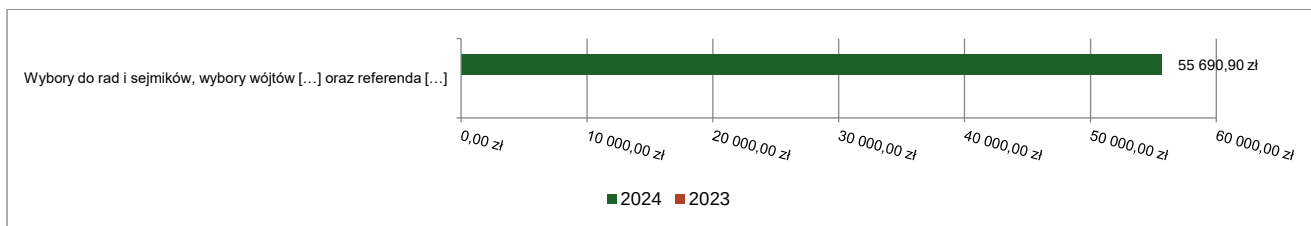


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 690,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 690,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 691,00 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 55 690,90 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

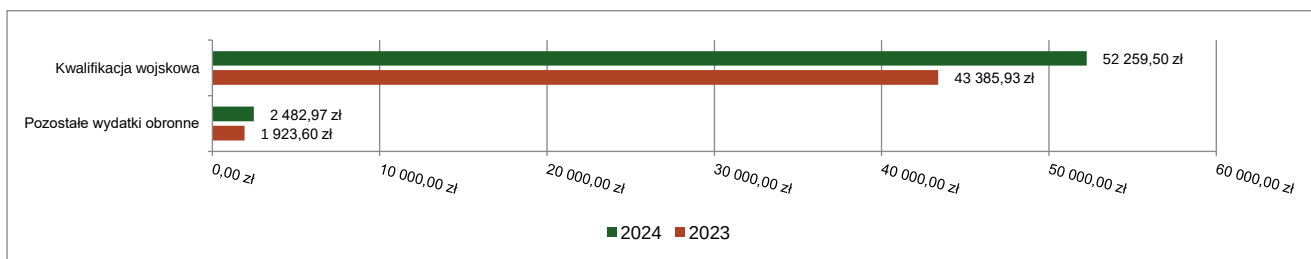


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 742,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 482,97 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 2 482,97 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 52 259,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 910,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 349,50 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

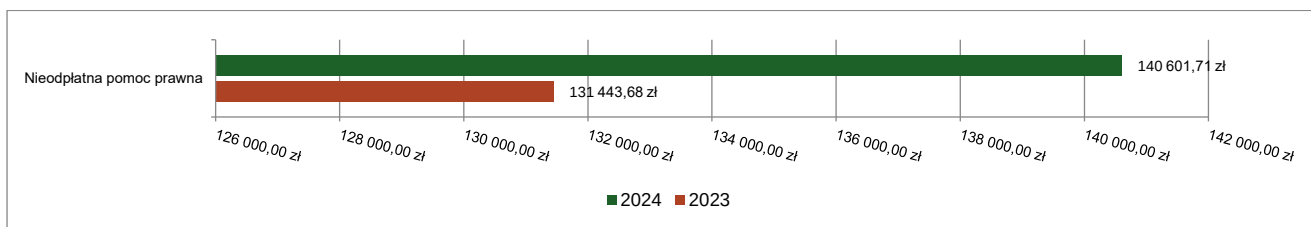


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 601,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 601,71 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 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 140 601,71 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



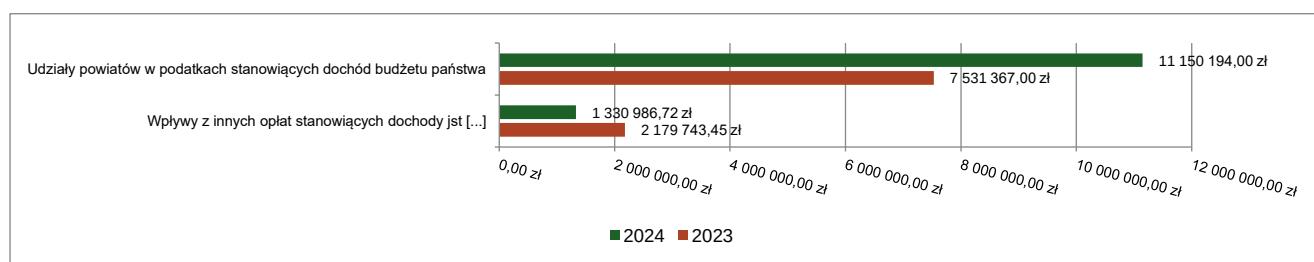
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 294 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 481 180,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,50%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 330 986,72 zł, co stanowi 110,42% planu rocznego wynoszącego 1 205 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 092 443,50 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 137 790,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 44 815,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 24 145,00 zł – dotyczy kar pieniężnych za zbycie pojazdu od osób fizycznych;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 356,31 zł – dotyczy opłat za holowanie i parkowanie pojazdu;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 565,00 zł – dotyczy wpływów za zaświadczenia i wypisy na potrzeby własne;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 014,71 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 350,00 zł – dotyczy kar pieniężnych za zbycie pojazdu od osób prawnych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 306,60 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 150 194,00 zł, co stanowi 110,51% planu rocznego wynoszącego 10 089 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 407 329,00 zł, w tym kwota 1 060 860,00 zł stanowi przyznane dodatkowe dochody z tzw. kroplówki;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 742 865,00 zł.

Wykres 14: 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 Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

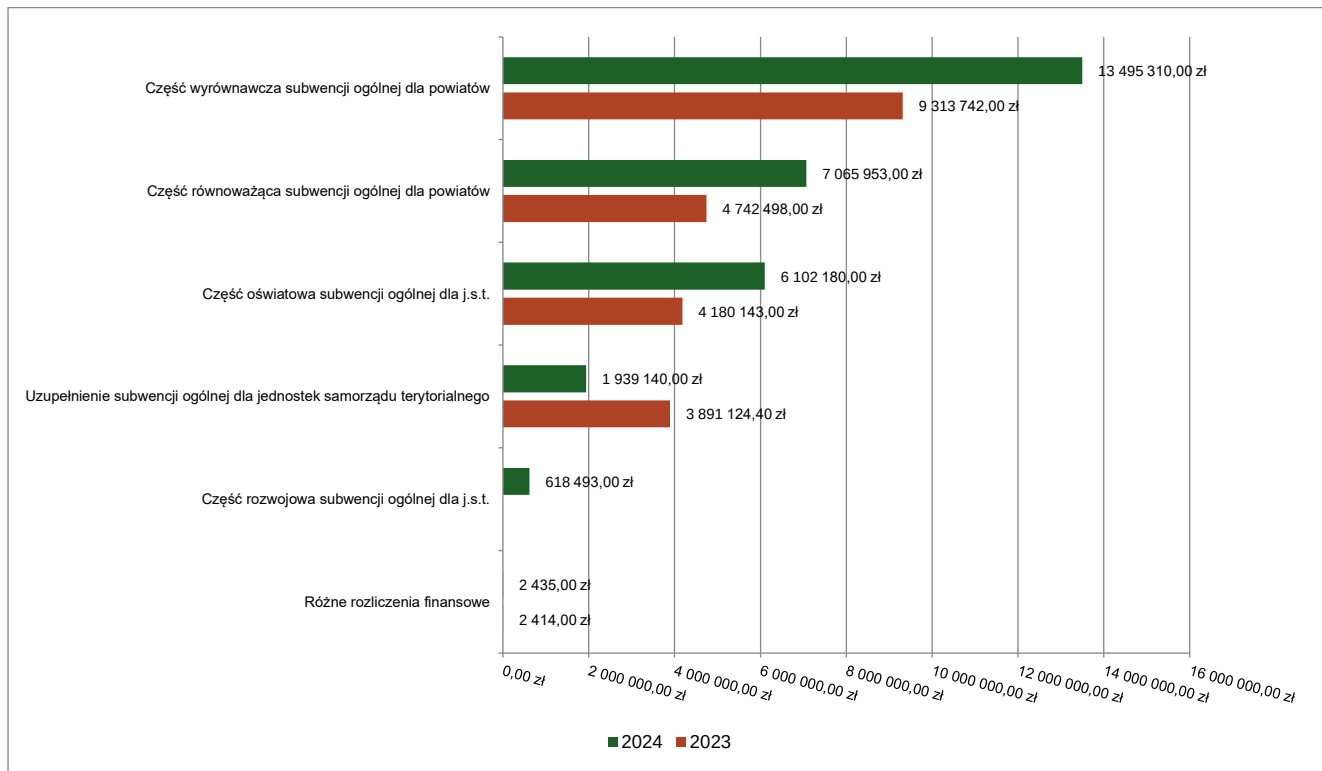


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 281 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 223 511,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,12%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 102 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 102 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 102 180,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 939 140,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 939 140,00 zł (środki z tzw. kroplówki).
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 13 495 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 495 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 495 310,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 618 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 618 493,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 435,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 435,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 7 065 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 065 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 065 953,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

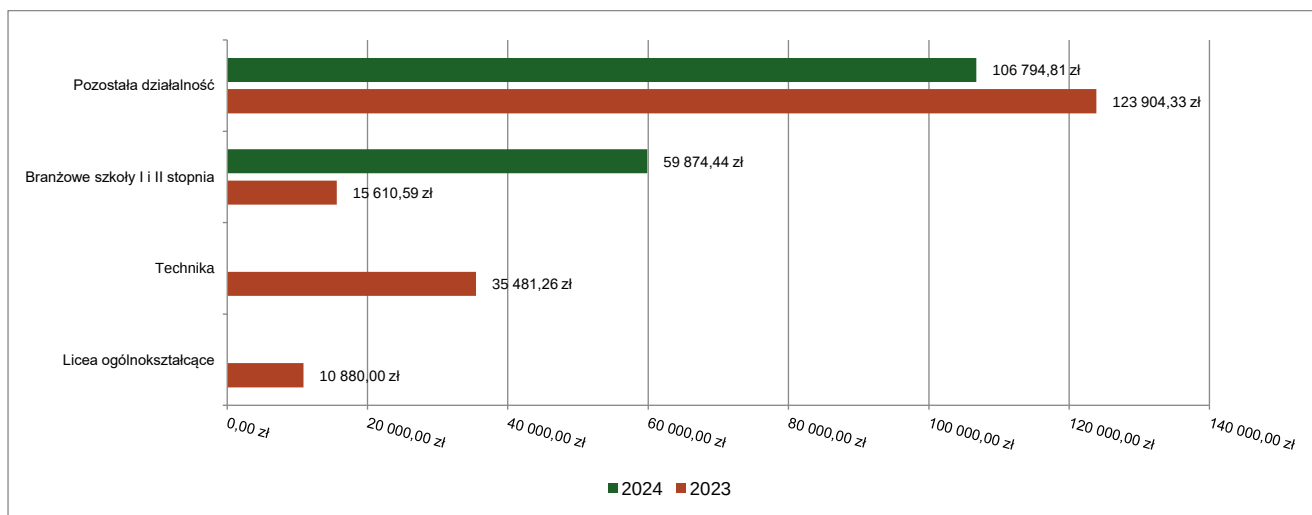


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 065,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 669,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,08%. Środki te:

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 59 874,44 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 63 065,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 865,76 zł – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 402,37 zł – czynsze za najem pomieszczeń garażowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 140,00 zł – wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,31 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł – dotyczy duplikatów legitymacji szkolnych;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 794,81 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 106 794,81 zł – dotyczy wpływów z usług świadczonych przez stację diagnostyczną.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

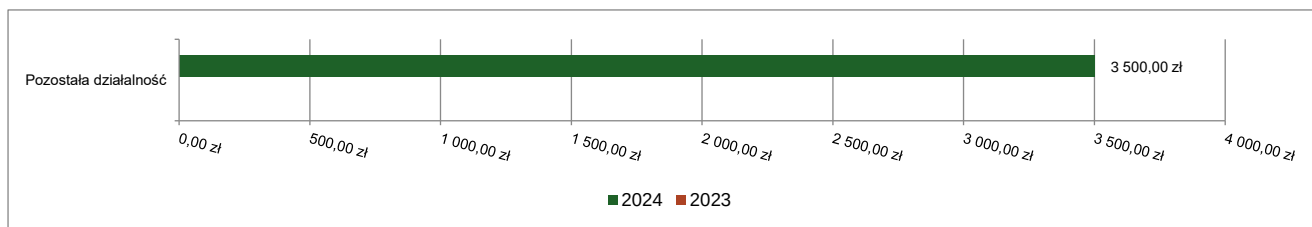


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 500,00 zł – na zakup licencji POMOST – w celu zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania i przekazywania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

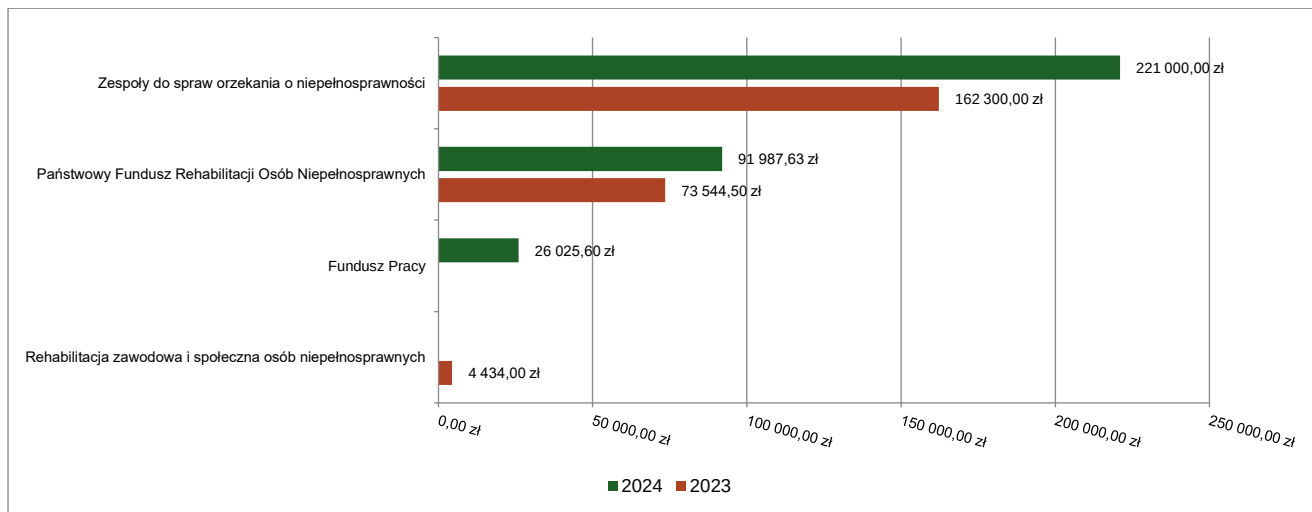


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 013,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 221 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 221 000,00 zł;
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 26 025,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 025,60 zł, tj. środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 14 445,60 zł oraz środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w kwocie 11 580,00 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 91 987,63 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 92 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 987,63 zł – środki na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

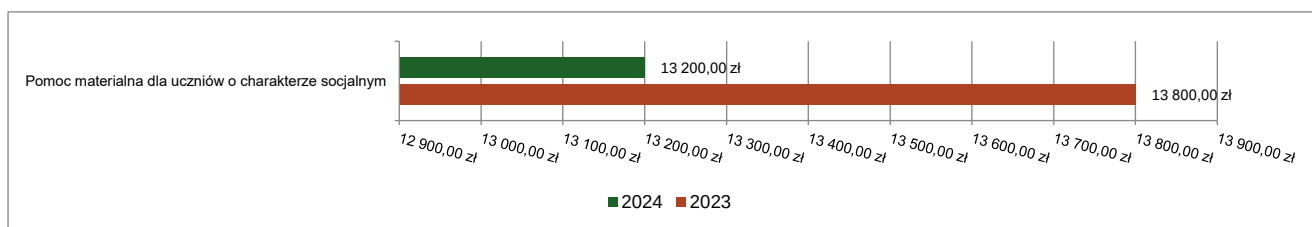


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 13 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 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 13 200,00 zł - dotacja celowa od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



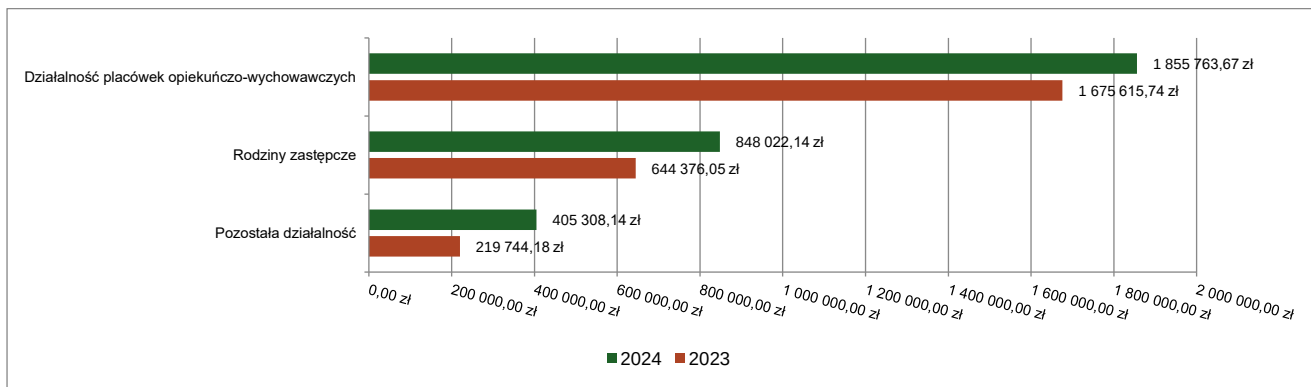
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 247 884,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 109 093,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,73%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 848 022,14 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 865 255,65 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 398 226,71 zł;
 - wpływ z usług w kwocie 215 323,72 zł - dotyczą wpływów z innych gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grudzińskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 502,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 48 705,07 zł – dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 248,39 zł – dotacja na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 991,64 zł – zwrot świadczenia z 2023 r. przez rodziny zastępcze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 855 763,67 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 876 403,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 351 301,42 zł – dotyczy wpływów z innych gmin za dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 271 179,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 230 230,43 zł – dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 697,16 zł - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu potrąceń komorniczych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 355,10 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 405 308,14 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 506 225,00 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 405 308,14 zł – dotyczy projektu „Rodzina w Centrum Etap I”.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

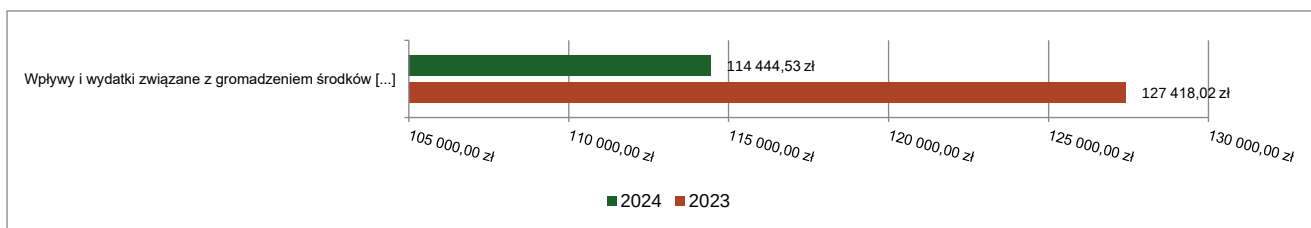


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 444,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,30%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 114 444,53 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 114 444,53 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



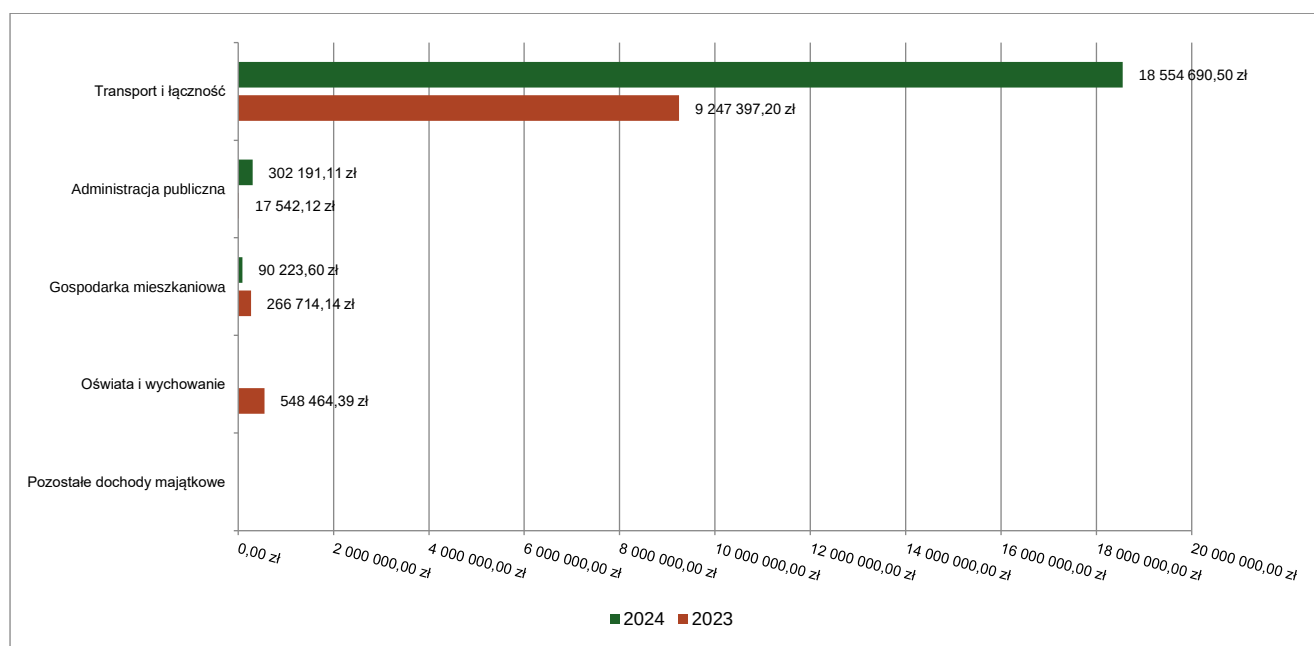
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 947 105,21 zł, tj. w 107,15% w stosunku do planu wynoszącego 17 682 396,31 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 Grudziądzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 713 758,00	17 224 135,20	18 554 690,50	107,72%	97,93%
750	Administracja publiczna	1 519 600,00	367 537,51	302 191,11	82,22%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 223,60	90 223,60	100,00%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 233 858,00	17 682 396,31	18 947 105,21	107,15%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Grudziądzkiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

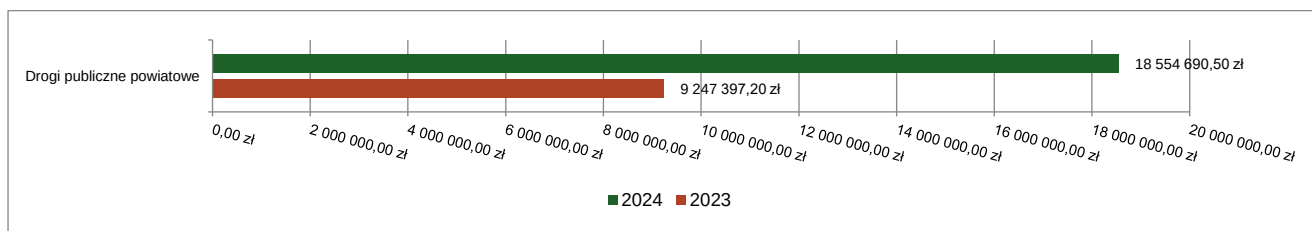


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 224 135,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 554 690,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,72%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 18 554 690,50 zł, co stanowi 107,72% planu rocznego wynoszącego 17 224 135,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 955 812,00 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek w kwocie 1 999 000,00 zł, Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w kwocie 1 999 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobylanka-Piaski w kwocie 3 499 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice w kwocie 1 999 750,00 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup w kwocie 4 459 062,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 976 427,00 zł – środki otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda w km 4+055,15 ÷ 5+106,46 w miejscowości Wałdowo Szlacheckie w kwocie 2 481 111,00 zł oraz na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo w km 2+300 do 3+070 o długości 0,770 km w miejscowości Bogdanki w kwocie 1 495 316,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 423 907,20 zł jako niewykorzystane środki niewygasających wydatków za 2023 r.;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 148 544,30 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego oraz złomu stalowego;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł - dotacja celowa na zadanie pn. Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Welcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C granica województwa-Wielki Welcz-Białochowo - Gmina Grudziądz w kwocie 30 000,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie pn. Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Słup w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

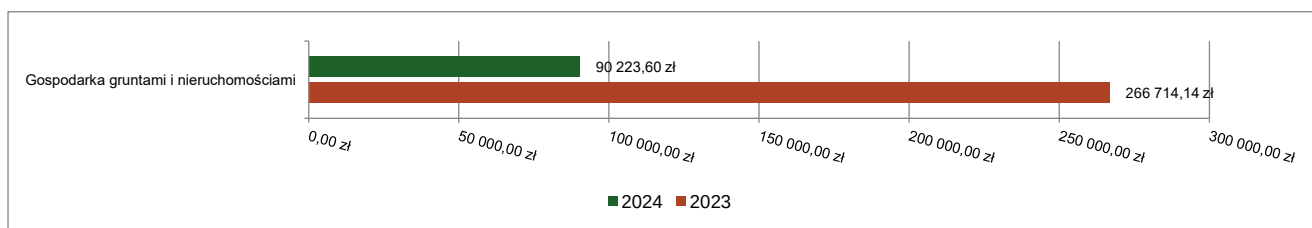


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 223,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 223,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 90 223,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 223,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 90 223,60 zł - refundacja poniesionych kosztów zadania pn. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie 2020-2023 - środki z budżetu państwa.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

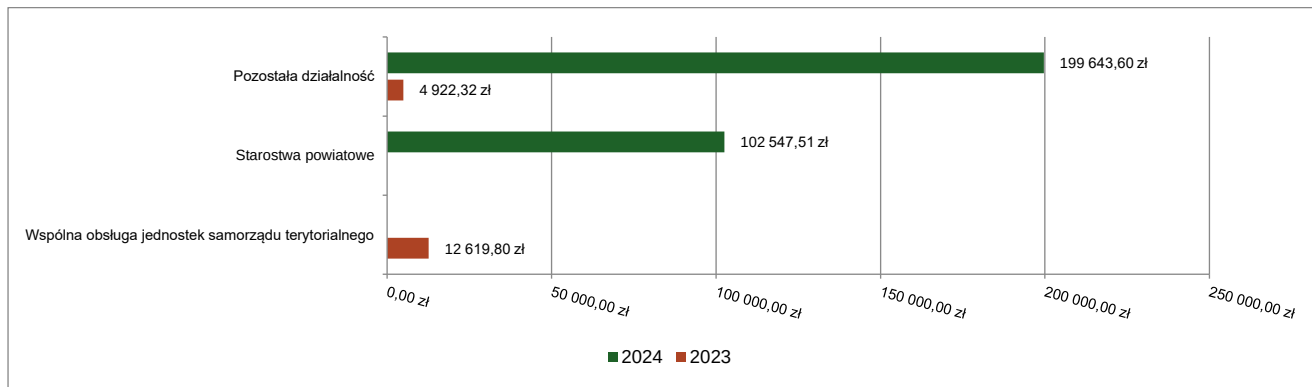


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 537,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 191,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,22%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 102 547,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 547,51 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 102 547,51 zł – refundacja wydatków na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 643,60 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 264 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 172 190,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 453,60 zł PFRON na realizację projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

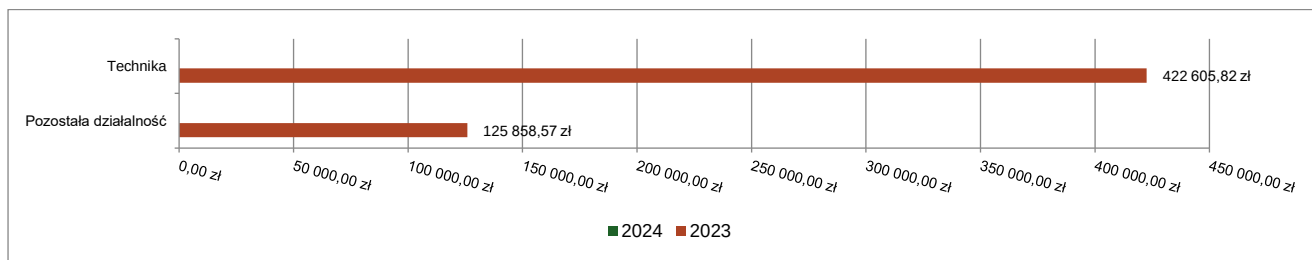


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 76 319 569,95 zł, a ich realizacja wyniosła 88,01% planu wynoszącego 86 712 335,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

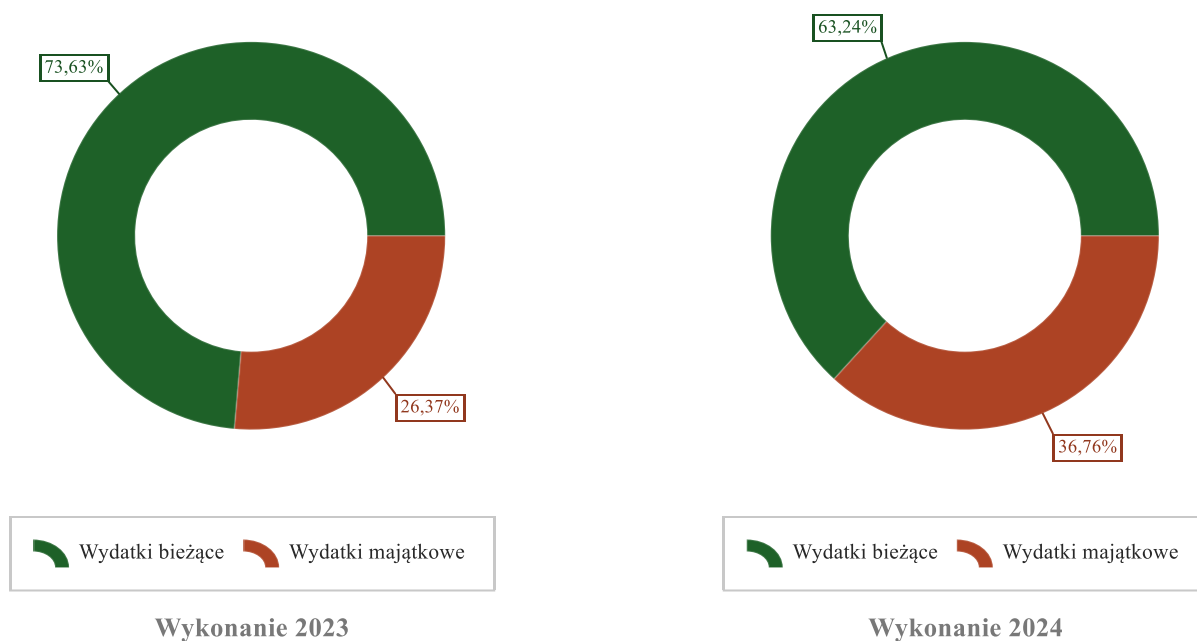
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 671 712,37	56 659 001,28	48 265 274,45	85,19%	63,24%
Wydatki majątkowe	27 176 537,00	30 053 334,65	28 054 295,50	93,35%	36,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 848 249,37	86 712 335,93	76 319 569,95	88,01%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	42 822 726,52	51 132 415,23	43 992 754,26	86,04%	57,64%
750	Administracja publiczna	14 862 625,85	15 089 188,54	13 571 717,01	89,94%	17,78%
801	Oświata i wychowanie	6 557 222,00	7 264 856,52	6 904 393,20	95,04%	9,05%
855	Rodzina	4 642 289,00	5 657 127,07	5 138 036,18	90,82%	6,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 169,00	2 944 548,00	2 931 042,14	99,54%	3,84%
710	Działalność usługowa	1 319 300,00	1 494 067,50	1 185 767,93	79,37%	1,55%
852	Pomoc społeczna	624 387,00	714 990,00	709 935,17	99,29%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 000,00	594 588,00	446 662,28	75,12%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407 200,00	408 400,00	399 000,00	97,70%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%	0,49%

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 %)
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	35 250,00	70 250,00	70 250,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 949,16	88,50%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	61 260,00	58 988,57	96,29%	0,08%
926	Kultura fizyczna	60 880,00	64 880,00	57 956,15	89,33%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	53 500,00	50 100,00	93,64%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 848 249,37	86 712 335,93	76 319 569,95	88,01%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

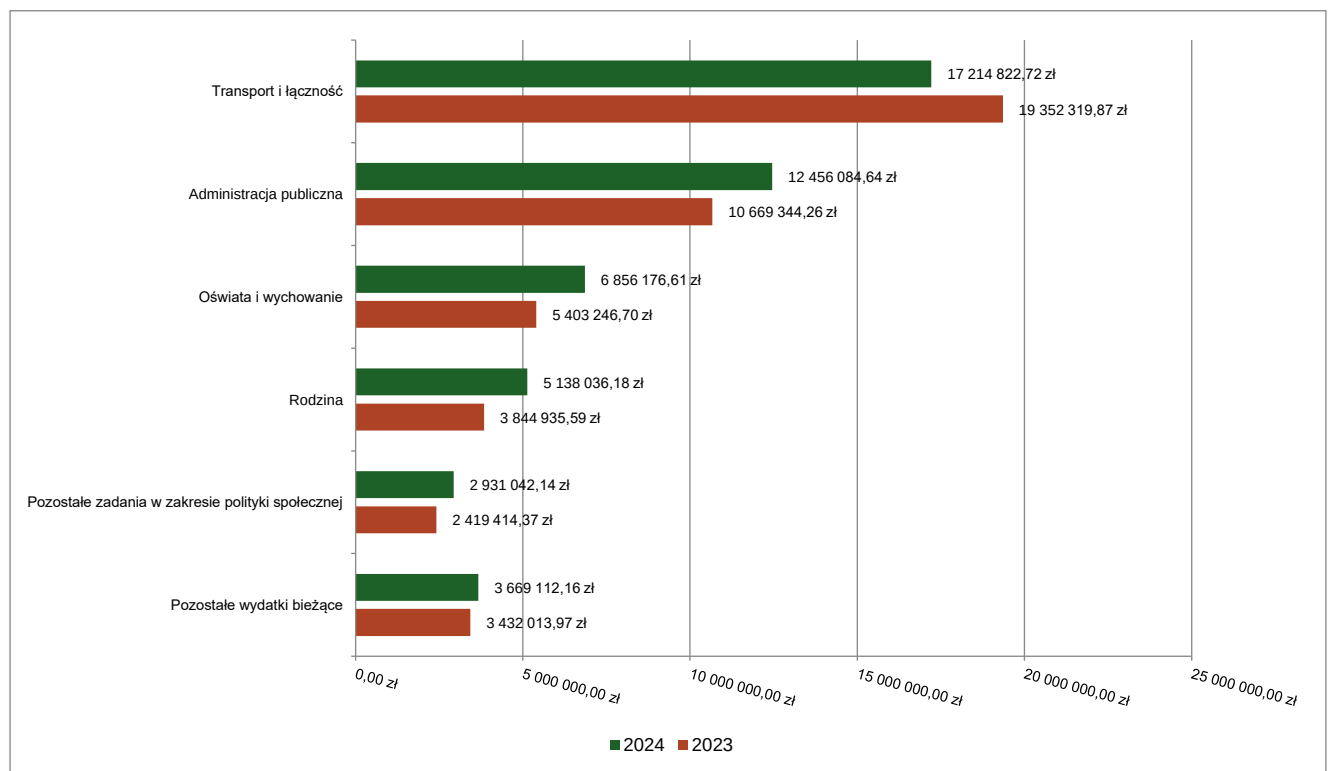
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 265 274,45 zł, tj. w 85,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 659 001,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

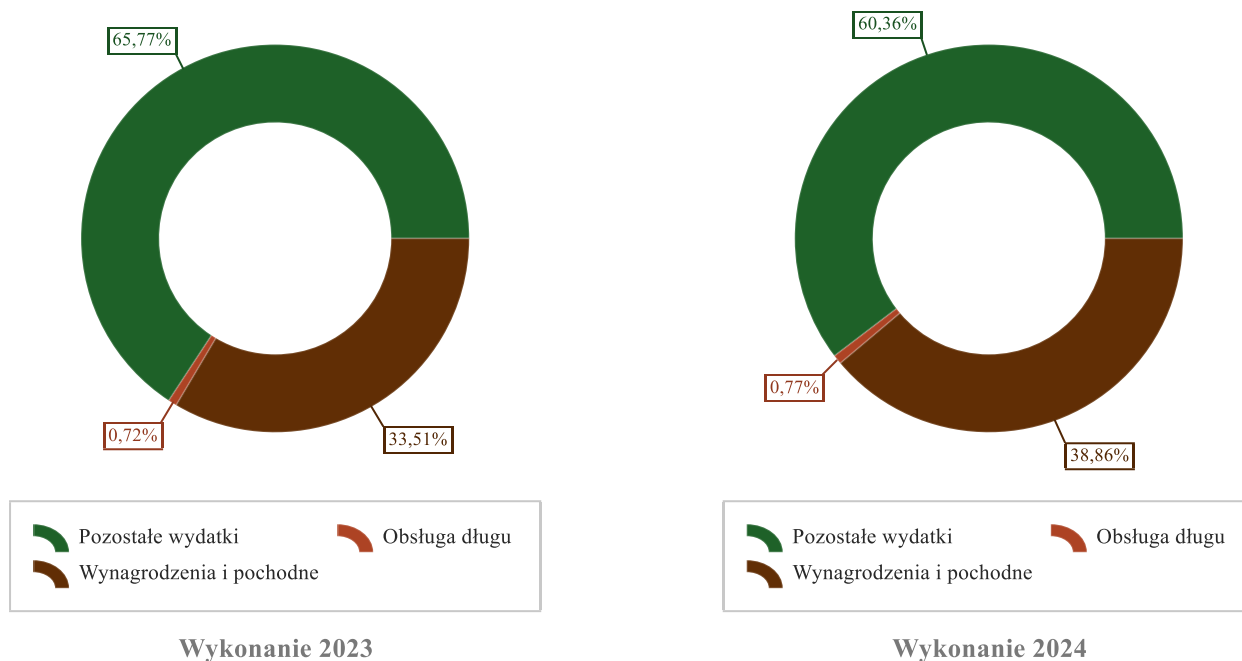
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 231 254,52	22 586 464,03	17 214 822,72	76,22%	35,67%
750	Administracja publiczna	12 413 560,85	13 842 805,09	12 456 084,64	89,98%	25,81%
801	Oświata i wychowanie	6 521 222,00	7 178 856,52	6 856 176,61	95,51%	14,21%
855	Rodzina	4 642 289,00	5 657 127,07	5 138 036,18	90,82%	10,65%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 169,00	2 944 548,00	2 931 042,14	99,54%	6,07%
710	Działalność usługowa	1 319 300,00	1 494 067,50	1 185 767,93	79,37%	2,46%
852	Pomoc społeczna	624 387,00	714 990,00	709 935,17	99,29%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	494 588,00	409 147,28	82,72%	0,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407 200,00	408 400,00	399 000,00	97,70%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%	0,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%	0,22%
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 949,16	88,50%	0,13%
926	Kultura fizyczna	60 880,00	64 880,00	57 956,15	89,33%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	53 500,00	50 100,00	93,64%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	51 260,00	48 988,57	95,57%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	35 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 671 712,37	56 659 001,28	48 265 274,45	85,19%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Grudziądzkiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

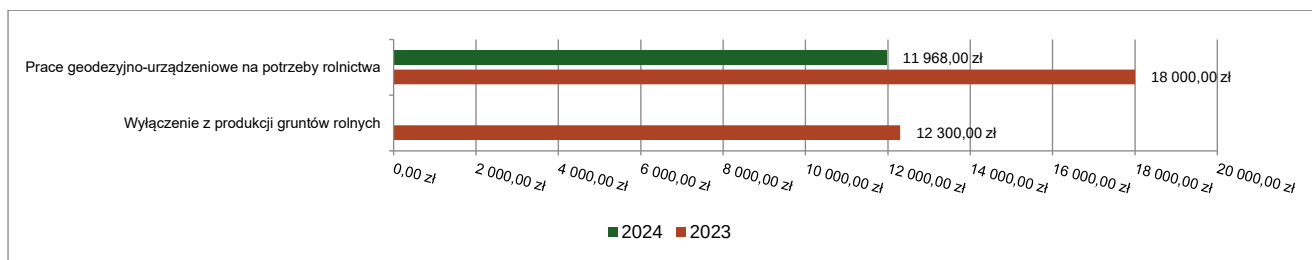


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 968,00 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 11 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 968,00 zł – usługi przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane na potrzeby rolnictwa, w tym 1 968,00 zł na wznowienie znaków granicznych oraz aktualizację użytków gruntowych i klasyfikacyjnych dz.161/3 Szynwałd oraz 10 000,00 zł na sporządzenie opinii w sprawie kontroli projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki nr 1 w obrębie Skarszewy i działki nr 339/82 położonej w obrębie Węgrowo.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



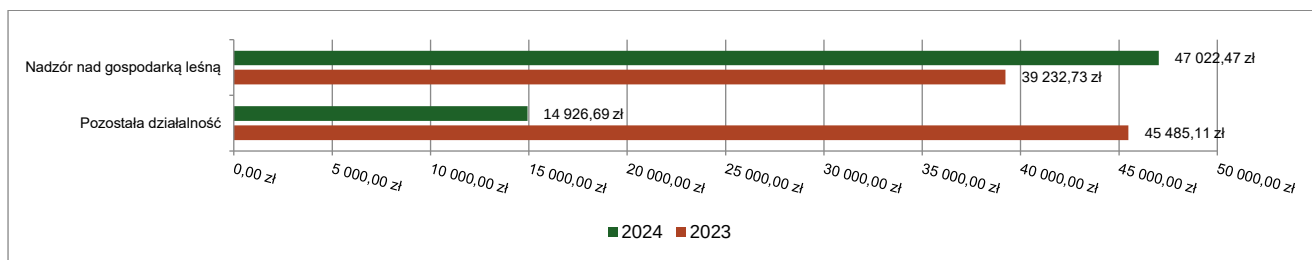
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 949,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 47 022,47 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 022,47 zł - kwota dotyczy nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w ramach zawartych porozumień z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jamy oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń;

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 926,69 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 926,69 zł - kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za zalesianie gruntów – środki na ten cel w całości pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 586 464,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 214 822,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 785 667,55 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 10 559 184,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 534 646,82 zł – wydatkowano na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Powiecie Grudzińskim. Wydatki finansowane były ze środków otrzymanych od:
 - ▶ Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2 902 831,55 zł jako dopłata 3 zł do wozokilometra;
 - ▶ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 422 521,30 zł jako rekompensata za stosowanie ustawowych ulg;
 - ▶ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego – 5 179 223,05 zł, tj. Gminy Grudziądz 4 283 467,85 zł, Gminy Gruta 488 825,70 zł, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 46 570,98 zł, Gminy Świecie nad Osą 217 124,59 zł oraz Miasta i Gminy Łasin 143 233,93 zł;
 - ▶ środków własnych w wysokości 30 070,92 zł – przeznaczono na funkcjonowanie linii P12 oraz opis przedmiotu zamówienia na dostawę autobusów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 151,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 712,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 871,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 203,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 081,73 zł;

Wydatki poniesione na obsługę administracyjną współfinansowane były z dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Grudziądz, Gminy Gruta, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Gminy Świecie nad Osą, Miasta i Gminy Łasin, Miasta-Gminy Grudziądz).

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 354 155,17 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 11 952 279,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 807 770,91 zł, w tym:
 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami - 17 710 m² - 794 383,20 zł;

W roku 2024, remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. Grudziądz w ramach czterech zadań obejmujących 6 gmin Powiatu Grudzińskiego:

- ▶ Gmina Grudziądz – 5 520 m² – 237 636,00 zł;
- ▶ Gmina Łasin – 5 060 m² – 230 280,60 zł;
- ▶ Gmina Radzyń Chełmiński - 630,40 m² - 29 464,89 zł;
- ▶ Gmina Rogóźno - 979,60 m² – 45 786,51 zł;
- ▶ Gmina Gruta - 2 986,44 m² – 135 912,88 zł;
- ▶ Gmina Świecie nad Osą – 2 533,56 m² – 115 302,32 zł.

2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco – 1 067,98 Mg – 1 130 536,32 zł w miejscowościach:
 - ▶ Linarczyk (5 Mg, 5 159,85 zł); Mełno (144,62 Mg, 149 243,50 zł); Kitnowo (24,26 Mg, 25 035,59 zł); Mazanki (134,10 Mg, 138 387,18 zł); Linowo (410,02 Mg, 423 128,34 zł); Szczepanki (128,70 Mg, 132 814,54 zł); Kłódka (21Mg, 21 671,37 zł); Łasin (100,28 Mg, 103 485,95 zł); Stare Błonowo (3,5 Mg, 4 606,35 zł); Szczepanki (15,82 Mg, 20 820,70 zł); Plemięta (21,31 Mg, 28 046,09 zł); Mełno (1,6 Mg, 2 105,76 zł); Świecie nad Osą (57,77 Mg, 76 030,80 zł).
3. Remonty bieżące dróg powiatowych na kwotę 9 225,00 zł, w tym:
 - ▶ projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu przepustów w miejscowości Hermanowo – 1 845,00 zł;
 - ▶ projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu przepustu w miejscowości Widlice – 3 690,00 zł;
 - ▶ projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu chodnika w miejscowości Biały Bór – 3 690,00 zł.
4. Remont drogi powiatowej 1413C Boguszewo – Czeczewo w km 3+102 ÷ 4+818 na kwotę 2 499 504,07 zł, w tym:
 - ▶ wznowienie granic 3 075,00 zł;
 - ▶ nadzór nad remontem drogi 7 134,00 zł;
 - ▶ roboty budowlane 2 489 295,07 zł.

Wykonawcą remontu była firma UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych w dniu 08.10.2024 r.

5. Remont drogi nr 1396C Wałdowo Szlacheckie – Turznice metodą powierzchniową potrójnego utrwalania na kwotę 245 949,57 zł;

Kwota dotyczy robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 1396C (część 2) Wałdowo Szlacheckie – Turznice na odcinku drogi 1118 m w km od 0+652 do 1+770. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę PANKAS z siedzibą w Gdzie Wielkiej ze środków własnych w dniu 08.08.2024 r.

6. Remont drogi nr 1365C Gardeja – Gr. woj. – Łasin metodą powierzchniowego utrwalania na kwotę 603 703,68 zł;

Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1365C gr. woj. – Gardeja – Łasin w miejscowościach Szembruk, Budy na odcinku 1872m. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BUDROMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ze środków własnych w dniu 07.07.2024 r.

7. Dokumentacja remontu dróg powiatowych na kwotę 44 600,00 zł; Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych, w tym:
 - ▶ droga powiatowa nr 1401C Okonin – Dębieniec (metoda nakładki asfaltowej) – 7 995,00 zł;
 - ▶ droga powiatowa nr 1402C Mełno – Boguszewo - Linowo (metoda nakładki asfaltowej) – 16 605,00 zł;
 - ▶ droga powiatowa nr 1370C Wydrzno – Gordanowo (metoda nakładki asfaltowej) – 20 000,00 zł.
8. Remont studzienek kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś na kwotę 45 645,30 zł;

Remont polegał na wykonaniu regulacji sześciu studzienek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

9. Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1356 Dusocin - Skurgwy na kwotę 41 820,00 zł;

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

10. Remont odcinków dróg powiatowych nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo w km 6+650 – 7+160, nr 1404C Słup – Linowo w km 0+975 – 1+300, nr 1359C Skurgwy – Rogóżno PKP w km 0+706 – 1+160,36 na kwotę 1.107,00 zł;

Realizację zadania powierzono firmie UNITRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielnie. Odbiór robót nastąpił w dniu 13.02.202 r.

11. Odnowa elementów obiektów mostowych na kwotę 129 435,48 zł;

W ramach bieżącego utrzymania ze środków własnych przeprowadzono remonty nawierzchni znajdujących się na obiektach mostowych:

- ▶ na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka w km 4+480 w miejscowości Kłódka;
- ▶ na moście nad rzeką Pręczawą w ciągu drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka w km 4+642 w miejscowości Kłódka.

12. Remont drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo od km 9+250 do km 9+950 Rywałd – Świecie nad Osą na kwotę 1 233 971,29 zł;

Dotyczy remontu drogi na odcinku 700 m. W 2024 r. poniesiono następujące koszty:

- ▶ nadzór nad remontem drogi - 7 380,00 zł;
- ▶ roboty budowlane – 1 226 591,29 zł.

Zadanie zostało dofinansowane środkami Gminy Świecie nad Osą w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową nr EFB.3221.2.2024.IM z dnia 15.07.2024 r. Środki zostały przekazane Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej. Wykonawcą zadania była firma DROBUD z Wąbrzeźna. Odbiór zadania nastąpił w dniu 06.12.2024 r.

13. Remont przepustu w miejscowości Radzyń Chełmiński przy drodze powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo na kwotę 27 890,00 zł; W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- ▶ projekt czasowej organizacji ruchu - 3 690,00 zł;
- ▶ prace budowlane – remont przepustu – 24 200,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792 748,33 zł, w tym:

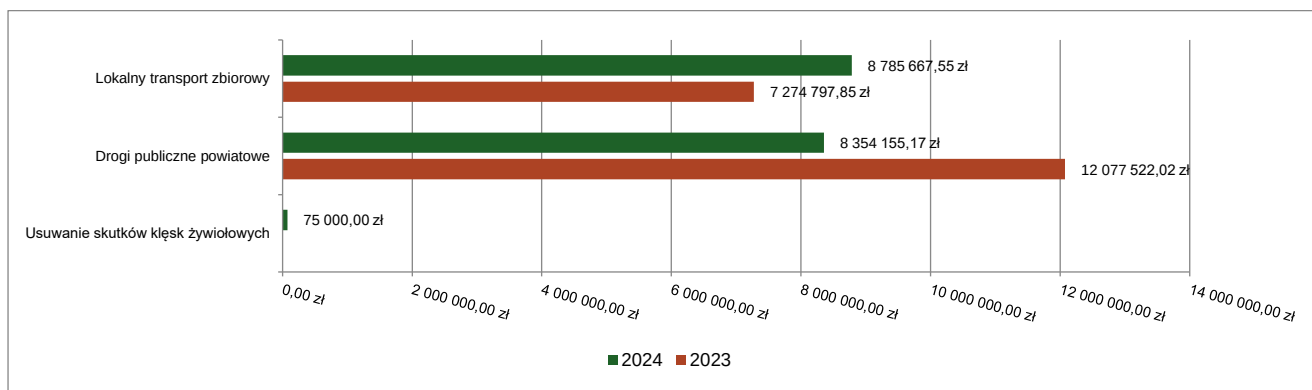
- ▶ materiały do remontu dróg powiatowych oraz chodników, bieżącego utrzymania dróg 299 147,11 zł: mieszanka betonowa (33 360,69 zł), masa asfaltowa na zimno (91 655,91 zł), element do remontów bieżących m. in. chodników, przepustów (2 562,41 zł), piasek (8 118,00 zł), kruszywo (163 450,13 zł);
- ▶ materiały do zimowego utrzymania dróg 290 717,31 zł: sól drogowa (571,84 ton – 205 939,56 zł), piasek, żwir (1500 ton - 84 777,75 zł);
- ▶ zakup znaków drogowych – 72 317,24 zł;
- ▶ farby do odnawiania oznakowania poziomego na drogach 3 805,55 zł;
- ▶ bariery drogowe 19 571,76 zł;
- ▶ kostka, krawężniki, korytka i inne elementy betonowe – 59 754,49 zł;
- ▶ sadzonki drzew 42 968,64 zł;
- ▶ pozostałe materiały (rury, pierścienie do remontu przepustu, papa do izolacji mostu przy drodze 1357C, akumulator do przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości – 4 466,20 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 753 635,93 zł, w tym:

- ▶ zakup usług sprzętowo-transportowych na zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usuwanie zasp 180 242,59 zł;
- ▶ zakup usług transportowych, sprzętowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (usuwanie konarów drzew, gałęzi) 13 822,80 zł;
- ▶ usługi geodezyjne 37 501,00 zł;
- ▶ usługi mechaniczne, koszenie poboczy przy drogach powiatowych, frezowanie pni 66 916,80 zł;
- ▶ wycinka drzew, w tym usługi brakarskie 230 987,60 zł;
- ▶ okresowy przegląd obiektów mostowych 30 135,00 zł;
- ▶ wywóz nieczystości stałych (dużą część wydatków stanowią opłaty za wywóz odpadów zbieranych wzdłuż dróg powiatowych) 10 236,01 zł;
- ▶ malowanie znaków poziomych na drogach powiatowych 99 336,03 zł;
- ▶ okresowy przegląd dróg powiatowych 30 135,00 zł;
- ▶ likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych (wydatki ponoszone na usuwanie oraz utylizację na zlecenie PZD zwierząt z pasa dróg powiatowych) 20 860,80 zł;
- ▶ pozostałe usługi 30 018,30 zł (czyszczenie separatorów 18 640,80 zł, projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo 3 690,00 zł, kruszenie materiałów betonowych celem wykorzystania na drogi 7 687,50 zł);

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Głubczyckiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

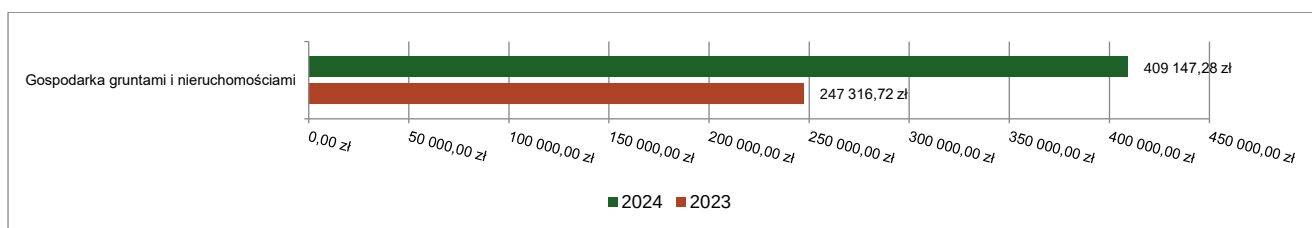


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 147,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 409 147,28 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 494 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 509,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 380,88 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 459,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 378,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 295,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 787,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 162,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 903,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 703,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 609,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 316,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 925,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 884,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 890,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

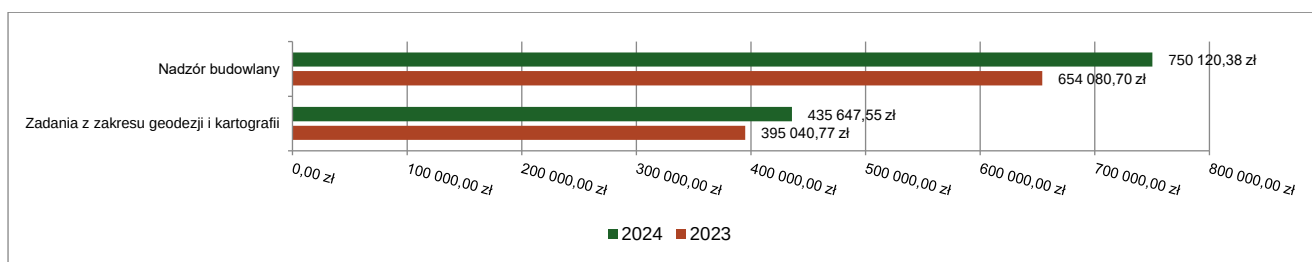
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 067,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 767,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 435 647,55 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 743 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 036,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 570,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 072,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 273,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 734,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 961,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 750 120,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 143,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 369 739,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 688,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 736,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 123,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 042,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 625,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 125,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 245,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 177,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 113,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 235,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 707,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 318,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 264,67 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 039,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 496,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2024 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego to 6 osób (4,85 etatu).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 842 805,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 456 084,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono na wydatki w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w wysokości 8 600 024,82 zł oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w 2 619 933,40 zł oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie 1 236 126,42 zł, tj.:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 144,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 618,39 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 376 704,03 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 430 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 301 278,94 zł – środki na wypłatę diet radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 317,41 zł – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych, podpisu kwalifikowanego oraz artykułów spożywczych na obsługę sesji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 700,34 zł – zakup usług cateringowych na obsługę sesji, kalendarzy, odnowienie podpisu kwalifikowanego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 407,34 zł – abonament za system głosowania i transmisji;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 683 472,11 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 10 796 944,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym (7 063 538,71 zł) i Powiatowym Zarządzie Dróg (2 619 933,40 zł):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 961 779,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048 950,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739 037,57 zł - przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Starostwa, paliwa do samochodów służbowych, podpisu kwalifikowanego, sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, monitorów, części zamiennych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 088,92 zł – ryczałt za prowadzenie obsługi bankowej, obsługa prawna, przedłużenia licencji, usługi pocztowe, asysta techniczna systemu EWID;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 371 591,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 785,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 419,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 876,97 zł – konserwacja oświetlenia awaryjnego, sygnalizacji pożarowej, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego, naprawy sprzętu;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 356,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 434,51 zł – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego, składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 166,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 548,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 072,70 zł – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody w sezonie letnim;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 096,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 951,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 266,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 268,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 623,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 398,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 177,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 880,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 818,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 979,89 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 592,91 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 310,54 zł;

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- ▶ Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - 63 osoby (61,8 etatu);
- ▶ Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu - 21 osób (21 etatów).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 106 768,05 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 119 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie materiałów promujących Powiat Grudziądzki, tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 816,66 zł – wydanie książki „Smaki w powiecie grudziądzkim”, wydanie biuletynu „Powiat Grudziądzki”, wykonanie artykułów i gadżetów na promocję powiatu, wydanie małego przewodnika turystycznego „Malowane i pisane”, wynajem sali widowiskowej w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu na uroczystość podziękowania za współpracę z okazji kończącej się VI kadencji Rady Powiatu Grudziądzkiego, usługi drukarskie wykonania gadżetów promujących powiat;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 951,39 zł - artykuły i gadżety na promocję powiatu (dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gruciu i Łasinie w celu wykonania gadżetów promujących powiat; świece zapachowe, znicze na obchody 104 rocznicy Powiatu Grudziądzkiego w granicach Rzeczypospolitej, kwiaty na obchody, podziękowania, uroczystości, rocznice, wianuszek na obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz wieniec; materiały na uroczystość podsumowania sportowego roku szkolnego,

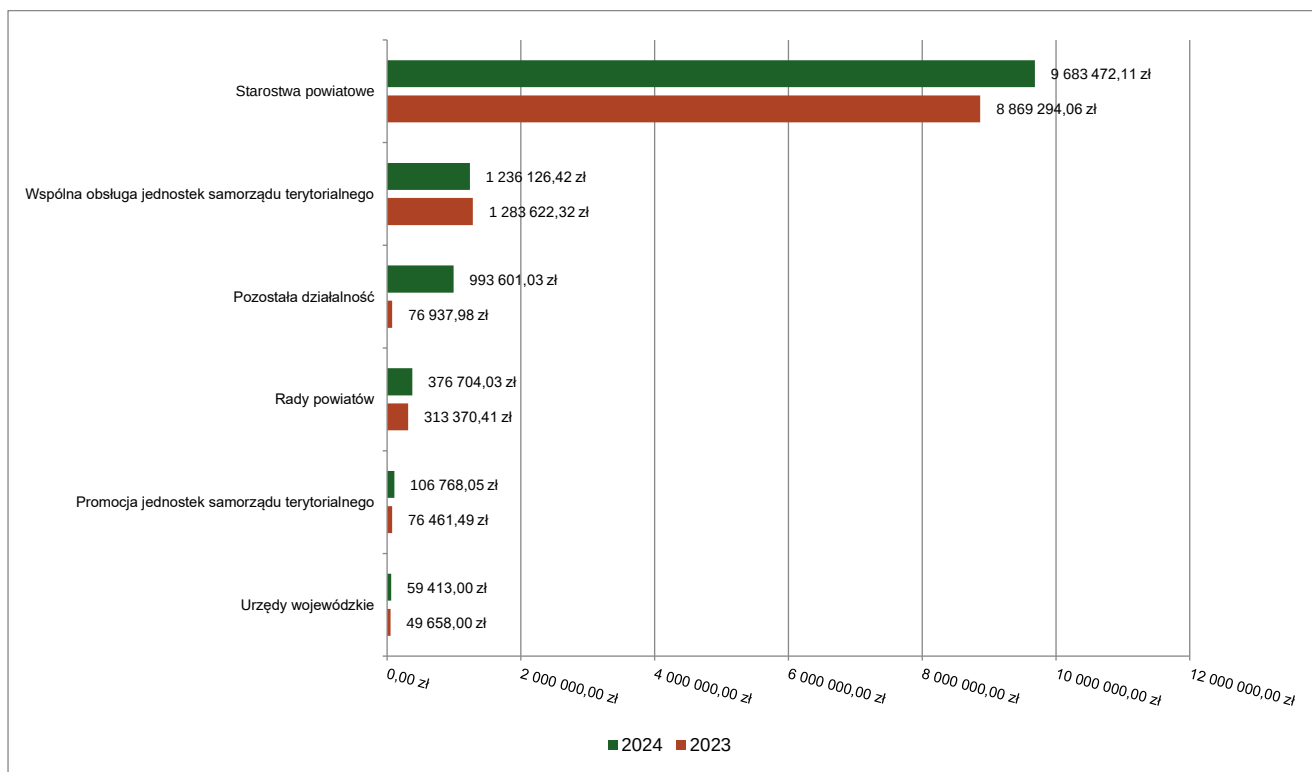
oraz na warsztaty świąteczne, materiały na uroczystość 75 rocznicy powstania Domu dla Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Grudziądzu oraz na otwarcie Grudziądzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 236 126,42 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 323 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 867,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 526,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 214,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 374,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 161,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 827,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 486,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 938,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 621,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 770,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 014,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 955,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 528,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 424,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 840,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2024 r. w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wyniosło 13 osób (12,5 etatu).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 993 601,03 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 1 113 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895 954,44 zł - w szczególności środki wydatkowano na zakup druków i tablic komunikacyjnych – 835 144,07 zł oraz zakupiono drzwi wewnętrzne i krzesła ewakuacyjne w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” za kwotę 29 814,37 zł oraz kwotę 30 996,00 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na zakup sprzętu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 021,36 zł – w szczególności na holowanie i parkowanie pojazdów z przepadku 16 781,36 zł, dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w wysokości 19 950,00 zł w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz 28 290,00 zł na audyt bezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 400,00 zł, tj. 13 700,00 zł za opracowanie części Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego oraz 13 700,00 zł przekazano na wydatki niewygasające na opracowanie drugiej części Strategii;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 345,23 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

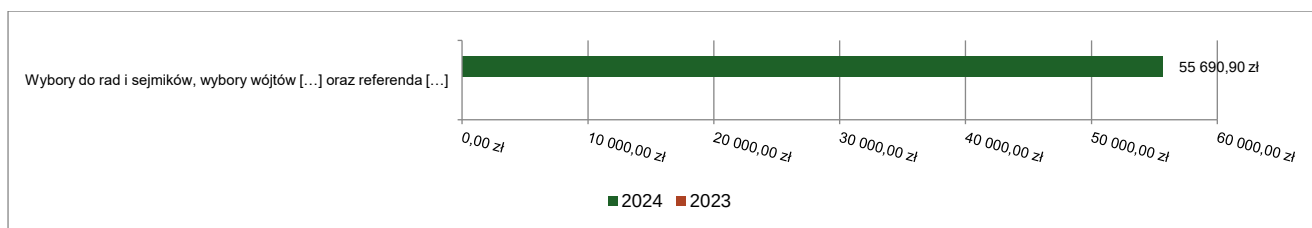


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 690,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 690,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 613,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 702,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

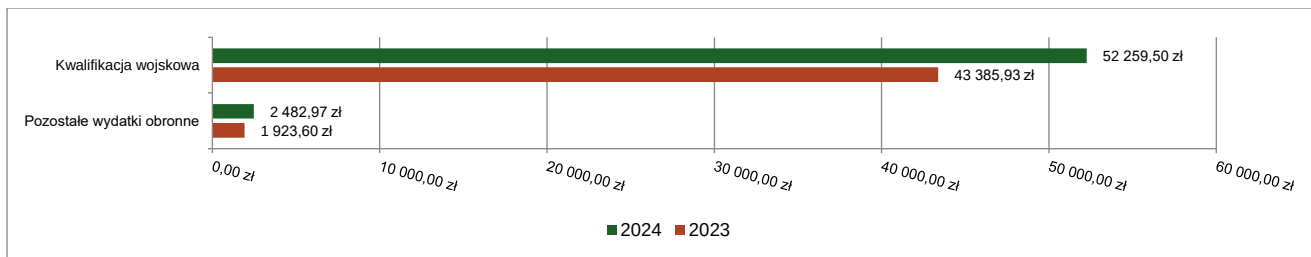


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 742,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 482,97 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 482,97 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na przeprowadzenie Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej i Lekarskiej wydatkowano kwotę 52 259,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 738,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 410,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 271,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,29 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

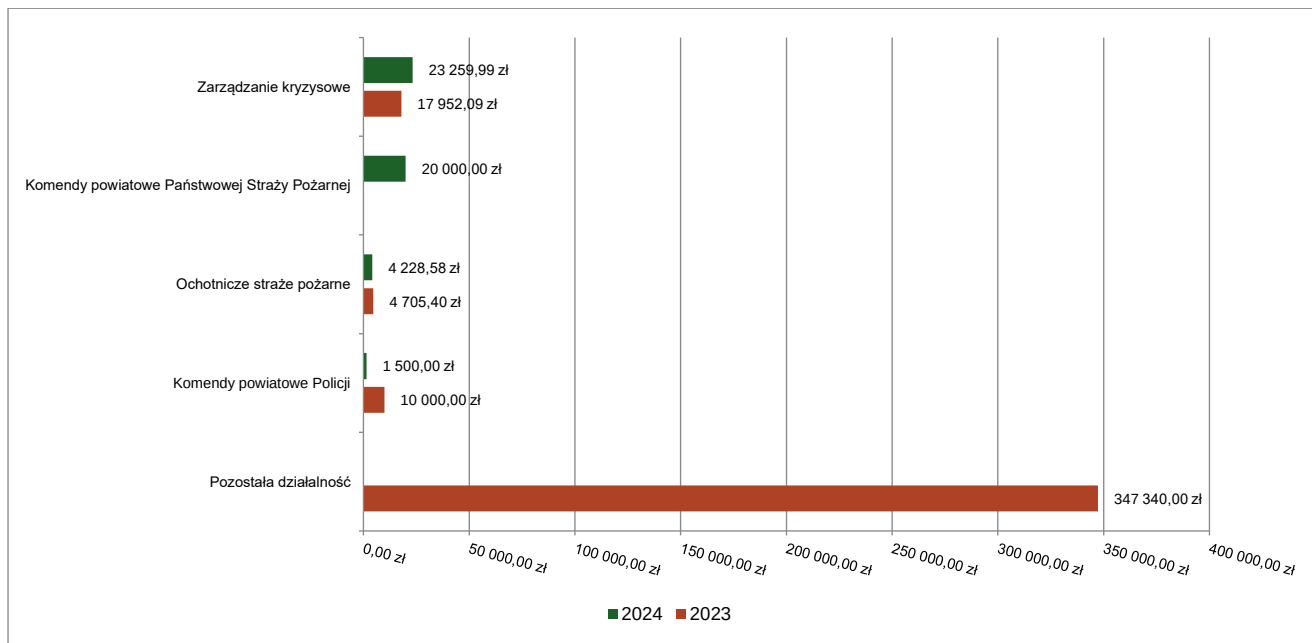


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 988,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego policjanta w Powiecie Grudziądzkim;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 228,58 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 228,58 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 259,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 059,99 zł na zakup pilarek spalinowych w celu użyczenia gminom z terenu Powiatu Grudziądzkiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł na system e-Remiza dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

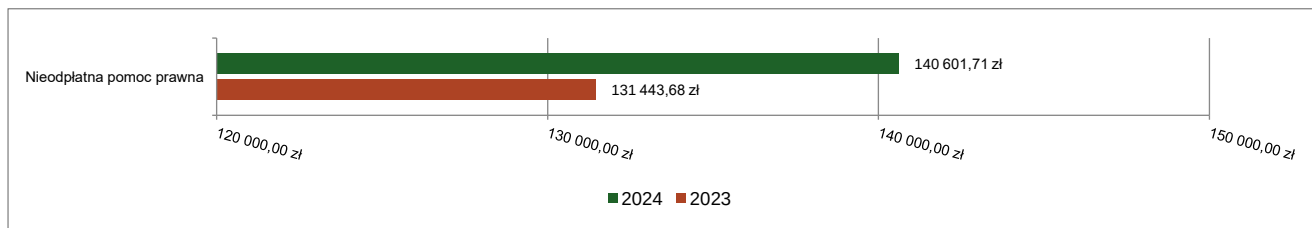


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 601,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 601,71 zł, co stanowi 99,92% 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 64 018,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 983,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,59 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

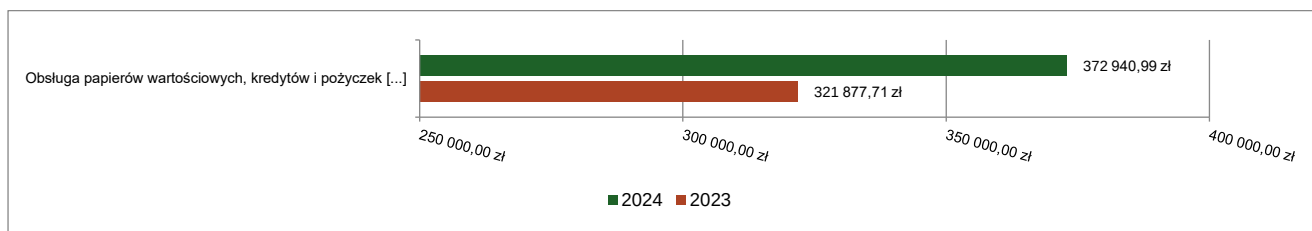


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 940,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. 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 372 940,99 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 372 940,99 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 202 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 178 856,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 856 176,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 501 307,17 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 1 568 431,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 688 103,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 568,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 886,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 655,01 zł (malowanie parteru w budynku głównym szkoły, remont dachu i ściany zewnętrznej budynku stacji diagnostycznej, wymianę drzwi wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, wymianę rolet wewnętrznych oraz wymianę opraw świetlnych na panele LED);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 287,04 zł (monitory interaktywne, oprogramowanie Microsoft Office, mikrofony oraz odczynniki chemiczne);
 - zakup energii w kwocie 66 885,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 361,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 306,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 564,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 017,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 967,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 716,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 497,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 721,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 246,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 853,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 578,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 429,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,44 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 910 089,70 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 2 005 355,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 946 000,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 643,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 291,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 199,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 685,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 711,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 944,86 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 57 570,49 zł (malowanie parteru w budynku głównym szkoły, remont dachu i ściany zewnętrznej budynku stacji diagnostycznej, wymianę drzwi wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, wymianę rolet wewnętrznych oraz wymianę opraw świetlnych na panele LED);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 275,23 zł (monitory interaktywne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 382,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 453,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 178,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 470,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 886,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 098,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 619,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 591,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 290,09 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 637 288,50 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 2 768 930,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 336 083,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 322,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 141,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 213,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 662,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 804,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 546,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 445,55 zł (malowanie parteru w budynku głównym szkoły, remont dachu i ściany zewnętrznej budynku stacji diagnostycznej, wymianę drzwi wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, wymianę rolet wewnętrznych oraz wymianę opraw świetlnych na panele LED);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 116,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 668,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 384,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 436,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 138,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 293,36 zł (monitory interaktywne);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 375,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 835,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 409,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 234,92 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 29 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 000,00 zł – szkolenia rady pedagogicznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 234,92 zł – dofinansowanie kształcenia nauczycieli;
- 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 594 382,06 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 606 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 494 689,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 702,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 464,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 096,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 649,00 zł;

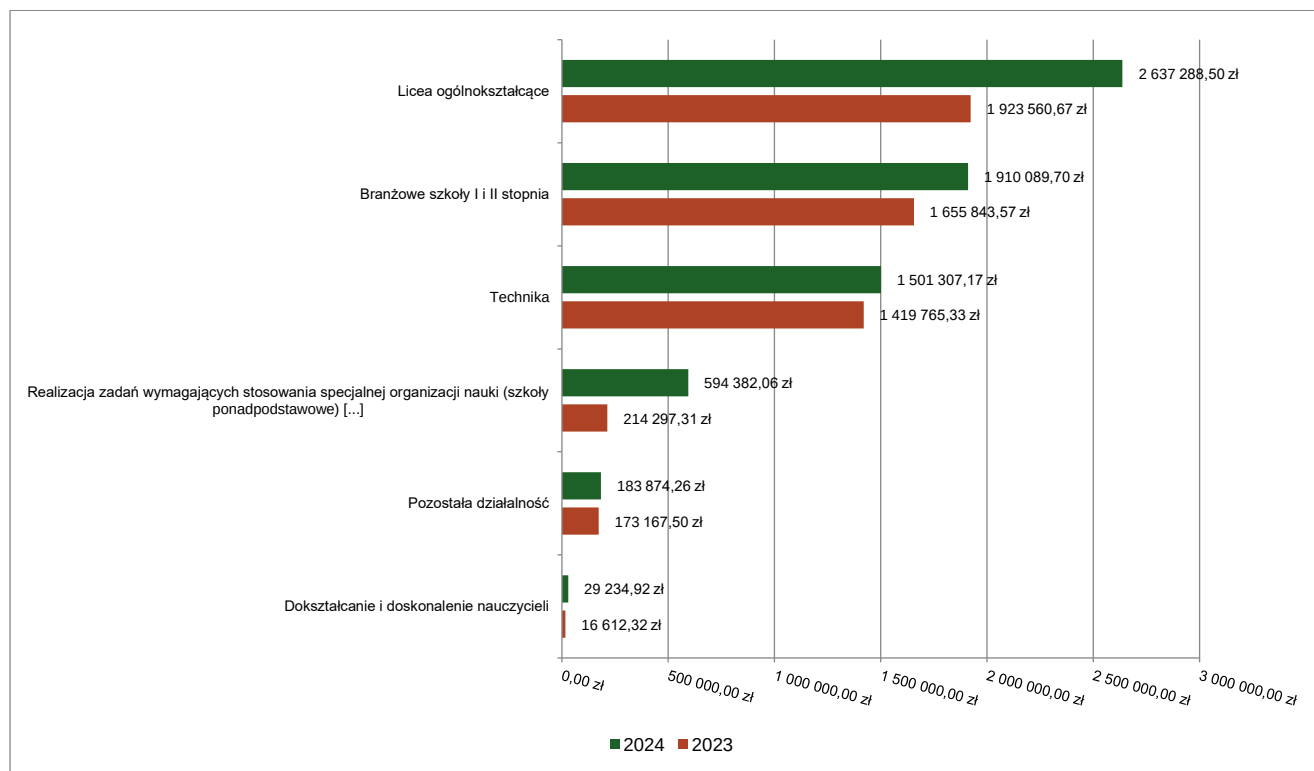
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,54 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 874,26 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 200 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 542,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 206,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 911,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 315,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 998,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 923,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 774,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 151,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,79 zł;
 - Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej.

Zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiało się następująco:

- ▶ ogółem nauczyciele – 40 osób - 34,39 etatu;
- ▶ ogółem administracja – 4 osoby – 3,10 etatu;
- ▶ ogółem obsługa – 7 osób – 6,95 etatu;
- ▶ ogółem diagności SKP – 2 osoby – 1,10 etatu.

Łącznie 53 osoby – 45,54 etatu.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



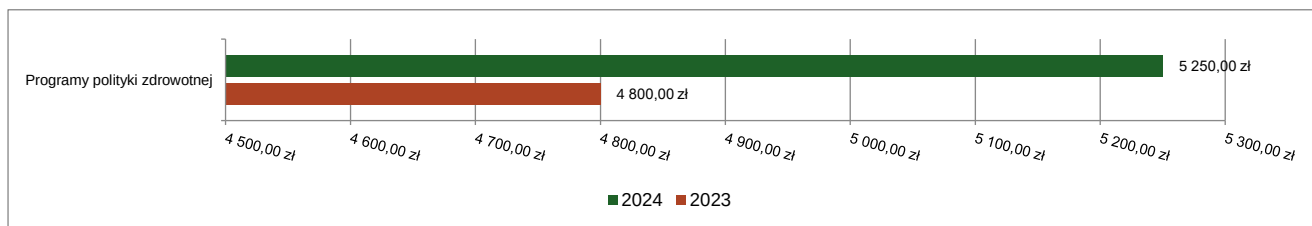
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 250,00 zł dla SPOZ w Grucie na wykonanie szczepień przeciw pneumokokom.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

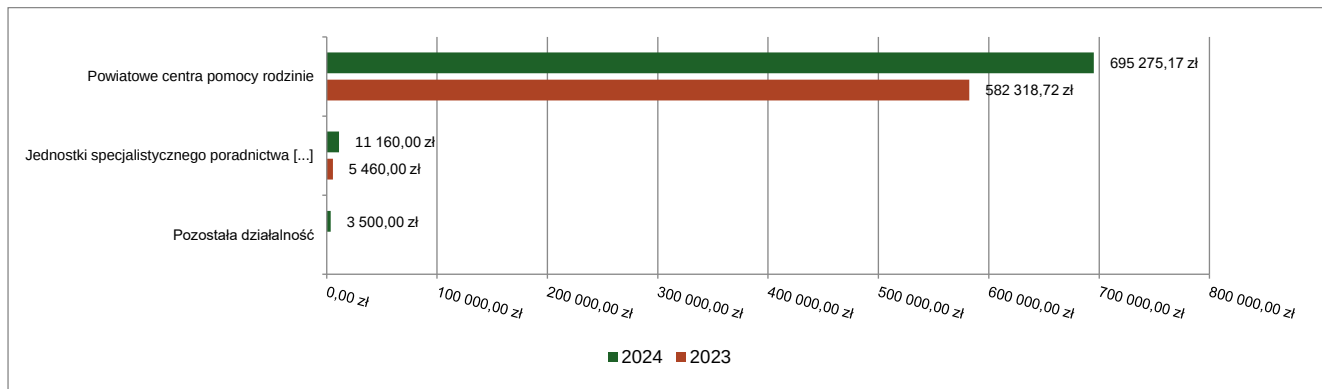
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 935,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 695 275,17 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 699 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 804,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 704,63 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 145,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 070,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 777,18 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 860,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 291,29 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 575,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 935,65 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 778,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 722,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 281,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215,05 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 67,79 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł;

Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na 31 grudnia 2024 r. to 8 osób (8 etatów).

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 11 160,00 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 11 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 160,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

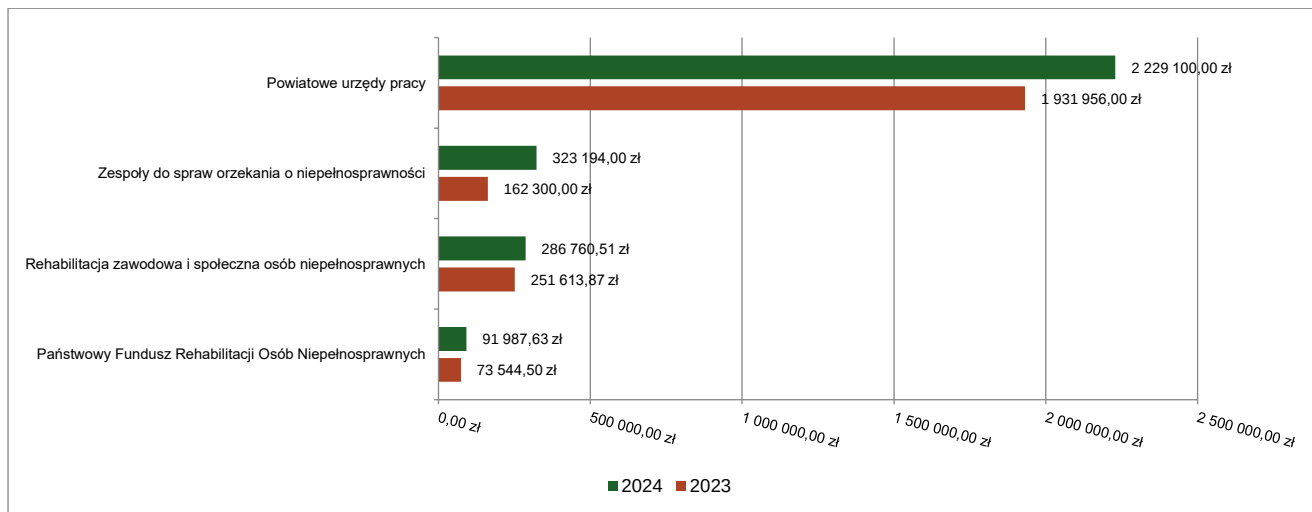


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 944 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 931 042,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 286 760,51 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 299 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 183 432,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 103 328,26 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 323 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 323 194,00 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 91 987,63 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 92 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 698,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 983,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 099,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 912,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 591,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 636,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145,76 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 229 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 229 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 229 100,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

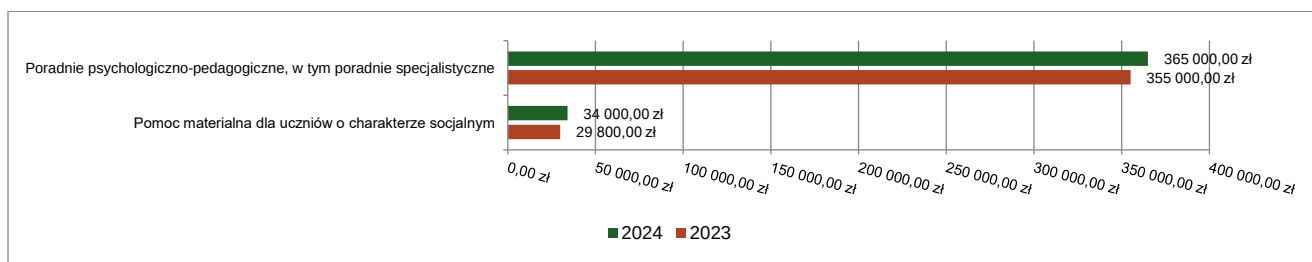


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 365 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 365 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł - Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzyskało 9 uczniów w wysokości po 300 zł, Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego uzyskało 32 uczniów w wysokości po 200 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 657 127,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 138 036,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 425 966,36 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 580 586,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 859 116,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 253,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 203,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 483,51 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 900,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 077,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 913,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 958,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 850,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 632,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 785,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 919,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 795,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 572,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 457,50 zł;

W trakcie całego 2024 roku na terenie Powiatu Grudziądzkiego funkcjonowały łącznie 42 rodziny zastępcze, w których przebywało 64 dzieci i osób pełnoletnich (19 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 25 wychowanków, 21 rodzin zastępczych niezawodowych dla 35 wychowanków, 2 rodziny zastępcze zawodowe dla 5 wychowanków).

W trakcie roku sprawozdawczego:

- 1) przekształcono 1 rodzinę zastępczą niezawodową dla 2 dzieci w rodzinę zastępczą zawodową;
- 2) utworzono 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 2 dzieci, jednakże jedną z nich rozwiązano, a dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej zawodowej;
- 3) utworzono 3 rodziny zastępcze niezawodowe dla 4 dzieci;
- 4) umieszczono 5 dzieci w 3 istniejących rodzinach zastępczych niezawodowych;
- 5) rodzinę zastępczą spokrewnioną opuścił pełnoletni wychowanek (rodzina istnieje dalej ze względu na młodszą siostrę);
- 6) rozwiązano 3 rodziny zastępcze spokrewnione (1 z powodu powrotu dzieci do rodziców biologicznych, 2 z powodu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanek);
- 7) rozwiązano 4 rodziny zastępcze niezawodowe (3 z powodu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanek, 1 z powodu adopcji dzieci).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na terenie Powiatu Grudziądzkiego funkcjonowały 34 rodziny zastępcze, w których przebywało 54 dzieci i osób pełnoletnich (15 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 19 wychowanków, 17 rodzin zastępczych niezawodowych dla 30 wychowanków i 2 rodziny zastępcze zawodowe dla 5 dzieci).

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 265 761,68 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 3 529 315,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 859 486,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 516,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 446,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 221 227,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 638,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 592,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 801,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 776,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 545,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 171,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 953,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 967,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 758,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 959,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 976,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 504,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 441,49 zł.

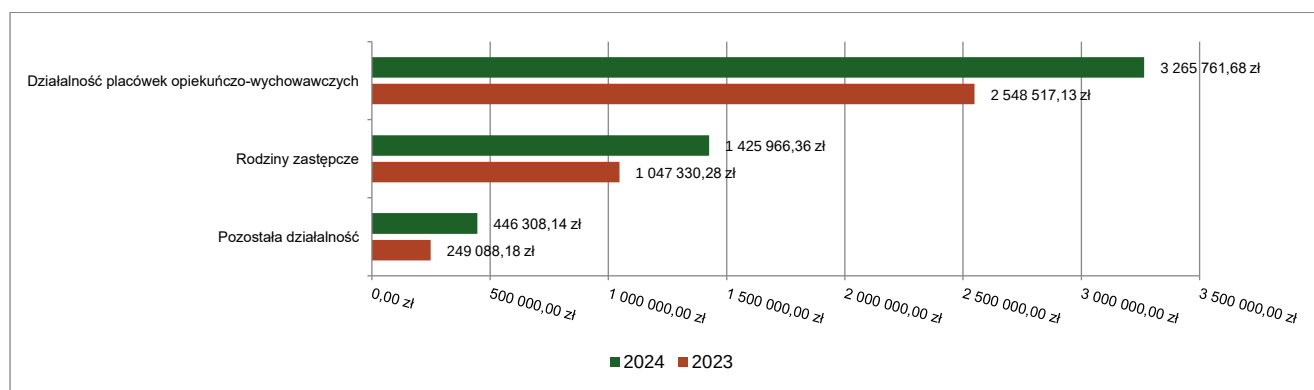
Zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych tworzą:

- ▶ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Wydrznie – w placówce przebywało średnio 17 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba dzieci wyniosła 14, zatrudnionych było 8 osób (7,5 etatu);
- ▶ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Wydrznie – w placówce przebywało średnio 15 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba dzieci wyniosła 14, zatrudnionych było 8 osób (7,5 etatu);
- ▶ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Łasinie – w placówce przebywało średnio 16 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba dzieci wyniosła 16, zatrudnionych było 8 osób (7,5 etatu);
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 308,14 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 547 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 846,50 zł (zorganizowanie i przeprowadzenie usług wsparcia w formie: warsztatów dla rodzin, zajęć animacyjnych dla dzieci, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne, psychologiczne, specjalistyczne poradnictwo logopedyczne, terapia rodzinna, grupy wsparcia dla rodzin, warsztaty „Moje emocje” zajęcia profilaktyczne, zajęcia wyrównujące braki szkolne, korepetycje, dofinansowanie najmu dla osób opuszczających pieczę zastępczą, spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 875,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 110,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 908,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 947,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum Etap I” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



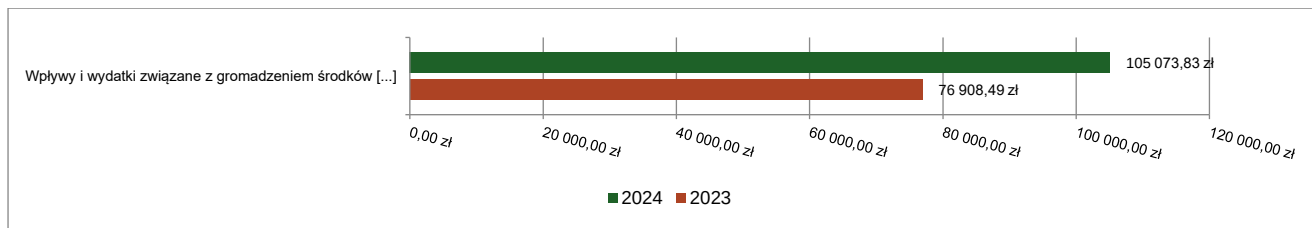
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 134,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 073,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 105 073,83 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 227 134,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacje celowe z budżetu dla Spółek Wodnych w kwocie 45 106,93 zł (zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 021,24 zł przede wszystkim na utrzymanie terenów zieleni przy Starostwie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 873,20 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 14 072,46 zł dla laureatów XIV Powiatowych Warsztatów Ekologicznych, Pikniku Ekologicznego, Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz XVII Powiatowego Turnieju Ekologicznego.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

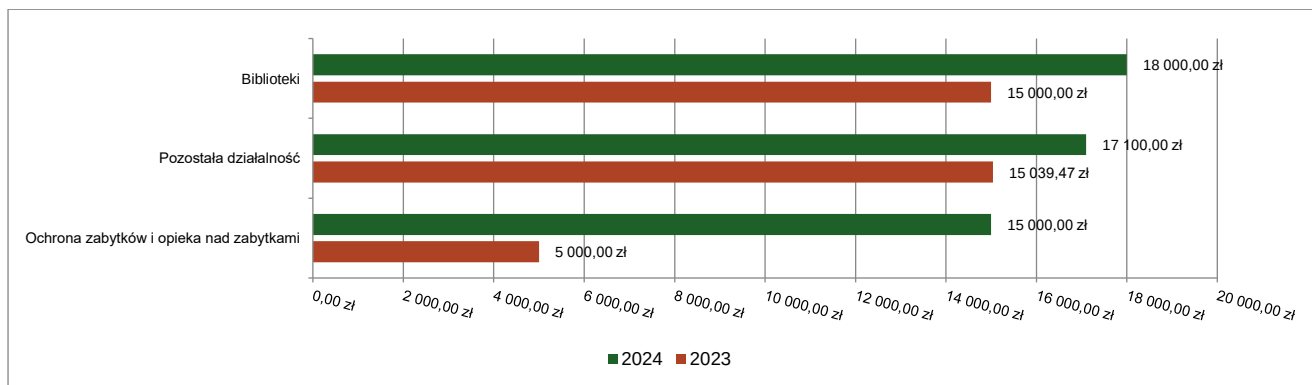


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa do prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Gminy Gruta w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł dla:
 - ▶ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie w wysokości 7 000,00 zł;
 - ▶ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim na prace konserwatorskie w wysokości 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 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 12 000,00 zł, dotacje zostały przekazane następującym organizacjom:
 - ▶ Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu na „XXVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej OPTAN 2024” w kwocie 4 000,00 zł;
 - ▶ Stowarzyszenie Dzieło Parafii w Radzynie Chełmińskim na „Warsztaty muzyczne i koncert u św. Anny” w kwocie 4.000,00 zł;
 - ▶ Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki z Gdańska na „Warsztaty sztuki dla młodzieży w ramach festiwalu sztuki 2024 „Prometeusz – Poszukiwania Światła” w kwocie 4 000,00 zł.
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 100,00 zł w konkursach objętych patronatem Starosty Grudziądzkiego oraz współorganizowanych przez Powiat Grudziądzki.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

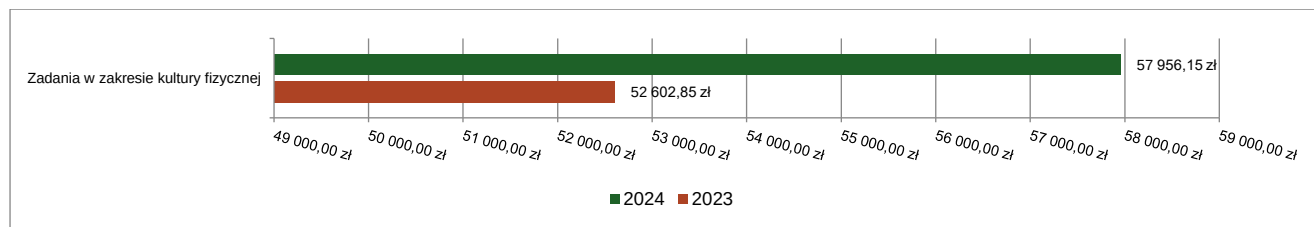


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 956,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 956,15 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 64 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 25 256,25 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 20 999,90 zł zostały przekazane:
 - ▶ Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL w Grudziądzu na „Wyścig kolarski szlakiem uczniowskich klubów sportowych” w kwocie 4 000,00 zł, „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego w kolarstwie MTB” w kwocie 3 500,00 zł;
 - ▶ Liga Obrony Kraju na „Puchar Wisły Otwarte Mistrzostwa Centralnego Terminarza Zawodów Polskiego Związku Orientacji Sportowej oraz Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej w biegach na orientację sportową” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ▶ Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie na „Spartakiadę osób Niepełnosprawnych” w wysokości 3 000,00 zł;
 - ▶ Uczniowski Klub Sportowy ORION Gmina Grudziądz na „XII Ogólnopolski wyścig Kolarski MTB o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Grudziądzkiego” w wysokości 3 499,93 zł, „XV Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty” w wysokości 3 499,97 zł;
 - ▶ Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka na „XXXI Ogólnopolskie Zawody Sportowe w tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie sportowym i boccie w ramach obchodów ŚDPON” w kwocie 2 500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 550,00 zł wydatkowano na wypłaty sędziowskie dla sędziów obsługujących zawody sportowe w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Powiatu Grudziądzkiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 150,00 zł wydatkowano na obsługę medyczną podczas zawodów sportowych.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Grudziądzkiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 054 295,50 zł, tj. w 93,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 053 334,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 591 472,00	28 545 951,20	26 777 931,54	93,81%	95,45%
750	Administracja publiczna	2 449 065,00	1 246 383,45	1 115 632,37	89,51%	3,98%
851	Ochrona zdrowia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,23%
801	Oświata i wychowanie	36 000,00	86 000,00	48 216,59	56,07%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	37 515,00	37,52%	0,13%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	27 176 537,00	30 053 334,65	28 054 295,50	93,35%	100,00%

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

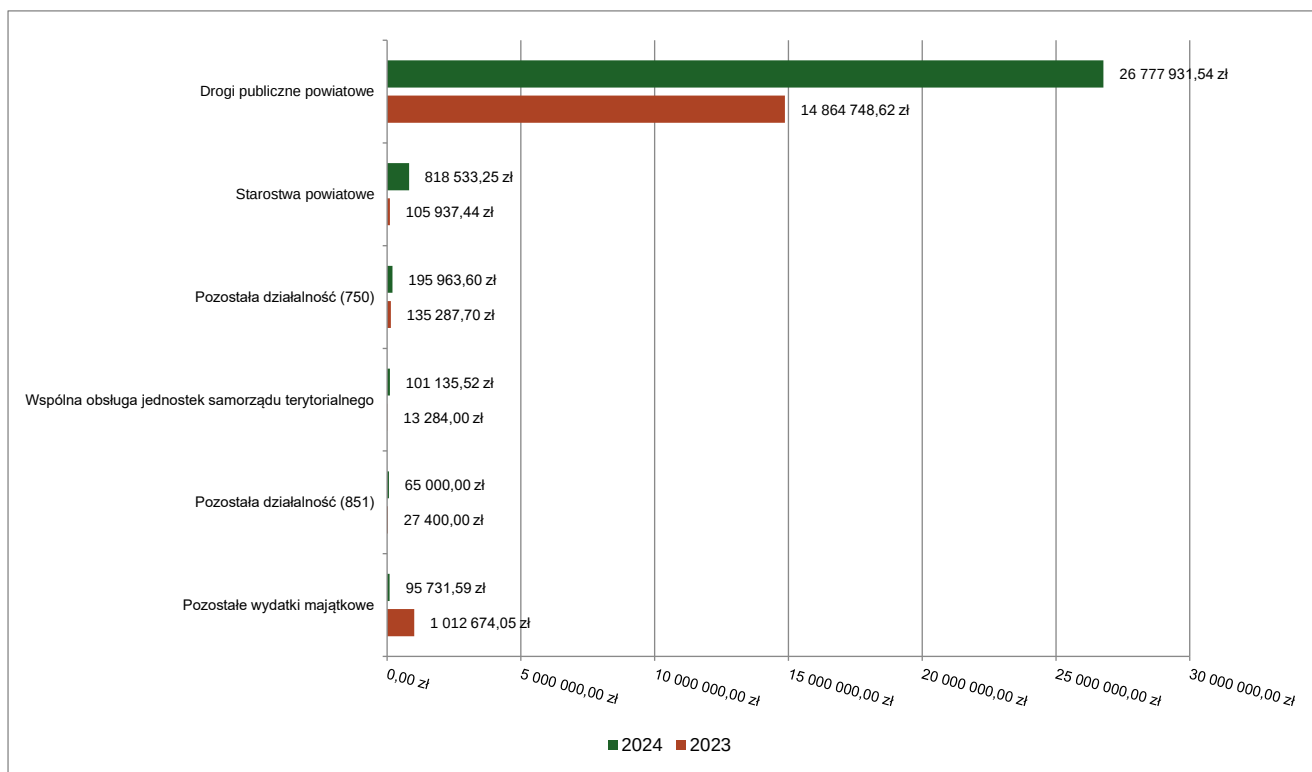
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Słup w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo (148 891,46 zł środki własne; 20 000 zł dotacja z Gminy Gruta)	164 800,00	184 800,00	168 891,46	91,4%	0,6%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Welcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C granica województwa-Wielki Welcz-Białochowo (157 000 zł środki własne; 30 000 zł dotacja z Gminy Gruta)	0,00	200 000,00	187 000,00	93,5%	0,7%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre (środki własne)	230 700,00	60 700,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta - Mielno (środki własne)	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Kobylanka w ciągu drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski (środki własne)	25 000,00	103 050,00	34 999,99	34,0%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka - Rogóźno (środki własne)	0,00	15 000,00	6 000,00	40,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Welcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. woj. - Wielki Welcz – Białochowo (środki własne)	0,00	25 000,00	22 140,00	88,6%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy przepustów drogowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych (środki własne)	0,00	15 000,00	9 500,00	63,3%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec	0,00	425 457,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarność w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359	0,00	47 650,20	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa	238 000,00	220 107,00	220 107,00	100,0%	0,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Wież polegająca na budowie przejścia dla pieszych, gmina Grudziądz (69 825 zł środki własne; 150 282 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice (środki własne)	160 250,00	1 687 990,00	1 646 922,34	97,6%	6,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 999 750,00	1 999 750,00	1 999 750,00	100,0%	7,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno - Orle – Słup (środki własne)	292 000,00	292 000,00	264 688,76	90,6%	1,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno - Orle – Słup (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	4 499 000,00	4 459 062,00	4 459 062,00	100,0%	16,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobyłanka – Piasiki (środki własne)	239 000,00	919 757,00	908 018,49	98,7%	3,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobyłanka – Piasiki (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	3 499 000,00	3 499 000,00	3 499 000,00	100,0%	12,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobyłanka – Piasiki, wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680 (środki własne)	0,00	20 000,00	15 610,00	78,1%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd - Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795	31 600,00	31 600,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarność w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świecie nad Osą - Lisnowo w km 12+359	628 250,00	628 250,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta (środki własne)	1 731 744,00	787 010,00	776 116,92	98,6%	2,8%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,0%	7,2%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda w km 4+055,15 ÷ 5+106,46 w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (1 739 582,90 środki własne; 2 481 111,00 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	4 267 878,00	4 230 766,00	4 220 693,90	99,8%	15,3%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek (środki własne)	1 165 895,00	1 413 991,00	1 361 369,73	96,3%	4,9%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,2%	7,2%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99 (środki własne)	0,00	13 000,00	4 920,00	37,8%	0,0%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin - Mędzyżycie - Lisnowo w km 2+300 do 3+070 o długości 0,770 km w miejscowości Bogdanki (996 877,75 zł środki	1 320 605,00	3 219 011,00	2 492 193,75	77,4%	9,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		własne; 1 495 316 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)					
700	70005	Dokumentacja projektowa budowy obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie (środki własne)	100 000,00	100 000,00	37 515,00	37,5%	0,1%
750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” (środki własne)	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,0%	0,5%
750	75020	Modernizacja centrali i sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	0,0	0,0%	0,0%
750	75020	Modernizacja monitoringu na terenie Powiatowego Zarządu Dróg (środki własne)	0,00	20 000,00	19 700,00	98,5%	0,1%
750	75020	Wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (środki własne)	0,00	1 800,00	1 717,08	95,4%	0,0%
750	75020	Zakup centrali p.pożarowej wraz z infrastrukturą (środki własne)	20 000,00	33 781,00	33 208,53	98,3%	0,1%
750	75020	Zakup ciągnika rolniczego (środki własne)	450 000,00	450 000,00	449 070,00	99,8%	1,6%
750	75020	Zakup dysków do serwera (środki własne)	0,00	30 500,00	26 036,64	85,4%	0,15
750	75020	Zakup ekranu LED do Sali konferencyjnej	25 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75020	Zakup modułów do systemu EWID2007 (środki własne)	85 000,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	0,2%
750	75020	Zakup przyczepy transportowej (środki własne)	120 000,00	90 000,00	87 696,00	97,4%	0,3%
750	75085	Instalacja fotowoltaiczna i magazynów energii w ramach programu ENERGIA SA. - Domy Dobrej Energii w 2024 roku, na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Łasinie (środki z darowizny z Fundacji Energa z siedzibą w Gdańsku)	0,00	61 638,45	61 623,00	100,0%	0,2%
750	75085	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie (środki własne)	20 000,00	369,00	369,00	100,0%	0,0%
750	75085	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie	980 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75085	Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie	10 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75085	Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie	490 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75085	Wydatki związane z zakupem programu księgowego FKB+ Radix (środki własne)	20 000,00	20 000,00	15 773,52	78,9%	0,1%
750	75085	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań: Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej	0,00	24 000,00	23 370,00	97,4%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		i drzwiowej (zewnątrznej) - Remont elewacji budynku (środki własne)					
750	75095	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do sali konferencyjnej	0,00	69 683,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Dostawa i montaż platformy przyschodowej (środki własne – 6 863,40 zł; dofinansowanie z PFRON w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” 27 453,60 zł)	50 000,00	34 317,00	34 317,00	100,0%	0,1%
750	75095	Zakup i montaż planów tyflograficznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Zakup systemu DLP (dofinansowanie UE w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w powiecie grudziądzkim” 53 052,36 zł)	0,00	55 095,80	53 052,36	96,3%	0,2%
750	75095	Zakup systemu DLP (dofinansowanie BP w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w powiecie grudziądzkim” 11 645,64 zł)	0,00	12 094,20	11 645,64	96,3%	0,0%
750	75095	Zakup systemu do zapisów logów (dofinansowanie UE w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w powiecie grudziądzkim” 15 956,05 zł)	0,00	22 550,00	15 956,05	70,8%	0,1%
750	75095	Zakup systemu do zapisów logów (dofinansowanie BP w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w powiecie grudziądzkim” 3 502,55 zł)	0,00	4 950,00	3 502,55	70,8%	0,0%
750	75095	Zakup trzech serwerów (dofinansowanie UE w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w powiecie grudziądzkim” 63 541,80 zł)	0,00	63 550,00	63 541,80	100,0%	0,2%
750	75095	Zakup trzech serwerów (dofinansowanie BP w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w powiecie grudziądzkim” 13 948,20 zł)	0,00	13 950,00	13 948,2	100,0%	0,1%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu (środki własne)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
801	80115	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80117	Rozbudowa monitoringu na terenie budynku głównego szkoły (środki własne)	0,00	50 000,00	48 216,59	96,4%	0,2%
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na zakup sprzętu do badań USG tj.: aparatu ultrasonograficznego i głowicy USG dla potrzeb Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (środki własne)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,1%	0,1%
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na zakup łóżek z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie (środki własne)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 176 537,00	30 053 334,65	27 581 188,30	91,8%	100,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Grudzińskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Grudzińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



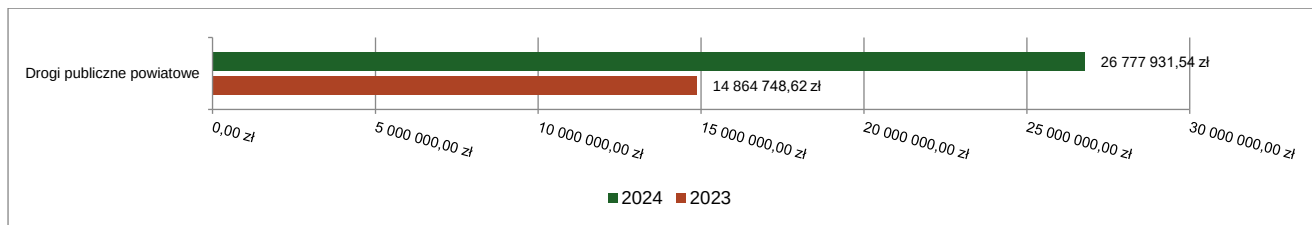
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 545 951,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 777 931,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 26 777 931,54 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 28 545 951,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 955 812,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 822 119,54 zł – w tym kwotę 473 107,20 zł przekazano na wydatki niewygasające roku 2024 w tym: 47 650,20 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359”; 425 457,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec”.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

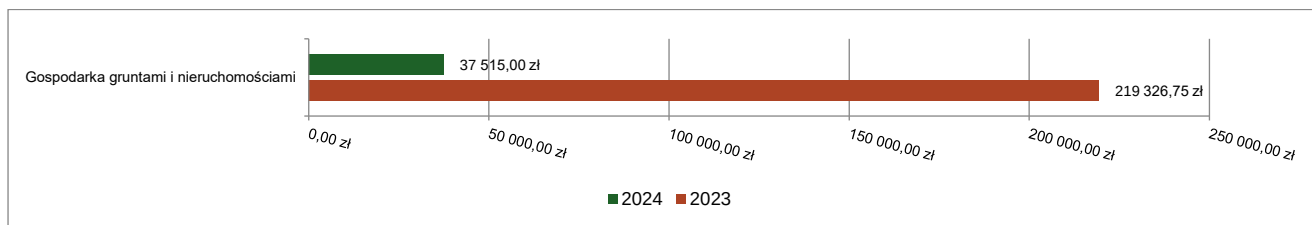


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 515,00 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 515,00 zł na dokumentację projektu budowlanego na budowę budynku WTZ w Grucie.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

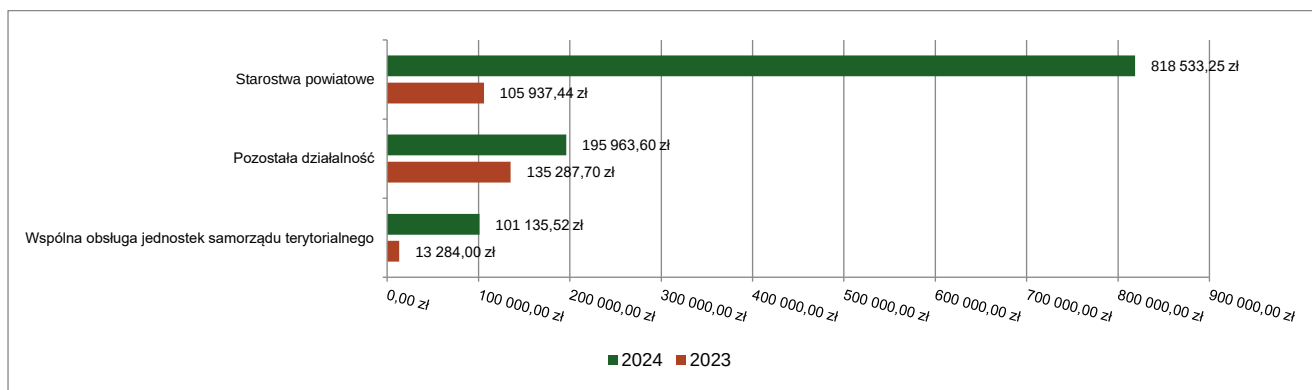


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 246 383,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 632,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 818 533,25 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 852 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 655 051,17 zł;
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 142 065,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 417,08 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 135,52 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 106 007,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 396,52 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 739,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 963,60 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 288 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 963,60 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

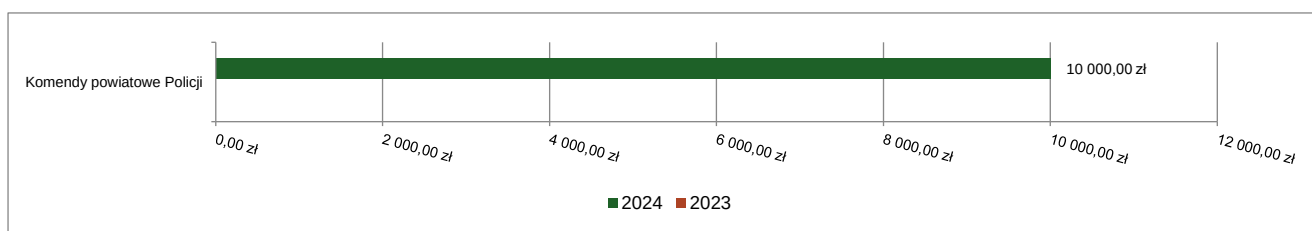


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

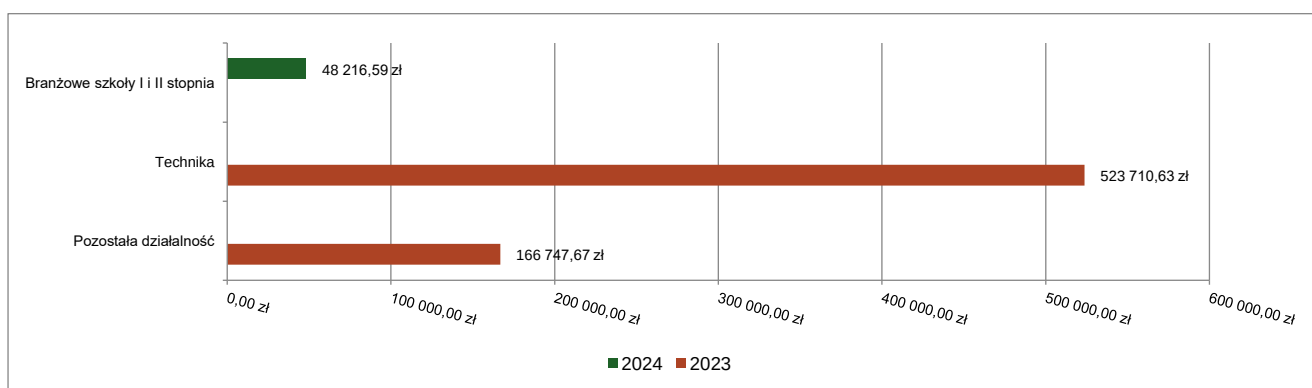


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 216,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika zaplanowano 36 000,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 48 216,59 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 216,59 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

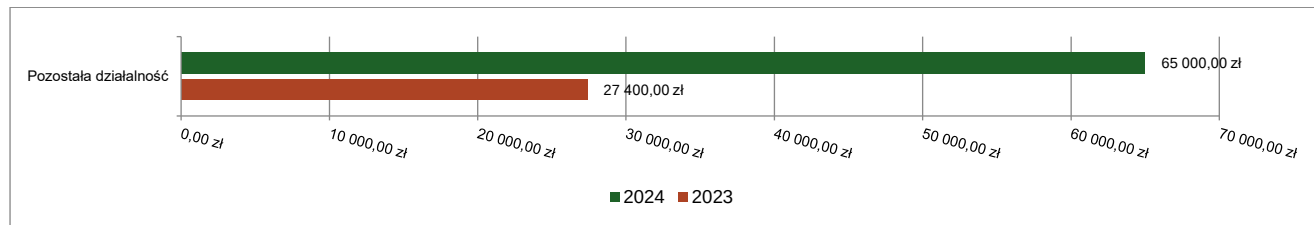


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 411 617,33 zł (co stanowi 81,48% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 411 617,33 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 180 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 180 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 180 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 180 000,00

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Powiat Grudziądzki jest właścicielem następujących nieruchomości:

- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 035, oznaczona jako działki nr 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 o łącznej powierzchni 0,4089 ha, zapisana w KW TO1U/00009140/7, na której zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Grudziądzu;
- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 156, oznaczona jako działki nr 67/6 i 68/2 o łącznej powierzchni 0,5283 ha, zapisana w KW TO1U/00018815/6, na której zlokalizowany jest budynek Powiatowego Zarządu Dróg, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg;
- nieruchomość położona w Grucie, oznaczona jako działki nr 453/1 i 453/5 o łącznej powierzchni 0,4338 ha, zapisana w KW TO1U/00036912/8, na której zlokalizowany jest budynek obecnie wykorzystywany do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 559/5, o powierzchni 0,0129 ha, zapisana w KW TO1U/00066423/2;
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 598/6 i 598/7, o łącznej powierzchni 0,2866 ha, zapisana w KW TO1U/00065169/6, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie;
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 598/5, o powierzchni 0,5781 ha, zapisana w KW TO1U/00002228/9, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie;
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/3 i 559/4 o łącznej powierzchni 0,5923 ha, zapisana w KW TO1U/00042303/1, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie;
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/2, 559/6 o łącznej powierzchni 0,2848 ha, zapisana w KW TO1U/00062673/1, na której zlokalizowana jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Łasinie, oddane w trwały zarząd Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie;
- nieruchomość położona w Białochowie, oznaczona jako działki nr 53/29 i 53/30 o łącznej powierzchni 4,3796 ha, zapisana w KW TO1U/00020842/1, na której zlokalizowany jest pałac;
- nieruchomość położona w Wydrznie, oznaczona jako działka nr 114/1 o powierzchni 8,8400 ha, zapisana w KW TO1U/00013068/9, na której zlokalizowane są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 i nr 2 w Wydrznie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oddane w trwały zarząd Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie;
- nieruchomości zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe w ilości działek 1142 o łącznej powierzchni 447,0883 ha, w tym 1142 działki o łącznej powierzchni 447,0883 ha oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg.

2.12. SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE UDZIELANIA ULG W POSTACI UMORZENIA, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI GRUDZIĄDZKIEMU ORAZ JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

W roku 2024 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.

2.13. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzono łącznie 32 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – 30
- w trybie z wolnej ręki – 2

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

I Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1: Dostawa laptopów i komputerów.

Część 2: Dostawa drukarek.

Część 3: Zakup dysków do serwera.

2. Postępowanie na 1 i 3 część zostało unieważnione.

3. Na 2 część postępowania w wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: PRO–SERWIS Karol Reisner, Bartosz Preder s.c., ul. Toruńska 151, 85 – 880 Bydgoszcz, za cenę 11 598,90 zł brutto.

4. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 08.05.2024 r. Termin realizacji do dnia 16.05.2024 r.

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1: Dostawa laptopów i komputerów.

Część 2: Zakup dysków do serwera.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na 1 część:

- 1) Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., ul. Plebańska 3/8, 44 – 100 Gliwice, za cenę 61 567,65 zł brutto;
- 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.05.2024 r. Termin realizacji do dnia 29.05.2024 r.

Na część 2:

- 1) AMG Vision Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 189, 05 – 110 Rajszew, za cenę 26 036,64 zł brutto.
- 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.06.2024 r. Termin realizacji do dnia 04.07.2024 r.

III Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego”.

1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1: Dostawa akcesoriów komputerowych.

Część 2: Dostawa urządzeń multimedialnych.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na część 1:

- 1) Power Komputery Tomasz Łapa, ul. Ludwika Waryńskiego 53a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, za cenę 73 076,76 zł brutto;
- 2) Umowa została zawarta w dniu 01.10.2024 r. Termin realizacji zadania do dnia 15.10.2024 r.

Na część 2:

- 1) Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02 – 013 Warszawa, za cenę 21 582,81 zł brutto;
- 2) Umowa została zawarta w dniu 25.09.2024 r. Termin realizacji zadania do dnia 09.10.2024 r.

IV Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa 74 szt. ergonomicznych krzeseł biurowych i 32 szt. podnóżków dla pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i jednostek organizacyjnych”.

1. W wyniku rozpatrzenia oferty wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: AMG Group Maciej Szała ul. Poznańska 18/2, 80 – 378 Gdańsk, za cenę 112 419,54 zł brutto.
2. Umowa z dostawcą została zawarta w dniu 21.11.2024 r. Termin realizacji do dnia 22.01.2025 r.

V Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego wraz oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1: Dostawa dysków zewnętrznych.

Część 2: Dostawa serwerów.

Część 3: Dostawa ruterów.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano 3 najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na część 1.

- 1) System – IT Sp. z o.o., ul. Krasieńskiego 10/17, 71 – 435 Szczecin, za cenę 6 457,50 zł brutto;
- 2) Umowa została zawarta w dniu 28.11.2024 r. Termin realizacji do dnia 12.12.2024 r.

Na część 2.

- 1) System – IT Sp. z o.o., ul. Krasieńskiego 10/17, 71 – 435 Szczecin, za cenę 174 561,60 zł brutto;
- 2) Umowa została zawarta w dniu 04.12.2024 r. Termin realizacji do dnia 18.12.2024 r.

Na część 3.

- 1) Miecz Net Karol Labe, Mieczków 14A, 41 – 250 Czeladź, za cenę 11 623,50 zł brutto.
- 2) Umowa została zawarta w dniu 05.12.2024 r. Termin realizacji do dnia 19.12.2024 r.

VI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Grudziądzkiego”.

1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część I:

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
- Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Część II:

- Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- Ubezpieczenie autocasco,
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
- Ubezpieczenie Assistance.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na część I:

- 1) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81 – 731 Sopot, za cenę 139 362,03 zł brutto;
- 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.12.2024 r. Termin realizacji: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na część II:

- 1) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa, za cenę 24 664,00 zł brutto;
- 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.12.2024 r. Termin realizacji zadania od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

VII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Drzewiarz Bis Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46a, 87 – 600 Lipno, za cenę 17 835,00 zł brutto.
2. Postępowanie unieważnione – Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

VIII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji – przeznaczonych do utylizacji”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: TABLA Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7b, 20 – 447 Lublin, za cenę 214 020,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30.12.2024 r. Termin realizacji zadania od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

W 2024 r. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie przeprowadziło 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.

I Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: ART-SERVICE Łukasz Lewalski, ul. Pod Foluszek 68, 87 – 305 Zbiczno, za cenę 1 136 000,00 zł brutto.
2. Umowa została zawarta w dniu 19.09.2024 r. Termin realizacji zadania do 31.05.2025 r.
Umowa zostanie wykonana do dnia 31.05.2025 r.

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr 2 oraz Centrum POW w Wydrznie”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: ART-SERVICE Łukasz Lewalski, ul. Pod Foluszek 68, 87 – 305 Zbiczno, za cenę 499 380,00 zł brutto.
2. Umowa została zawarta w dniu 27.11.2024 r. Termin realizacji zadania do 30.09.2025 r.
Umowa zostanie wykonana do dnia 30.09.2025 r. (deklaratywnie).

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

W 2024 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 22 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- o w trybie podstawowym bez negocjacji – 20:

I Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., 84 – 208 Kielno, ul. Strażacka 4, za cenę 2 766 629,92 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 01.02.2024 r. Termin realizacji do dnia 01.08.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 04.07.2024 r.

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:
P&M Expert Service Paweł Trepkowski, Blizawy 11, 86 – 160 Warlubie, za cenę 60 264,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14.02.2024 r. Termin realizacji do dnia 15.03.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 13.03.2024 r.

III Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 4+055,15 – 5+106,46”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., 84 – 208 Kielno, ul. Strażacka 4, za cenę 4 180 056,90 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 04.03.2024 r. Termin realizacji do dnia 16.09.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 30.09.2024 r.

- IV Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę 4 385 308,99 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 04.04.2024 r. Termin realizacji do dnia 04.09.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 13.09.2024 r.
- V Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1374C Strzelce- Jankowice”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Colas Polska Sp. z o.o., 62 – 070 Pałędzie, ul. Nowa 49, za cenę 3 629 459,84 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 04.04.2024 r. Termin realizacji do dnia 04.09.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 25.09.2024 r.
- VI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Orle – Słup”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Kozłowo 8A, 86 – 105 Świecie, za cenę 4 693 750,26 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.03.2024 r. Termin realizacji do dnia 15.11.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 27.11.2024 r.
- VII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”.
1. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania:
Zadanie nr 1 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 5.520 m²;
Zadanie nr 2 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 5.060 m²;
Zadanie nr 3 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 5.520 m²;
Zadanie nr 4 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno, w ilości łącznej do 1.610 m².
 2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firmy: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., 86 – 300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4 – na wszystkie zadania, za cenę 794 383,20 zł brutto.
 3. Umowy z Wykonawcami zostały zawarte:
 - na zadanie nr 1,2 i 4 – 25.03.2024 r;
 - na zadanie nr 3 – 28.03.2024 r.
- Wartość umów:
- zadanie 1: 237 636,00 zł brutto;
 - zadanie 2: 230 280,60 zł brutto;
 - zadanie 3: 251 215,20 zł brutto;
 - zadanie 4: 75 251,40 zł brutto.
- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2024 r.
- Umowy zostały wykonane w dniach:
- zadanie nr 1 – w dniu 14.10.2024 r.;
 - zadanie nr 2 – w dniu 14.10.2024 r.;
 - zadanie nr 3 – w dniu 14.10.2024 r.;
 - zadanie nr 4 – w dniu 14.10.2024 r.
- VIII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa ciągnika rolniczego”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Agro – Sieć Maszyny Sp. z o.o., 86–200 Chełmno, ul. Magazynowa, za cenę 448 950,00 zł brutto.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2024 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 12.05.2024 r. Umowa została zrealizowana w dniu 10.05.2024 r.
- IX Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Cieczewo w km 3+102 – 4+818”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno, za cenę 2 489 295,07 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 08.05.2024 r. Termin realizacji zadania do dnia 08.10.2024 r. Umowa została zrealizowana do dnia 22.10.2024 r.
- X Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont bieżący dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., 86 – 300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4, za cenę 998 926,32 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.05.2024 r. Termin realizacji do dnia 18.08.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 08.08.2024 r.
- XI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1365C gr. woj. – Gardeja – Łasin i 1396C Wałdowo Szlacheckie – Turznice”.
1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1 - wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1365C gr. woj. – Gardeja – Łasin. W ramach części 1 wykonano remont nawierzchni drogi na odcinku o długości 1872 m metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Część 2 – wykonanie renowacji nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1396C Wałdowo – Szlacheckie – Turznice. W ramach części 2 wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1118 m w km 0+652 – 1+770 metodą położenia cienkiej warstwy bitumicznej na zimno (Slurry Seal).
 2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:
Na część 1:
 - 1) Budromex Radom Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ul. Wolanowskiej 228, 26 – 600 Radom, za cenę 603 703,68 zł brutto;
 - 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.06.2024 r. Termin realizacji do dnia 07.07.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 15.07.2024 r.Na część 2:
 - 1) PANKAS Sp. z o.o., Marcelin 19, 78 – 422 Gwda Wielka, za cenę 245 949,57 zł brutto;
 - 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09.07.2024 r. Termin realizacji do dnia 08.08.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 22.08.2024 r.
- XII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: CUBUS Przemysław Kubiak, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Furmańska 6, za cenę 41 046,48 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.06.2024 r. Termin realizacji do dnia 30.06.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 02.07.2024 r.
- XIII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędzyce – Lisnowo w km 2+300 do 3+070 o długości 0,770 km w miejscowości Bogdanki”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:
 - 1) UNITRAK Sp. z o.o., 84 – 208 Kielno, ul. Strażacka 4, za cenę 2 488 011,75 zł brutto;
 - 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 04.07.2024 r. Termin realizacji do dnia 04.11.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 22.11.2024 r.
- XIV Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Handlowo – Usługowej Grzegorz Liberacki, Nowe Grodziczno 42, 13 – 324 Grodziczno, za cenę 181 493,31 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.08.2024 r. Termin realizacji do dnia 31.08.2024 r. Dostawa została zrealizowana w terminie umownym.

- XV Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo od km 9+250 do km 9+950”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., 87 – 200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61, za cenę 1 226 591,29 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.08.2024 r. Termin realizacji do dnia 21.11.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 06.12.2024 r.
- XVI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: P&M Expert Service Paweł Trepkowski, Blizawy 11, 86 – 160 Warlubie, za cenę 137 181,60 zł brutto.
 2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.10.2024 r. Termin realizacji do dnia 10.12.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 10.12.2024 r.
- XVII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano 8 wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty za cenę 427 842,00 zł brutto.
 2. Zamówienie zostało podzielone na 22 zadania:
 - UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno;
 - Firma PIĄTEK Franciszek Piątek, Fijewo 29, 87 – 220 Radzyń Chełmiński;
 - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przełom”, Linowo 65, 86 – 341 Świecie nad Osą;
 - AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, 86 – 300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 15;
 - Dawid Cybulski, Nowe Jankowice 22, 86 – 320 Łasin;
 - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86 – 318 Rogóźno.
 3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 17.10.2024 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2025 r.
- XVIII Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz i Słup”.
1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C granica województwa – Wielki Węlcz – Białochowo;

Część 2 – Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Słup w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo;
 2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na część 1:

 - 1) EXPERT Sp. z o.o., Sp. k., 86 – 300 Grudziądz, ul. Rapackiego 33, za cenę 185 000,00 zł brutto;
 - 2) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31.10.2024 r. Termin realizacji do dnia 15.12.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 13.12.2024 r.

Na część 2:

 - 1) Dom Weselny „KAROLINA” Mirosław Mączyński, Świerkocin, ul. Kokosowa 27, 86 – 300 Grudziądz, za cenę 164 891,46 zł brutto;
 - 2) Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.11.2024 r. Termin realizacji do dnia 15.12.2024 r. Umowa została wykonana w dniu 13.12.2024 r.
- XIX Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025”.
1. Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań;
 2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Araucz – Trans Rafał Araucz – Usługi Transportowe, Plemięta 41, 86 – 330 Mełno (jako wykonawcę na 2 zadania) za cenę 216 000,00 zł brutto.
 3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30.10.2024 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2025 r.
- XX Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby PZD w 2025 r.”.
1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26 – 670 Pionki, za cenę 233 483,38 zł brutto.
 2. Umowa została zawarta w dniu 30.12.2024 r. Termin realizacji do dnia 31.12.2025 r.

- o postępowania przeprowadzone w trybie z wolnej ręki – 2:

I Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025”.

1. W dniu 22.10.2024 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Grzegorzem Wantoch – Rekowskim – właścicielem Zakładu Blacharsko – Dekarskiego z siedzibą w Boguszewie 60B, 86 – 330 Melno, na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 w ramach zadania nr 4.
2. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 24.10.2024 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy: 87 750,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2025 r.

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025”.

1. W dniu 22.10.2024 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Tomaszem Prokopczykiem – właścicielem Firmy Usługowo – Handlowej Tomasz Prokopczyk, 86 – 341 Świecie nad Osą 71/13, na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 w ramach zadania nr 7.
2. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 24.10.2024 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy: 101 520,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2025 r.

2.14. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W ROKU 2023

Rada Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr LVI/70/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. ustaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. na zadania:

- a) **Zadanie pn. „Remont odcinków dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo km 6+650 do 7+160, 1404C Słup-Linowo w km 0+975 do 1+300, 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP w km 0+706 do 1+160,36” wykonano 1 689 032,76 zł.**

W dniu 12.07.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (znak: ZP.271.3.11.2023) na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę UNITRAK Sp. z o.o. W dniu 21 lipca 2023 r. zawarto umowę o numerze 272.10.2.2023 r., z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 21 grudnia 2023 r.

Wykonawca zrealizował w 2023 r. część robót. Podstawowym utrudnieniem w realizacji remontu były warunki atmosferyczne. Były to przyczyny niezależne od wykonawcy.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowy:

- umowa nr 272.10.2.2023 z dnia 21 lipca 2023 r. na roboty budowlane – kwota wynagrodzenia **1 677 132,76 zł** brutto stanowiąca wydatki niewygasające roku 2023;
- umowa nr 30/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego – kwota wynagrodzenia **11 900,00 zł** brutto stanowiąca wydatki niewygasające roku 2023.

Następnie podpisano w dniu 21.12.2023 r. aneks nr 1 do umowy nr 272.10.2.2023 przedłużając termin wykonania do dnia 11.01.2024 r.

Zadanie zrealizowano w 2024 r. wydatkując środki niewygasające w dniu 23.02.2024 r.

- b) **Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359” wykonano 0,00 zł.**

W dniu 20.01.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego (znak: ZP.271.1.3.2023) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Lipiński Mosty Tomasz Lipiński, 81-591 Gdynia ul. Górczycowa 2E/13. W dniu 24 stycznia 2023 r. zawarto umowę o numerze 6/2023 oraz podpisano w dniu

31 października 2023 r. aneks nr 1 do umowy, z których ostateczny termin wykonania upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

- umowa nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 31.10.2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **47 650,20 zł brutto**.

Następnie podpisano w dniu 29.12.2023 r. aneks nr 2 do umowy nr 6/2023 przedłużając termin realizacji do 31.01.2024 r.

W dniu 01.02.2024 r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr 6/2024 przedłużając termin do dnia 30.06.2024 r.

W związku dalszą przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ze względu na to, że dzień 30.06.2024 r. był ostatnim dniem wykonania wydatków niewygasających z roku 2023 wydatki nie zostały zrealizowane.

c) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec” wykonano 0,00 zł.

W dniu 08.03.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji) znak: ZP.271.3.4.2023) na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń ul. Bema 12/1. W dniu 4 marca 2023 r. zawarto umowę o numerze 272.2.2023, z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2023 r.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowy:

- umowa nr 272.2.2023 z dnia 14 marca 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **376 257,00 zł brutto**.

Następnie w dniu 15.12.2023 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 272.2.2023 przedłużając termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.

W dniu 29.12.2023 r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr 272.2.2023 przedłużając termin realizacji do dnia 30.04.2024 r.

W dniu 26.04.2024 r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr 272.2.2023 przedłużając termin realizacji do 27.06.2024 r. oraz zwiększając wynagrodzenie o kwotę 49 200,00 zł.

Ze względu na dalsze niezrealizowanie zadania do 30.06.2024 r. wydatki niewygasające z roku 2023 nie zostały zrealizowane w 2024 r.

d) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza” wykonano 36 900,00 zł.

W dniu 24.04.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytaniu ofertowego (znak: ZP.271.1.17.2023) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę New Age Projekt Steel Jakub Słupski, ul. Waryńskiego 20, 86-200 Grudziądz. W dniu 21 czerwca 2023 r. zawarto umowę o numerze 21/2023, z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 5 grudnia 2023 r.

Przyczyną niewykonania zadania w terminie są niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności polegające na wydaniu decyzji środowiskowych.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

umowa nr 21/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **36 900,00 zł** brutto. Umowa została zawarta dopiero w miesiącu czerwcu 2023 r. ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany wartości wynagrodzenia w planie budżetu na 2023 r.

Następnie w dniu 05.12.2023 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 21/2023 przedłużając termin płatności do dnia 31.12.2023 r.

W dniu 29.12.2023 r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr 21/2023 przedłużając termin płatności do dnia 30.04.2024 r.

Zadanie zrealizowano w 2024 r. wydając środki niewygasające w dniu 27.06.2024 r.

- e) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre” wykonano 18 999,99 zł.

W dniu 21.06.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytaniu ofertowego (znak: ZP.271.1.25.2023) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę New Age Projekt Steel Jakub Słupski, ul. Waryńskiego 20, 86-200 Grudziądz. W dniu 21 czerwca 2023 r. zawarto umowę o numerze 23/2023 oraz aneks nr 1 do tej umowy z dnia 27 czerwca 2023 r., z której ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przyczyną niewykonania zadania w terminie są niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności polegające na konieczności przeprowadzenia czynności geodezyjnych oraz pozyskaniu nieruchomości pod poszerzenie pasa drogi.

W związku z realizacją ww. zadania zawarto umowę:

umowa nr 23/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 13 września 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **18 999,99 zł** brutto.

Następnie w dniu 30.11.2024 r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr 23/2023 przedłużając termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.

W dniu 29.12.2023 r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr 23/2023 przedłużając termin realizacji do dnia 30.04.2024 r.

Zadanie zrealizowano w 2024 r. wydając środki niewygasające w dniu 27.06.2024 r.

Plan ogółem na wydatki niewygasające - 2 168 839,95 zł;

Wykonanie do 30.06.2024 r. - 1 744 932,75 zł;

Pozostało przekazane na dochody roku 2024 r. - 423 907,20 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
600			Transport i łączność	26 111 149,27	28 493 952,84	28 045 569,02	98,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 392 391,27	10 093 536,64	8 302 514,44	82,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 034,71	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 899 899,00	2 929 597,50	2 654 241,35	90,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	422 521,30	56,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 449 592,27	6 371 039,14	5 178 617,08	81,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 713 758,00	18 379 416,20	19 723 429,58	107,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 052 510,00	1 064 741,25	101,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	112,00	175,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	160 125,00	148 544,30	92,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 723,00	1 857,93	107,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	2 027,90	206,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 678 008,00	2 634 291,00	3 976 427,00	150,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 907,20	423 907,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	19 625,00	93,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 000,00	19 625,00	93,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	449 311,60	483 605,83	107,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	449 311,60	483 605,83	107,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	309 088,00	308 582,89	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	84 799,34	169,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 726,38	80 726,38	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 497,22	9 497,22	100,00%
710			Działalność usługowa	1 581 800,00	1 756 567,50	1 788 674,66	101,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 100,00	1 006 424,00	1 038 553,48	103,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	682 129,48	104,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 100,00	356 424,00	356 424,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	750 143,50	750 121,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00	750 143,50	750 120,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	1 833 341,00	1 600 006,11	1 563 147,14	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	59 413,00	59 413,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	59 413,00	59 413,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	151 701,00	1 061 203,76	1 114 339,34	105,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 463,00	5 463,00	5 502,02	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	10,41	34,70%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 892,49	122,31%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	38 936,37	139,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	546 000,00	593 626,85	108,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	335,96	16,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 758,00	12 657,00	12 976,40	102,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	4 445,08	47,29%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 553,12	331 553,12	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 503,13	19 503,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 547,51	102 547,51	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 100,00	66 194,35	67 174,71	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 507,90	3 507,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	948,00	1 856,81	195,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 638,45	61 623,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	187,00	187,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	158 240,00	413 195,00	322 220,09	77,98%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 867,30	67 867,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 897,70	14 897,70	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 640,00	65 440,00	39 811,49	60,84%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 195,80	141 195,80	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 994,20	30 994,20	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	92 800,00	27 453,60	29,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
752			Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	52 260,00	52 259,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 350,00	21 349,50	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 734,00	11 294 734,00	12 481 180,72	110,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 955 400,00	1 205 400,00	1 330 986,72	110,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 000 000,00	1 092 443,50	109,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 000,00	14 000,00	20 356,31	145,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 145,00	120,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 350,00	135,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	30 500,00	44 815,60	146,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	306,60	153,30%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	137 790,00	102,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	7 565,00	204,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 014,71	201,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 089 334,00	10 089 334,00	11 150 194,00	110,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 469,00	9 346 469,00	10 407 329,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 865,00	742 865,00	742 865,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 942 979,00	27 281 936,00	29 223 511,00	107,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 381 716,00	6 102 180,00	6 102 180,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 716,00	6 102 180,00	6 102 180,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 939 140,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 939 140,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 495 310,00	13 495 310,00	13 495 310,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 495 310,00	13 495 310,00	13 495 310,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	618 493,00	618 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	618 493,00	618 493,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 435,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 435,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 065 953,00	7 065 953,00	7 065 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 065 953,00	7 065 953,00	7 065 953,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	154 700,00	203 565,76	166 669,25	81,87%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 700,00	63 565,76	59 874,44	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	234,00	58,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		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	12 000,00	12 000,00	9 402,37	78,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 865,76	48 865,76	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 140,00	87,69%
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	106 794,81	76,28%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	106 794,81	76,28%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 313,00	339 726,00	339 013,23	99,79%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 026,00	26 025,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 026,00	26 025,60	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 313,00	92 700,00	91 987,63	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 313,00	92 700,00	91 987,63	99,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 185 332,00	3 247 884,07	3 109 093,95	95,73%
	85508		Rodziny zastępcze	527 739,00	865 255,65	848 022,14	98,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	154 421,00	222 240,03	215 323,72	96,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	992,00	991,64	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 157,00	17 248,39	95,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 430,00	48 705,07	96,58%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 408,00	404 066,24	398 226,71	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 910,00	169 370,38	167 502,61	98,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 657 593,00	1 876 403,42	1 855 763,67	98,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 312 738,00	1 351 301,42	1 351 301,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 384,00	2 697,16	113,14%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	251 538,00	230 230,43	91,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 555,00	271 180,00	271 179,56	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	506 225,00	405 308,14	80,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 938,00	362 644,12	80,06%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 287,00	42 664,02	80,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
			Razem	70 664 548,27	75 113 514,88	77 609 539,10	103,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
600			Transport i łączność	9 397 391,27	11 269 817,64	9 490 878,52	84,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 392 391,27	10 093 536,64	8 302 514,44	82,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 034,71	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 899 899,00	2 929 597,50	2 654 241,35	90,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	422 521,30	56,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 449 592,27	6 371 039,14	5 178 617,08	81,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 155 281,00	1 168 739,08	101,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 052 510,00	1 064 741,25	101,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	112,00	175,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 723,00	1 857,93	107,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	2 027,90	206,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	19 625,00	93,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 000,00	19 625,00	93,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	359 088,00	393 382,23	109,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	359 088,00	393 382,23	109,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	309 088,00	308 582,89	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	84 799,34	169,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 581 800,00	1 756 567,50	1 788 674,66	101,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 100,00	1 006 424,00	1 038 553,48	103,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	682 129,48	104,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 100,00	356 424,00	356 424,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	750 143,50	750 121,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00	750 143,50	750 120,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	313 741,00	1 232 468,60	1 260 956,03	102,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	59 413,00	59 413,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	59 413,00	59 413,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	151 701,00	958 656,25	1 011 791,83	105,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 463,00	5 463,00	5 502,02	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	10,41	34,70%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 892,49	122,31%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	38 936,37	139,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	546 000,00	593 626,85	108,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	335,96	16,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 758,00	12 657,00	12 976,40	102,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	4 445,08	47,29%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 553,12	331 553,12	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 503,13	19 503,13	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66 194,35	67 174,71	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 507,90	3 507,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	948,00	1 856,81	195,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 638,45	61 623,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	187,00	187,00%
	75095		Pozostała działalność	108 640,00	148 205,00	122 576,49	82,71%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 867,30	67 867,30	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 897,70	14 897,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 640,00	65 440,00	39 811,49	60,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
752			Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	52 260,00	52 259,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 350,00	21 349,50	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 734,00	11 294 734,00	12 481 180,72	110,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 955 400,00	1 205 400,00	1 330 986,72	110,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 000 000,00	1 092 443,50	109,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 000,00	14 000,00	20 356,31	145,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 145,00	120,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 350,00	135,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	30 500,00	44 815,60	146,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	306,60	153,30%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	137 790,00	102,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	7 565,00	204,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 014,71	201,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 089 334,00	10 089 334,00	11 150 194,00	110,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 469,00	9 346 469,00	10 407 329,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 865,00	742 865,00	742 865,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 942 979,00	27 281 936,00	29 223 511,00	107,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 381 716,00	6 102 180,00	6 102 180,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 716,00	6 102 180,00	6 102 180,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 939 140,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 939 140,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 495 310,00	13 495 310,00	13 495 310,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 495 310,00	13 495 310,00	13 495 310,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	618 493,00	618 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	618 493,00	618 493,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 435,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 435,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 065 953,00	7 065 953,00	7 065 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 065 953,00	7 065 953,00	7 065 953,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	154 200,00	203 065,76	166 669,25	82,08%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 200,00	63 065,76	59 874,44	94,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	234,00	58,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		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	12 000,00	12 000,00	9 402,37	78,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 865,76	48 865,76	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 140,00	87,69%
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	106 794,81	76,28%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	106 794,81	76,28%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 313,00	339 726,00	339 013,23	99,79%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 026,00	26 025,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 026,00	26 025,60	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 313,00	92 700,00	91 987,63	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 313,00	92 700,00	91 987,63	99,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 185 332,00	3 247 884,07	3 109 093,95	95,73%
	85508		Rodziny zastępcze	527 739,00	865 255,65	848 022,14	98,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	154 421,00	222 240,03	215 323,72	96,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	992,00	991,64	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 157,00	17 248,39	95,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 430,00	48 705,07	96,58%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 408,00	404 066,24	398 226,71	98,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 910,00	169 370,38	167 502,61	98,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 657 593,00	1 876 403,42	1 855 763,67	98,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 312 738,00	1 351 301,42	1 351 301,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 384,00	2 697,16	113,14%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	251 538,00	230 230,43	91,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 555,00	271 180,00	271 179,56	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	506 225,00	405 308,14	80,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 938,00	362 644,12	80,06%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 287,00	42 664,02	80,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
			Razem	52 430 690,27	57 431 118,57	58 662 433,89	102,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 713 758,00	17 224 135,20	18 554 690,50	107,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 713 758,00	17 224 135,20	18 554 690,50	107,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	160 125,00	148 544,30	92,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 678 008,00	2 634 291,00	3 976 427,00	150,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 907,20	423 907,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 223,60	90 223,60	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 223,60	90 223,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 726,38	80 726,38	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 497,22	9 497,22	100,00%
750			Administracja publiczna	1 519 600,00	367 537,51	302 191,11	82,22%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	102 547,51	102 547,51	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 547,51	102 547,51	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	49 600,00	264 990,00	199 643,60	75,34%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 195,80	141 195,80	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 994,20	30 994,20	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	92 800,00	27 453,60	29,58%
801			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	18 233 858,00	17 682 396,31	18 947 105,21	107,15%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 469,00	9 346 469,00	10 407 329,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 865,00	742 865,00	742 865,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 000 000,00	1 092 443,50	109,24%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 463,00	5 463,00	5 502,02	100,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 000,00	14 000,00	20 356,31	145,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 145,00	120,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 350,00	135,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	234,00	58,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	1 083 010,00	1 109 556,85	102,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	314,00	418,60	133,31%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	137 790,00	102,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	808 830,00	824 830,00	823 828,42	99,88%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
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	16 000,00	16 000,00	14 294,86	89,34%
0830	Wpływy z usług	1 635 159,00	1 741 541,45	1 712 356,32	98,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 500,00	160 625,00	148 544,30	92,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	548 723,00	597 701,80	108,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 499,90	5 190,60	79,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 758,00	63 454,76	68 126,87	107,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	62 038,45	61 623,00	99,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 413,00	105 884,00	102 491,58	96,80%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 867,30	67 867,30	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 897,70	14 897,70	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	784 491,12	694 197,24	88,49%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 790,13	62 167,15	85,41%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 435,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 442 800,00	1 949 946,50	1 948 381,74	99,92%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	301 968,00	278 935,50	92,37%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 008 539,00	2 995 037,50	2 694 052,84	89,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 308,00	446 966,24	441 126,71	98,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	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	434 465,00	440 550,38	438 682,17	99,58%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	763 200,00	435 721,30	57,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	84 800,14	169,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 026,00	26 025,60	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 449 592,27	6 471 039,14	5 278 617,08	81,57%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 939 140,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 942 979,00	27 281 936,00	27 281 936,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	221 922,18	221 922,18	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 491,42	40 491,42	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 547,51	102 547,51	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 678 008,00	2 634 291,00	3 976 427,00	150,95%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	92 800,00	27 453,60	29,58%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 465 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 907,20	423 907,20	100,00%
	Razem	70 664 548,27	75 113 514,88	77 609 539,10	103,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 469,00	9 346 469,00	10 407 329,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 865,00	742 865,00	742 865,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 000 000,00	1 092 443,50	109,24%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 463,00	5 463,00	5 502,02	100,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 000,00	14 000,00	20 356,31	145,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 145,00	120,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 350,00	135,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	234,00	58,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 500,00	1 083 010,00	1 109 556,85	102,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	314,00	418,60	133,31%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	137 790,00	102,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	808 830,00	824 830,00	823 828,42	99,88%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
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	16 000,00	16 000,00	14 294,86	89,34%
0830	Wpływy z usług	1 635 159,00	1 741 541,45	1 712 356,32	98,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 500,00	160 625,00	148 544,30	92,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	548 723,00	597 701,80	108,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 499,90	5 190,60	79,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 758,00	63 454,76	68 126,87	107,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	62 038,45	61 623,00	99,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 413,00	105 884,00	102 491,58	96,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 308,00	446 966,24	441 126,71	98,69%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 465,00	440 550,38	438 682,17	99,58%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	763 200,00	435 721,30	57,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	84 800,14	169,60%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 449 592,27	6 471 039,14	5 278 617,08	81,57%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 907,20	423 907,20	100,00%
	Razem	22 018 372,27	24 523 780,52	24 229 012,63	98,80%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 949,16	88,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	47 022,47	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	47 022,47	87,08%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
600			Transport i łączność	42 822 726,52	51 132 415,23	43 992 754,26	86,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 487 185,52	10 559 184,26	8 785 667,55	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 260,72	251 284,89	195 151,91	77,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,57	14 965,57	13 871,93	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 784,90	41 784,90	31 712,08	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,66	3 526,66	3 081,73	87,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 165 808,50	10 236 323,01	8 534 646,82	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 203,08	7 203,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 646,15	3 646,15	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 335 541,00	40 498 230,97	35 132 086,71	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 000,00	836 000,00	792 748,33	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 456 069,00	9 479 004,77	6 807 770,91	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000,00	1 637 275,00	753 635,93	46,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 595 722,00	14 590 139,20	12 822 119,54	87,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 000,00	594 588,00	446 662,28	75,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00	594 588,00	446 662,28	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	131 380,88	131 380,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 787,44	8 787,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	25 530,00	25 295,08	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	3 686,00	3 609,89	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	2 925,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 000,00	25 378,24	87,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 162,51	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	169 342,02	156 509,52	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 059,52	3 703,17	91,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 903,68	3 903,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 392,16	1 392,16	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 000,00	35 459,00	39,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 390,30	890,30	64,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 884,41	81,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	37 515,00	37,52%
710			Działalność usługowa	1 319 300,00	1 494 067,50	1 185 767,93	79,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 600,00	743 924,00	435 647,55	58,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 582,00	132 570,83	132 570,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 511,00	35 072,17	35 072,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 273,00	30 273,00	30 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	5 734,00	5 734,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 800,00	536 313,00	230 036,55	42,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 961,00	1 961,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	750 143,50	750 120,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 708,00	1 707,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 496,00	129 688,00	129 688,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 000,00	369 740,00	369 739,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 043,00	31 042,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	94 737,00	94 736,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 178,00	5 177,61	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 629,00	22 625,65	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 260,00	8 245,75	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	497,00	496,92	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 124,50	64 123,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 265,00	1 264,67	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 236,00	2 235,45	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 114,00	3 113,30	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00	12 126,00	12 125,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 039,00	1 039,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 319,00	1 318,48	99,96%
750			Administracja publiczna	14 862 625,85	15 089 188,54	13 571 717,01	89,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	59 413,00	59 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 031,00	47 144,61	47 144,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,39	4 618,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	419 608,00	430 108,00	376 704,03	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 608,00	303 108,00	301 278,94	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	45 317,41	52,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 700,34	78,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 407,34	69,38%
	75020		Starostwa powiatowe	10 732 321,85	11 649 130,09	10 502 005,36	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	33 495,78	31 072,70	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 493,00	6 164 848,00	5 922 729,93	96,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 846,00	33 192,50	74,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 914,00	5 857,50	74,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 741,00	373 117,00	371 591,84	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 412,00	1 072 227,00	1 042 339,14	97,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 592,43	5 619,47	74,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,84	991,67	74,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 568,00	122 773,00	116 482,35	94,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 039,23	743,43	71,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,39	131,20	71,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	51 000,00	37 548,00	73,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	979,89	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 350,00	918 572,02	662 886,32	72,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 753,12	64 728,56	27,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 309,38	11 422,69	27,00%
		4260	Zakup energii	363 000,00	353 000,00	272 785,65	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	235 800,00	180 180,00	124 876,97	69,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 623,00	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 820,00	588 068,00	524 088,92	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 600,00	13 951,72	56,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	310,54	20,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	48 850,00	15 096,61	30,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	4 177,90	74,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	129 199,00	128 199,00	106 434,51	83,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 044,85	202 492,79	202 419,46	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 891,00	8 268,00	8 268,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	2 960,00	1 818,00	61,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 398,00	83,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	18 000,00	592,91	3,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	1 880,51	13,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	56 000,00	35 366,10	63,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	34 680,00	90,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 120,00	90,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 252,00	18 631,00	11 213,62	60,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,34	44,63	61,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,77	7,87	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	46 800,00	21 417,08	45,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	663 321,00	655 051,17	98,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	119 600,00	106 768,05	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	7 951,39	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	93 816,66	93,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 794 196,00	1 429 582,45	1 337 261,94	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 015,00	2 014,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 380,00	917 065,00	868 867,02	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 375,00	53 374,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 940,00	174 487,00	146 526,89	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 435,00	25 118,00	20 486,31	81,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	41 150,00	40 161,68	97,60%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 938,75	58,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 528,50	80,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 760,00	1 424,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	30 250,00	29 827,33	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	2 220,00	1 955,74	88,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 838,00	3 621,52	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 311,00	55 481,00	55 214,22	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	694,00	840,00	840,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	576,00	576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 369,00	23 739,00	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	81 638,45	77 396,52	94,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	646 200,00	1 401 355,00	1 189 564,63	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 800,00	952 450,00	864 958,44	90,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 787,30	25 416,72	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,70	5 579,28	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	36 731,36	83,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 080,00	23 197,80	64,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 920,00	5 092,20	64,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 550,00	2 345,23	91,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	116 000,00	34 317,00	29,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 195,80	132 550,21	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 994,20	29 096,39	93,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 048,53	2 048,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 702,36	1 702,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 613,66	23 613,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	52 260,00	52 259,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 271,27	3 271,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	59,29	59,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 780,00	32 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 410,63	4 410,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 738,81	11 738,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	61 260,00	58 988,57	96,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 500,00	4 228,58	65,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 228,58	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 260,00	23 259,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 060,00	18 059,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
		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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 983,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 016,84	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	146,59	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,72	1 263,72	1 191,58	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 018,05	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%
758			Różne rozliczenia	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 557 222,00	7 264 856,52	6 904 393,20	95,04%
	80115		Technika	1 408 854,00	1 604 431,04	1 501 307,17	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 844,00	56 673,00	56 361,44	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 931,00	164 567,00	155 886,27	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 498,00	10 497,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 802,00	169 818,00	158 568,89	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 014,00	21 403,00	19 716,65	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	44,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,00	23 582,00	22 017,11	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 774,00	87 287,04	87 287,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	48 552,00	66 886,00	66 885,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 087,00	129 502,00	106 655,01	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	1 156,00	449,69	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 953,00	21 039,00	19 967,50	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	853,77	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00	429,22	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 011,00	6 011,00	5 721,52	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 696,00	50 306,00	50 306,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 011,00	2 403,00	2 246,82	93,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 018,00	435,00	210,44	48,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 977,00	706 291,00	688 103,29	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 213,00	48 565,00	48 564,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 795 935,00	2 055 355,64	1 958 306,29	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 086,00	78 121,00	77 685,87	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 595,00	226 852,00	215 291,16	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00	14 471,00	14 470,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 280,00	234 087,00	218 643,99	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 346,00	29 505,00	27 178,50	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	56,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 496,00	32 508,00	30 382,00	93,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00	52 289,12	52 275,23	99,97%
		4260	Zakup energii	66 927,00	92 200,00	92 199,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 011,00	89 512,52	57 570,49	64,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00	1 594,00	619,89	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	29 002,00	27 453,73	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 275,00	998,81	78,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	638,00	591,63	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 286,00	8 286,00	7 886,87	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00	69 711,00	69 711,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 773,00	3 312,00	3 098,07	93,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 323,00	599,00	290,09	48,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 377,00	973 595,00	946 000,78	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 837,00	66 945,00	66 944,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 216,59	96,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 536 397,00	2 768 930,84	2 637 288,50	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 982,00	110 331,00	109 662,62	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 195,00	320 384,00	307 141,31	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 756,00	20 437,00	20 436,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 102,00	330 604,00	309 322,34	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 858,00	41 669,00	38 384,54	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 008,00	45 910,00	42 116,42	91,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 401,00	10 293,36	10 293,36	100,00%
		4260	Zakup energii	94 521,00	130 214,00	130 213,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 902,00	126 416,48	81 445,55	64,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	875,42	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 057,00	40 959,00	38 668,03	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 410,72	78,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	835,55	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	11 138,61	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 547,00	98 804,00	98 804,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	4 678,00	4 375,11	93,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 290,00	849,00	409,60	48,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 927,00	1 375 007,00	1 336 083,80	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 807,00	94 547,00	94 546,28	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 742,00	29 742,00	29 234,92	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,00	10 242,00	10 234,92	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	605 357,00	606 053,00	594 382,06	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 592,00	84 592,00	83 702,05	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	12 120,00	10 464,47	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 096,00	4 096,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 421,00	7 421,00	132,54	1,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 689,00	494 689,00	494 689,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	180 937,00	200 344,00	183 874,26	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,00	106 455,00	94 542,42	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,00	7 376,00	7 315,49	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 251,00	18 204,00	16 911,08	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	68,79	34,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	591,98	39,47%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 984,00	2 923,12	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	774,90	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	151,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,28	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	1 033,20	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	88,00	11,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 809,00	56 206,00	56 206,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	35 250,00	70 250,00	70 250,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	624 387,00	714 990,00	709 935,17	99,29%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 441,00	699 626,00	695 275,17	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	215,05	61,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 069,00	484 137,00	483 804,47	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 709,00	36 359,00	36 145,84	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 918,00	88 827,00	88 704,63	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 925,00	8 451,00	8 291,29	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 450,00	1 300,00	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 149,00	9 860,60	97,16%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	282,00	281,12	99,69%
		4260	Zakup energii	9 881,00	13 797,00	11 777,18	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 490,00	1 935,65	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	722,00	722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 957,00	29 288,00	29 070,15	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	43,70	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,00	67,79	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 446,00	11 864,00	11 160,00	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	262,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	11 160,00	96,88%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 169,00	2 944 548,00	2 931 042,14	99,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 756,00	299 554,00	286 760,51	95,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 390,00	191 623,00	183 432,25	95,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 366,00	107 931,00	103 328,26	95,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 000,00	323 194,00	323 194,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	323 194,00	323 194,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 313,00	92 700,00	91 987,63	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 261,00	49 699,00	49 698,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,00	8 912,00	8 912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,00	10 667,00	10 099,07	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	146,00	145,76	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,00	14 126,00	13 983,51	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 637,00	1 636,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	2 591,11	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 200,00	408 400,00	399 000,00	97,70%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 200,00	43 400,00	34 000,00	78,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 200,00	43 400,00	34 000,00	78,34%
855			Rodzina	4 642 289,00	5 657 127,07	5 138 036,18	90,82%
	85508		Rodziny zastępcze	1 370 218,00	1 580 586,65	1 425 966,36	90,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 984,00	108 121,63	91 483,51	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 404,00	80 281,00	78 900,44	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	841 298,00	940 370,90	859 116,22	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00	176 122,00	174 253,32	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00	5 850,74	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 964,00	55 328,00	53 077,87	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	7 427,00	6 958,68	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 100,00	168 656,00	135 203,60	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866,00	7 914,00	7 913,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	920,00	919,28	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	457,50	45,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	2 764,00	2 757,25	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 845,00	14 909,12	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	529,00	528,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 633,00	4 632,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	760,00	760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 423,00	2 489,00	795,41	31,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 272 071,00	3 529 315,42	3 265 761,68	92,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 400,00	72 777,00	72 776,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	441,49	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	148 208,00	77 801,20	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 237,00	1 891 237,00	1 859 486,32	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 779,00	84 594,00	84 592,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 301,00	351 006,00	340 516,19	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 238,00	47 021,00	43 953,02	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 460,00	270 594,00	269 446,42	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	180 730,00	221 644,00	221 227,67	99,81%
		4260	Zakup energii	90 300,00	96 300,00	72 545,34	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	11 444,00	10 959,17	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 340,00	1 976,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 024,00	125 025,00	119 638,46	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	114 517,42	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 510,00	1 504,20	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 010,00	17 010,00	15 967,93	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 946,00	59 173,00	59 171,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 424,00	13 865,00	13 758,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	547 225,00	446 308,14	81,56%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 571,00	84 212,62	95,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 420,00	9 907,38	95,08%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 881,00	15 099,40	95,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	1 776,38	95,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 169,00	1 742,06	80,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	204,94	80,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 457,00	536,84	6,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00	63,16	6,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	6 362,12	71,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	748,48	71,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	3 496,63	78,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	411,37	78,21%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 421,00	13 421,05	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 579,00	1 578,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	308 236,00	236 967,89	76,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 264,00	27 878,61	76,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 791,00	805,51	44,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	94,75	45,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 106,93	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	18 000,00	14 072,46	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 134,07	29 021,24	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	16 873,20	16,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	53 500,00	50 100,00	93,64%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	20 500,00	17 100,00	83,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	60 880,00	64 880,00	57 956,15	89,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 880,00	64 880,00	57 956,15	89,33%
		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	21 000,00	21 000,00	20 999,90	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 230,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	6 550,00	87,33%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	25 600,00	25 256,25	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
			Razem	75 848 249,37	86 712 335,93	76 319 569,95	88,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 968,00	11 968,00	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 949,16	88,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	47 022,47	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	47 022,47	87,08%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,29%
600			Transport i łączność	18 231 254,52	22 586 464,03	17 214 822,72	76,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 487 185,52	10 559 184,26	8 785 667,55	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 260,72	251 284,89	195 151,91	77,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,57	14 965,57	13 871,93	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 784,90	41 784,90	31 712,08	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,66	3 526,66	3 081,73	87,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 165 808,50	10 236 323,01	8 534 646,82	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 203,08	7 203,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 646,15	3 646,15	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 744 069,00	11 952 279,77	8 354 155,17	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 000,00	836 000,00	792 748,33	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 456 069,00	9 479 004,77	6 807 770,91	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000,00	1 637 275,00	753 635,93	46,03%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	494 588,00	409 147,28	82,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00	494 588,00	409 147,28	82,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	131 380,88	131 380,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 787,44	8 787,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	25 530,00	25 295,08	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	3 686,00	3 609,89	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	2 925,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 000,00	25 378,24	87,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 162,51	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	169 342,02	156 509,52	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 059,52	3 703,17	91,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 903,68	3 903,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 316,00	3 316,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 392,16	1 392,16	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 000,00	35 459,00	39,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 390,30	890,30	64,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 884,41	81,93%
710			Działalność usługowa	1 319 300,00	1 494 067,50	1 185 767,93	79,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 600,00	743 924,00	435 647,55	58,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 582,00	132 570,83	132 570,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 511,00	35 072,17	35 072,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 273,00	30 273,00	30 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	5 734,00	5 734,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 800,00	536 313,00	230 036,55	42,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 961,00	1 961,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	750 143,50	750 120,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 708,00	1 707,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 496,00	129 688,00	129 688,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 000,00	369 740,00	369 739,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 043,00	31 042,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	94 737,00	94 736,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 178,00	5 177,61	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 629,00	22 625,65	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 260,00	8 245,75	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	497,00	496,92	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 124,50	64 123,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 265,00	1 264,67	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 236,00	2 235,45	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 114,00	3 113,30	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00	12 126,00	12 125,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 039,00	1 039,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 319,00	1 318,48	99,96%
750			Administracja publiczna	12 413 560,85	13 842 805,09	12 456 084,64	89,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	59 413,00	59 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 031,00	47 144,61	47 144,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,39	4 618,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	419 608,00	430 108,00	376 704,03	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 608,00	303 108,00	301 278,94	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	45 317,41	52,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 700,34	78,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 407,34	69,38%
	75020		Starostwa powiatowe	9 865 256,85	10 796 944,09	9 683 472,11	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	33 495,78	31 072,70	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 493,00	6 164 848,00	5 922 729,93	96,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 846,00	33 192,50	74,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 914,00	5 857,50	74,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 741,00	373 117,00	371 591,84	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 412,00	1 072 227,00	1 042 339,14	97,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 592,43	5 619,47	74,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,84	991,67	74,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 568,00	122 773,00	116 482,35	94,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 039,23	743,43	71,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,39	131,20	71,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	51 000,00	37 548,00	73,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	979,89	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 350,00	918 572,02	662 886,32	72,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 753,12	64 728,56	27,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 309,38	11 422,69	27,00%
		4260	Zakup energii	363 000,00	353 000,00	272 785,65	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	235 800,00	180 180,00	124 876,97	69,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 623,00	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 820,00	588 068,00	524 088,92	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 600,00	13 951,72	56,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	310,54	20,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	48 850,00	15 096,61	30,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	4 177,90	74,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	129 199,00	128 199,00	106 434,51	83,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 044,85	202 492,79	202 419,46	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 891,00	8 268,00	8 268,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	2 960,00	1 818,00	61,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 398,00	83,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	18 000,00	592,91	3,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	1 880,51	13,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	56 000,00	35 366,10	63,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	34 680,00	90,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 120,00	90,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 252,00	18 631,00	11 213,62	60,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,34	44,63	61,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,77	7,87	61,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	119 600,00	106 768,05	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	7 951,39	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	93 816,66	93,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 196,00	1 323 575,00	1 236 126,42	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 015,00	2 014,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 380,00	917 065,00	868 867,02	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 375,00	53 374,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 940,00	174 487,00	146 526,89	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 435,00	25 118,00	20 486,31	81,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	41 150,00	40 161,68	97,60%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 938,75	58,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 528,50	80,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 760,00	1 424,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	30 250,00	29 827,33	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	2 220,00	1 955,74	88,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 838,00	3 621,52	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 311,00	55 481,00	55 214,22	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	694,00	840,00	840,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	576,00	576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	584 200,00	1 113 165,00	993 601,03	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 800,00	952 450,00	864 958,44	90,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 787,30	25 416,72	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,70	5 579,28	79,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	36 731,36	83,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 080,00	23 197,80	64,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 920,00	5 092,20	64,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 550,00	2 345,23	91,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 691,00	55 690,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 048,53	2 048,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 702,36	1 702,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 613,66	23 613,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	68 000,00	54 760,00	54 742,47	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 500,00	2 482,97	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	52 260,00	52 259,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 271,27	3 271,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	59,29	59,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 780,00	32 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 410,63	4 410,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 738,81	11 738,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	51 260,00	48 988,57	95,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 500,00	4 228,58	65,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 228,58	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 260,00	23 259,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 060,00	18 059,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 601,71	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 983,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 016,84	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	146,59	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,72	1 263,72	1 191,58	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 018,05	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	372 940,99	93,24%
758			Różne rozliczenia	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	667 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 521 222,00	7 178 856,52	6 856 176,61	95,51%
	80115		Technika	1 372 854,00	1 568 431,04	1 501 307,17	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 844,00	56 673,00	56 361,44	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 931,00	164 567,00	155 886,27	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 498,00	10 497,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 802,00	169 818,00	158 568,89	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 014,00	21 403,00	19 716,65	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	44,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,00	23 582,00	22 017,11	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 774,00	87 287,04	87 287,04	100,00%
		4260	Zakup energii	48 552,00	66 886,00	66 885,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 087,00	129 502,00	106 655,01	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	1 156,00	449,69	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 953,00	21 039,00	19 967,50	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	853,77	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00	429,22	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 011,00	6 011,00	5 721,52	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 696,00	50 306,00	50 306,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 011,00	2 403,00	2 246,82	93,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 018,00	435,00	210,44	48,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 977,00	706 291,00	688 103,29	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 213,00	48 565,00	48 564,96	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 795 935,00	2 005 355,64	1 910 089,70	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 086,00	78 121,00	77 685,87	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 595,00	226 852,00	215 291,16	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00	14 471,00	14 470,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 280,00	234 087,00	218 643,99	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 346,00	29 505,00	27 178,50	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	56,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 496,00	32 508,00	30 382,00	93,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00	52 289,12	52 275,23	99,97%
		4260	Zakup energii	66 927,00	92 200,00	92 199,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 011,00	89 512,52	57 570,49	64,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00	1 594,00	619,89	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	29 002,00	27 453,73	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 275,00	998,81	78,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	638,00	591,63	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 286,00	8 286,00	7 886,87	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00	69 711,00	69 711,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 773,00	3 312,00	3 098,07	93,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 323,00	599,00	290,09	48,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 377,00	973 595,00	946 000,78	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 837,00	66 945,00	66 944,86	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 536 397,00	2 768 930,84	2 637 288,50	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 982,00	110 331,00	109 662,62	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 195,00	320 384,00	307 141,31	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 756,00	20 437,00	20 436,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 102,00	330 604,00	309 322,34	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 858,00	41 669,00	38 384,54	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 008,00	45 910,00	42 116,42	91,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 401,00	10 293,36	10 293,36	100,00%
		4260	Zakup energii	94 521,00	130 214,00	130 213,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 902,00	126 416,48	81 445,55	64,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	875,42	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 057,00	40 959,00	38 668,03	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 410,72	78,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	835,55	92,84%
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	11 138,61	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 547,00	98 804,00	98 804,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	4 678,00	4 375,11	93,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 290,00	849,00	409,60	48,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 927,00	1 375 007,00	1 336 083,80	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 807,00	94 547,00	94 546,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 742,00	29 742,00	29 234,92	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,00	10 242,00	10 234,92	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	605 357,00	606 053,00	594 382,06	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 592,00	84 592,00	83 702,05	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	12 120,00	10 464,47	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 096,00	4 096,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 421,00	7 421,00	132,54	1,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 689,00	494 689,00	494 689,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	180 937,00	200 344,00	183 874,26	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,00	106 455,00	94 542,42	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,00	7 376,00	7 315,49	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 251,00	18 204,00	16 911,08	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	68,79	34,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	591,98	39,47%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 984,00	2 923,12	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	774,90	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	151,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,28	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	1 033,20	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	88,00	11,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 809,00	56 206,00	56 206,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	35 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	624 387,00	714 990,00	709 935,17	99,29%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 441,00	699 626,00	695 275,17	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	215,05	61,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 069,00	484 137,00	483 804,47	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 709,00	36 359,00	36 145,84	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 918,00	88 827,00	88 704,63	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 925,00	8 451,00	8 291,29	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 450,00	1 300,00	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 149,00	9 860,60	97,16%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	282,00	281,12	99,69%
		4260	Zakup energii	9 881,00	13 797,00	11 777,18	85,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 490,00	1 935,65	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	722,00	722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 957,00	29 288,00	29 070,15	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	43,70	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,00	67,79	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 446,00	11 864,00	11 160,00	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	262,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	11 160,00	96,88%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 169,00	2 944 548,00	2 931 042,14	99,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 756,00	299 554,00	286 760,51	95,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 390,00	191 623,00	183 432,25	95,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 366,00	107 931,00	103 328,26	95,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 000,00	323 194,00	323 194,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	323 194,00	323 194,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 313,00	92 700,00	91 987,63	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 261,00	49 699,00	49 698,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,00	8 912,00	8 912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,00	10 667,00	10 099,07	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	146,00	145,76	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,00	14 126,00	13 983,51	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 637,00	1 636,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	2 591,11	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 200,00	408 400,00	399 000,00	97,70%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 200,00	43 400,00	34 000,00	78,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 200,00	43 400,00	34 000,00	78,34%
855			Rodzina	4 642 289,00	5 657 127,07	5 138 036,18	90,82%
	85508		Rodziny zastępcze	1 370 218,00	1 580 586,65	1 425 966,36	90,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 984,00	108 121,63	91 483,51	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 404,00	80 281,00	78 900,44	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	841 298,00	940 370,90	859 116,22	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00	176 122,00	174 253,32	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00	5 850,74	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 964,00	55 328,00	53 077,87	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	7 427,00	6 958,68	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 100,00	168 656,00	135 203,60	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866,00	7 914,00	7 913,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	920,00	919,28	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	457,50	45,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	2 764,00	2 757,25	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 845,00	14 909,12	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	529,00	528,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 633,00	4 632,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	760,00	760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 423,00	2 489,00	795,41	31,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 272 071,00	3 529 315,42	3 265 761,68	92,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 400,00	72 777,00	72 776,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	441,49	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	148 208,00	77 801,20	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 237,00	1 891 237,00	1 859 486,32	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 779,00	84 594,00	84 592,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 301,00	351 006,00	340 516,19	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 238,00	47 021,00	43 953,02	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 460,00	270 594,00	269 446,42	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	180 730,00	221 644,00	221 227,67	99,81%
		4260	Zakup energii	90 300,00	96 300,00	72 545,34	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	11 444,00	10 959,17	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 340,00	1 976,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 024,00	125 025,00	119 638,46	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	114 517,42	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 510,00	1 504,20	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 010,00	17 010,00	15 967,93	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 946,00	59 173,00	59 171,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 424,00	13 865,00	13 758,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	547 225,00	446 308,14	81,56%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 571,00	84 212,62	95,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 420,00	9 907,38	95,08%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 881,00	15 099,40	95,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	1 776,38	95,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 169,00	1 742,06	80,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	204,94	80,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 457,00	536,84	6,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00	63,16	6,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	6 362,12	71,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	748,48	71,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	3 496,63	78,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	411,37	78,21%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 421,00	13 421,05	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 579,00	1 578,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	308 236,00	236 967,89	76,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 264,00	27 878,61	76,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 791,00	805,51	44,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	94,75	45,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 106,93	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	18 000,00	14 072,46	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 134,07	29 021,24	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	16 873,20	16,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	53 500,00	50 100,00	93,64%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	20 500,00	17 100,00	83,41%
		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	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	60 880,00	64 880,00	57 956,15	89,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 880,00	64 880,00	57 956,15	89,33%
		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	21 000,00	21 000,00	20 999,90	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 230,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	6 550,00	87,33%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	25 600,00	25 256,25	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
			Razem	48 671 712,37	56 659 001,28	48 265 274,45	85,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	24 591 472,00	28 545 951,20	26 777 931,54	93,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 591 472,00	28 545 951,20	26 777 931,54	93,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 595 722,00	14 590 139,20	12 822 119,54	87,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	37 515,00	37,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	37 515,00	37,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	37 515,00	37,52%
750			Administracja publiczna	2 449 065,00	1 246 383,45	1 115 632,37	89,51%
	75020		Starostwa powiatowe	867 065,00	852 186,00	818 533,25	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	46 800,00	21 417,08	45,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	663 321,00	655 051,17	98,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	106 007,45	101 135,52	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 369,00	23 739,00	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	81 638,45	77 396,52	94,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	288 190,00	195 963,60	68,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	116 000,00	34 317,00	29,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 195,80	132 550,21	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 994,20	29 096,39	93,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	86 000,00	48 216,59	56,07%
	80115		Technika	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	50 000,00	48 216,59	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 216,59	96,43%
851			Ochrona zdrowia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	27 176 537,00	30 053 334,65	28 054 295,50	93,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	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	3 000,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	61 949,16	61 949,16	47 022,47	0,00	47 022,47	0,00	14 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	47 022,47	47 022,47	47 022,47	0,00	47 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	47 022,47	47 022,47	47 022,47	0,00	47 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	14 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	14 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
600			Transport i łączność	42 822 726,52	51 132 415,23	43 992 754,26	17 214 822,72	17 139 822,72	243 817,65	16 896 005,07	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 777 931,54	26 777 931,54	0,00	0,00	0,00	86,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 487 185,52	10 559 184,26	8 785 667,55	8 785 667,55	8 785 667,55	243 817,65	8 541 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 260,72	251 284,89	195 151,91	195 151,91	195 151,91	195 151,91	195 151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 965,57	14 965,57	13 871,93	13 871,93	13 871,93	13 871,93	13 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 784,90	41 784,90	31 712,08	31 712,08	31 712,08	31 712,08	31 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,66	3 526,66	3 081,73	3 081,73	3 081,73	3 081,73	3 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 165 808,50	10 236 323,01	8 534 646,82	8 534 646,82	8 534 646,82	8 534 646,82	8 534 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 203,08	7 203,08	7 203,08	7 203,08	0,00	7 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 646,15	3 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	33 335 541,00	40 498 230,97	35 132 086,71	8 354 155,17	8 354 155,17	0,00	8 354 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 777 931,54	26 777 931,54	0,00	0,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 000,00	836 000,00	792 748,33	792 748,33	792 748,33	0,00	792 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 456 069,00	9 479 004,77	6 807 770,91	6 807 770,91	6 807 770,91	0,00	6 807 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000,00	1 637 275,00	753 635,93	753 635,93	753 635,93	0,00	753 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 595 722,00	14 590 139,20	12 822 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 119,54	12 822 119,54	0,00	0,00	87,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955 812,00	13 955 812,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	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	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	-
		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	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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 000,00	594 588,00	446 662,28	409 147,28	409 147,28	173 882,70	235 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	75,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00	594 588,00	446 662,28	409 147,28	409 147,28	173 882,70	235 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	75,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	131 380,88	131 380,88	131 380,88	131 380,88	131 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 787,44	8 787,44	8 787,44	8 787,44	8 787,44	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	11 130,00	25 530,00	25 295,08	25 295,08	25 295,08	25 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	3 686,00	3 609,89	3 609,89	3 609,89	3 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 000,00	25 378,24	25 378,24	25 378,24	0,00	25 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 162,51	4 162,51	4 162,51	0,00	4 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	169 342,02	156 509,52	156 509,52	156 509,52	0,00	156 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 059,52	3 703,17	3 703,17	3 703,17	0,00	3 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 903,68	3 903,68	3 903,68	3 903,68	0,00	3 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 392,16	1 392,16	1 392,16	1 392,16	0,00	1 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 000,00	35 459,00	35 459,00	35 459,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 390,30	890,30	890,30	890,30	0,00	890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	1 884,41	1 884,41	1 884,41	1 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%		
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37,52%		
	71012		Działalność usługowa	1 319 300,00	1 494 067,50	1 185 767,93	1 185 767,93	1 184 059,96	835 351,93	348 708,03	0,00	1 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 600,00	743 924,00	435 647,55	435 647,55	435 647,55	203 650,00	231 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 582,00	132 570,83	132 570,83	132 570,83	132 570,83	0,00	132 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 511,00	35 072,17	35 072,17	35 072,17	35 072,17	0,00	35 072,17	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	30 273,00	30 273,00	30 273,00	30 273,00	30 273,00	0,00	30 273,00	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	5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	479 800,00	536 313,00	230 036,55	230 036,55	230 036,55	0,00	230 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00	750 143,50	750 120,38	750 120,38	748 412,41	631 701,93	116 710,48	0,00	1 707,97	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	1 000,00	1 708,00	1 707,97	1 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 496,00	129 688,00	129 688,00	129 688,00	129 688,00	129 688,00	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	330 000,00	369 740,00	369 739,01	369 739,01	369 739,01	369 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 043,00	31 042,22	31 042,22	31 042,22	0,00	31 042,22	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	85 000,00	94 737,00	94 736,61	94 736,61	94 736,61	0,00	94 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 178,00	5 177,61	5 177,61	5 177,61	0,00	5 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 629,00	22 625,65	22 625,65	22 625,65	0,00	22 625,65	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	12 000,00	8 260,00	8 245,75	8 245,75	8 245,75	0,00	8 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	497,00	496,92	496,92	496,92	0,00	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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	35 000,00	64 124,50	64 123,75	64 123,75	64 123,75	0,00	64 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 265,00	1 264,67	1 264,67	0,00	1 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 236,00	2 235,45	2 235,45	2 235,45	0,00	2 235,45	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	5 000,00	3 114,00	3 113,30	3 113,30	3 113,30	0,00	3 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00	12 126,00	12 125,99	12 125,99	12 125,99	0,00	12 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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	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													
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 319,00	1 318,48	1 318,48	1 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
750			Administracja publiczna	14 862 625,85	15 089 188,54	13 571 717,01	12 456 084,64	11 898 893,18	8 657 572,26	3 241 320,92	0,00	334 365,94	222 825,52	0,00	0,00	1 115 632,37	1 115 632,37	161 646,60	0,00	0,00	89,94%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	59 413,00	59 413,00	59 413,00	59 413,00	59 413,00	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	41 031,00	47 144,61	47 144,61	47 144,61	47 144,61	47 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,39	4 618,39	4 618,39	4 618,39	4 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75019		Rady powiatów	419 608,00	430 108,00	376 704,03	376 704,03	75 425,09	0,00	75 425,09	0,00	301 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 608,00	303 108,00	301 278,94	301 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	301 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	45 317,41	45 317,41	45 317,41	0,00	45 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 700,34	19 700,34	19 700,34	0,00	19 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 407,34	10 407,34	10 407,34	0,00	10 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%		
	75020		Starostwa powiatowe	10 732 321,85	11 649 130,09	10 502 005,36	9 683 472,11	9 488 859,89	7 501 904,88	1 986 955,01	0,00	31 072,70	163 539,52	0,00	0,00	818 533,25	818 533,25	0,00	0,00	0,00	90,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	33 495,78	31 072,70	31 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 493,00	6 164 848,00	5 922 729,93	5 922 729,93	5 922 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 846,00	33 192,50	33 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 914,00	5 857,50	5 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 741,00	373 117,00	371 591,84	371 591,84	371 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 412,00	1 072 227,00	1 042 339,14	1 042 339,14	1 042 339,14	1 042 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 592,43	5 619,47	5 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,84	991,67	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 568,00	122 773,00	116 482,35	116 482,35	116 482,35	116 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 039,23	743,43	743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,39	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	51 000,00	37 548,00	37 548,00	37 548,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	979,89	979,89	979,89	0,00	979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 350,00	918 572,02	662 886,32	662 886,32	662 886,32	0,00	662 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 753,12	64 728,56	64 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 309,38	11 422,69	11 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%		
		4260	Zakup energii	363 000,00	353 000,00	272 785,65	272 785,65	272 785,65	0,00	272 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	235 800,00	180 180,00	124 876,97	124 876,97	124 876,97	0,00	124 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	574 820,00	588 068,00	524 088,92	524 088,92	524 088,92	0,00	524 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 600,00	13 951,72	13 951,72	13 951,72	0,00	13 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	310,54	310,54	310,54	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	48 850,00	15 096,61	15 096,61	15 096,61	0,00	15 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	4 177,90	4 177,90	4 177,90	0,00	4 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	129 199,00	128 199,00	106 434,51	106 434,51	106 434,51	0,00	106 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 044,85	202 492,79	202 419,46	202 419,46	202 419,46	0,00	202 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 891,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	2 960,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	18 000,00	592,91	592,91	592,91	0,00	592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	1 880,51	1 880,51	1 880,51	0,00	1 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	56 000,00	35 366,10	35 366,10	35 366,10	0,00	35 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 252,00	18 631,00	11 213,62	11 213,62	11 213,62	11 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,34	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,77	7,87	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	46 800,00	21 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,08	21 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	663 321,00	655 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 051,17	655 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	119 600,00	106 768,05	106 768,05	106 768,05	5 000,00	101 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	7 951,39	7 951,39	7 951,39	0,00	7 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	93 816,66	93 816,66	93 816,66	0,00	93 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 794 196,00	1 429 582,45	1 337 261,94	1 236 126,42	1 234 112,12	1 091 254,38	142 857,74	0,00	2 014,30	0,00	0,00	0,00	101 135,52	101 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 015,00	2 014,30	2 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 380,00	917 065,00	868 867,02	868 867,02	868 867,02	868 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 462,00	53 375,00	53 374,16	53 374,16	53 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 940,00	174 487,00	146 526,89	146 526,89	146 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 435,00	25 118,00	20 486,31	20 486,31	20 486,31	20 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 100,00	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	0,00	95,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	41 150,00	40 161,68	40 161,68	40 161,68	0,00	40 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 938,75	4 938,75	4 938,75	0,00	4 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 528,50	1 528,50	1 528,50	0,00	1 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 760,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	30 250,00	29 827,33	29 827,33	29 827,33	0,00	29 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	2 220,00	1 955,74	1 955,74	1 955,74	0,00	1 955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 838,00	3 621,52	3 621,52	3 621,52	0,00	3 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 311,00	55 481,00	55 214,22	55 214,22	55 214,22	0,00	55 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4480	Podatek od nieruchomości	694,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	2 800,00	2 800,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	61 260,00	58 988,57	48 988,57	47 488,57	0,00	47 488,57	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	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	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 500,00	4 228,58	4 228,58	4 228,58	0,00	4 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 228,58	4 228,58	4 228,58	0,00	4 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 260,00	23 259,99	23 259,99	23 259,99	0,00	23 259,99	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	20 000,00	18 060,00	18 059,99	18 059,99	18 059,99	0,00	18 059,99	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	3 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 601,71	140 601,71	72 356,39	7 146,76	65 209,63	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 601,71	140 601,71	72 356,39	7 146,76	65 209,63	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		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	68 245,32	68 245,32	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 983,33	5 983,33	5 983,33	5 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 016,84	1 016,84	1 016,84	1 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	146,59	146,59	146,59	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,72	1 263,72	1 191,58	1 191,58	1 191,58	0,00	1 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 018,05	64 018,05	64 018,05	0,00	64 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	372 940,99	372 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	372 940,99	372 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	372 940,99	372 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
758			Różne rozliczenia	667 000,00	202 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	667 000,00	202 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	667 000,00	202 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	6 557 222,00	7 264 856,52	6 904 393,20	6 856 176,61	6 612 196,68	5 384 518,78	1 227 677,90	0,00	243 979,93	0,00	0,00	0,00	48 216,59	48 216,59	0,00	0,00	0,00	95,04%		
	80115		Technika	1 408 854,00	1 604 431,04	1 501 307,17	1 501 307,17	1 444 945,73	1 081 548,19	363 397,54	0,00	56 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 844,00	56 673,00	56 361,44	56 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 931,00	164 567,00	155 886,27	155 886,27	155 886,27	155 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 498,00	10 497,69	10 497,69	10 497,69	10 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 802,00	169 818,00	158 568,89	158 568,89	158 568,89	158 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 014,00	21 403,00	19 716,65	19 716,65	19 716,65	19 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 496,00	23 582,00	22 017,11	22 017,11	22 017,11	0,00	22 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 774,00	87 287,04	87 287,04	87 287,04	87 287,04	0,00	87 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4260	Zakup energii	48 552,00	66 886,00	66 885,86	66 885,86	66 885,86	0,00	66 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	75 087,00	129 502,00	106 655,01	106 655,01	106 655,01	0,00	106 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	1 156,00	449,69	449,69	449,69	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 953,00	21 039,00	19 967,50	19 967,50	19 967,50	0,00	19 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	853,77	853,77	853,77	0,00	853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00	429,22	429,22	429,22	0,00	429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 011,00	6 011,00	5 721,52	5 721,52	5 721,52	0,00	5 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 696,00	50 306,00	50 306,00	50 306,00	50 306,00	0,00	50 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 011,00	2 403,00	2 246,82	2 246,82	2 246,82	0,00	2 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 018,00	435,00	210,44	210,44	210,44	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 977,00	706 291,00	688 103,29	688 103,29	688 103,29	688 103,29	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	97,42%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 213,00	48 565,00	48 564,96	48 564,96	48 564,96	48 564,96	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 795 935,00	2 055 355,64	1 958 306,29	1 910 089,70	1 832 403,83	1 488 820,02	343 583,81	0,00	77 685,87	0,00	0,00	0,00	48 216,59	48 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 086,00	78 121,00	77 685,87	77 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77 685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 595,00	226 852,00	215 291,16	215 291,16	215 291,16	215 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00	14 471,00	14 470,64	14 470,64	14 470,64	14 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 280,00	234 087,00	218 643,99	218 643,99	218 643,99	218 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 346,00	29 505,00	27 178,50	27 178,50	27 178,50	27 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 496,00	32 508,00	30 382,00	30 382,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00	52 289,12	52 275,23	52 275,23	52 275,23	0,00	52 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	66 927,00	92 200,00	92 199,09	92 199,09	92 199,09	0,00	92 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 011,00	89 512,52	57 570,49	57 570,49	57 570,49	0,00	57 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00	1 594,00	619,89	619,89	619,89	0,00	619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	29 002,00	27 453,73	27 453,73	27 453,73	0,00	27 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 275,00	998,81	998,81	998,81	0,00	998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	638,00	591,63	591,63	591,63	0,00	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 286,00	8 286,00	7 886,87	7 886,87	7 886,87	0,00	7 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00	69 711,00	69 711,00	69 711,00	69 711,00	0,00	69 711,00	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 773,00	3 312,00	3 098,07	3 098,07	3 098,07	0,00	3 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 323,00	599,00	290,09	290,09	290,09	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 377,00	973 595,00	946 000,78	946 000,78	946 000,78	946 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 837,00	66 945,00	66 944,86	66 944,86	66 944,86	66 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,59	48 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 536 397,00	2 768 930,84	2 637 288,50	2 637 288,50	2 527 625,88	2 106 324,73	421 301,15	0,00	109 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 982,00	110 331,00	109 662,62	109 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 195,00	320 384,00	307 141,31	307 141,31	307 141,31	307 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 756,00	20 437,00	20 436,86	20 436,86	20 436,86	20 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 102,00	330 604,00	309 322,34	309 322,34	309 322,34	309 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 858,00	41 669,00	38 384,54	38 384,54	38 384,54	38 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	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	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 008,00	45 910,00	42 116,42	42 116,42	42 116,42	0,00	42 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 401,00	10 293,36	10 293,36	10 293,36	10 293,36	0,00	10 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	94 521,00	130 214,00	130 213,38	130 213,38	130 213,38	0,00	130 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 902,00	126 416,48	81 445,55	81 445,55	81 445,55	0,00	81 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	875,42	875,42	875,42	0,00	875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 057,00	40 959,00	38 668,03	38 668,03	38 668,03	0,00	38 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 410,72	1 410,72	1 410,72	0,00	1 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	835,55	835,55	835,55	0,00	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	11 138,61	11 138,61	11 138,61	0,00	11 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 547,00	98 804,00	98 804,00	98 804,00	98 804,00	0,00	98 804,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	4 678,00	4 375,11	4 375,11	4 375,11	0,00	4 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 290,00	849,00	409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 927,00	1 375 007,00	1 336 083,80	1 336 083,80	1 336 083,80	1 336 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 807,00	94 547,00	94 546,28	94 546,28	94 546,28	94 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 742,00	29 742,00	29 234,92	29 234,92	29 234,92	0,00	29 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,00	10 242,00	10 234,92	10 234,92	10 234,92	0,00	10 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	605 357,00	606 053,00	594 382,06	594 382,06	594 382,06	588 988,06	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 592,00	84 592,00	83 702,05	83 702,05	83 702,05	83 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,00	12 120,00	10 464,47	10 464,47	10 464,47	10 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	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	64,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	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	64,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 421,00	7 421,00	132,54	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 689,00	494 689,00	494 689,00	494 689,00	494 689,00	494 689,00	0,00	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%	
	80195		Pozostała działalność	180 937,00	200 344,00	183 874,26	183 874,26	183 604,26	118 837,78	64 766,48	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,00	106 455,00	94 542,42	94 542,42	94 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 376,00	7 376,00	7 315,49	7 315,49	7 315,49	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	99,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 251,00	18 204,00	16 911,08	16 911,08	16 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	68,79	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	591,98	591,98	591,98	0,00	591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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	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													
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 984,00	2 923,12	2 923,12	2 923,12	0,00	2 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,28	2 998,28	2 998,28	0,00	2 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 809,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	56 206,00	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).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	35 250,00	70 250,00	70 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	624 387,00	714 990,00	709 935,17	709 935,17	709 720,12	629 406,23	80 313,89	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 441,00	699 626,00	695 275,17	695 275,17	695 060,12	618 246,23	76 813,89	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	215,05	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 069,00	484 137,00	483 804,47	483 804,47	483 804,47	483 804,47	483 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 709,00	36 359,00	36 145,84	36 145,84	36 145,84	36 145,84	36 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 918,00	88 827,00	88 704,63	88 704,63	88 704,63	88 704,63	88 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 925,00	8 451,00	8 291,29	8 291,29	8 291,29	8 291,29	8 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	89,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 149,00	9 860,60	9 860,60	9 860,60	0,00	9 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4220	Zakup środków żywności	850,00	282,00	281,12	281,12	281,12	0,00	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4260	Zakup energii	9 881,00	13 797,00	11 777,18	11 777,18	11 777,18	0,00	11 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 490,00	1 935,65	1 935,65	1 935,65	0,00	1 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	22 957,00	29 288,00	29 070,15	29 070,15	29 070,15	0,00	29 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	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	11 806,00	14 906,00	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,00	67,79	67,79	67,79	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	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	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 446,00	11 864,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	11 520,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 169,00	2 944 548,00	2 931 042,14	2 931 042,14	91 987,63	63 531,31	28 456,32	2 839 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 756,00	299 554,00	286 760,51	286 760,51	0,00	0,00	0,00	286 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 390,00	191 623,00	183 432,25	183 432,25	0,00	0,00	0,00	183 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 366,00	107 931,00	103 328,26	103 328,26	0,00	0,00	0,00	103 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 000,00	323 194,00	323 194,00	323 194,00	0,00	0,00	0,00	323 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	323 194,00	323 194,00	323 194,00	0,00	0,00	0,00	323 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 313,00	92 700,00	91 987,63	91 987,63	91 987,63	63 531,31	28 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 261,00	49 699,00	49 698,31	49 698,31	49 698,31	49 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	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	791,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	4 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	22 975,00	10 667,00	10 099,07	10 099,07	10 099,07	0,00	10 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	146,00	145,76	145,76	145,76	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,00	14 126,00	13 983,51	13 983,51	13 983,51	0,00	13 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 637,00	1 636,87	1 636,87	1 636,87	0,00	1 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	2 591,11	2 591,11	2 591,11	0,00	2 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	0,00	0,00	0,00	2 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	0,00	0,00	0,00	2 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 200,00	408 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 200,00	43 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		3240	Stypendia dla uczniów	42 200,00	43 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
855			Rodzina	4 642 289,00	5 657 127,07	5 138 036,18	5 138 036,18	3 511 208,92	2 704 687,56	806 521,36	243 160,21	937 358,91	446 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
	85508		Rodziny zastępcze	1 370 218,00	1 580 586,65	1 425 966,36	1 425 966,36	396 466,19	376 139,62	20 326,57	170 383,95	859 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	63 984,00	108 121,63	91 483,51	91 483,51	0,00	0,00	0,00	91 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 404,00	80 281,00	78 900,44	78 900,44	0,00	0,00	0,00	78 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		3110	Świadczenia społeczne	841 298,00	940 370,90	859 116,22	859 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	859 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00	176 122,00	174 253,32	174 253,32	174 253,32	174 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00	5 850,74	5 850,74	5 850,74	5 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 964,00	55 328,00	53 077,87	53 077,87	53 077,87	53 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	7 427,00	6 958,68	6 958,68	6 958,68	6 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 100,00	168 656,00	135 203,60	135 203,60	135 203,60	135 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866,00	7 914,00	7 913,77	7 913,77	7 913,77	7 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	120,00	920,00	919,28	919,28	919,28	919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	3 344,00	2 764,00	2 757,25	2 757,25	2 757,25	2 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 845,00	14 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	529,00	528,92	528,92	528,92	528,92	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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	1 915,00	4 633,00	4 632,85	4 632,85	4 632,85	4 632,85	0,00	4 632,85	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	1 400,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 423,00	2 489,00	795,41	795,41	795,41	795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 272 071,00	3 529 315,42	3 265 761,68	3 265 761,68	3 114 742,73	2 328 547,94	786 194,79	72 776,26	78 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 400,00	72 777,00	72 776,26	72 776,26	0,00	0,00	0,00	72 776,26	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	450,00	450,00	441,49	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	148 208,00	77 801,20	77 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 237,00	1 891 237,00	1 859 486,32	1 859 486,32	1 859 486,32	1 859 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 779,00	84 594,00	84 592,41	84 592,41	84 592,41	84 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 301,00	351 006,00	340 516,19	340 516,19	340 516,19	340 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 238,00	47 021,00	43 953,02	43 953,02	43 953,02	43 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 460,00	270 594,00	269 446,42	269 446,42	269 446,42	269 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4220	Zakup środków żywności	180 730,00	221 644,00	221 227,67	221 227,67	221 227,67	221 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4260	Zakup energii	90 300,00	96 300,00	72 545,34	72 545,34	72 545,34	72 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	11 444,00	10 959,17	10 959,17	10 959,17	10 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 340,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 024,00	125 025,00	119 638,46	119 638,46	119 638,46	119 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	114 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 510,00	1 504,20	1 504,20	1 504,20	1 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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	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														
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 010,00	17 010,00	15 967,93	15 967,93	15 967,93	0,00	15 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 946,00	59 173,00	59 171,60	59 171,60	59 171,60	0,00	59 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 424,00	13 865,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		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	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-		
	85595		Pozostała działalność	0,00	547 225,00	446 308,14	446 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 571,00	84 212,62	84 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 420,00	9 907,38	9 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 881,00	15 099,40	15 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,00	1 776,38	1 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 169,00	1 742,06	1 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	204,94	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 457,00	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	6 362,12	6 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	748,48	748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	3 496,63	3 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	411,37	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 421,00	13 421,05	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 579,00	1 578,95	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	308 236,00	236 967,89	236 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 264,00	27 878,61	27 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 791,00	805,51	805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	227 134,07	105 073,83	105 073,83	59 966,90	0,00	59 966,90	45 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	105 073,83	59 966,90	0,00	59 966,90	45 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 106,93	45 106,93	0,00	0,00	0,00	45 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	18 000,00	14 072,46	14 072,46	14 072,46	0,00	14 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 134,07	29 021,24	29 021,24	29 021,24	0,00	29 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	16 873,20	16 873,20	16 873,20	0,00	16 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	53 500,00	50 100,00	50 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	20 500,00	17 100,00	17 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		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	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	60 880,00	64 880,00	57 956,15	57 956,15	36 956,25	6 550,00	30 406,25	20 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 880,00	64 880,00	57 956,15	57 956,15	36 956,25	6 550,00	30 406,25	20 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		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	21 000,00	21 000,00	20 999,90	20 999,90	0,00	0,00	20 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 500,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	25 600,00	25 256,25	25 256,25	25 256,25	0,00	25 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 480,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	75 848 249,37	86 712 335,93	76 319 569,95	48 265 274,45	41 932 428,44	18 757 050,72	23 175 377,72	3 706 816,87	1 583 954,49	669 133,66	0,00	372 940,99	28 054 295,50	28 054 295,50	161 646,60	0,00	0,00	88,01%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Grudziądzkiego 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			26 467 620,00	9 302 645,00	7 275 704,00	7 363 722,00	7 165 268,39	97,3%	62,2%
1.a	- wydatki bieżące			2 110 440,00	0,00	0,00	629 990,00	505 594,14	80,3%	24,0%
1.b	- wydatki majątkowe			24 357 180,00	9 302 645,00	7 275 704,00	6 733 732,00	6 659 674,25	98,9%	65,5%
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.):			2 819 430,00	0,00	0,00	802 180,00	667 240,74	83,2%	23,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 110 440,00	0,00	0,00	629 990,00	505 594,14	80,3%	24,0%
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I - Powstanie spójnego i zintegrowanego systemu pomocy mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie rozdzielaniu dzieci z rodzinami i umieszczaniu w pieczy zastępczej.	2024	2026	1 969 580,00	0,00	0,00	547 225,00	446 308,14	81,6%	22,7%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	2024	2026	140 860,00	0,00	0,00	82 765,00	59 286,00	71,6%	42,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			708 990,00	0,00	0,00	172 190,00	161 646,60	93,9%	22,8%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	2024	2026	708 990,00	0,00	0,00	172 190,00	161 646,60	93,9%	22,8%
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):			23 648 190,00	9 302 645,00	7 275 704,00	6 561 542,00	6 498 027,65	99,0%	66,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 648 190,00	9 302 645,00	7 275 704,00	6 561 542,00	6 498 027,65	99,0%	66,8%

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 %
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" - Zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.	2022	2025	198 437,00	0,00	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,0%	71,6%
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	3 695 965,00	282 974,00	3 164 895,00	3 412 991,00	3 360 369,73	98,5%	98,6%
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa życia mieszkańców	2022	2024	2 797 681,00	11 671,00	3 730 744,00	2 786 010,00	2 775 116,92	99,6%	99,6%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych, gmina Grudziądz - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych korzystających z bezpiecznego przejścia przez drogę.	2023	2024	228 107,00	8 000,00	238 000,00	220 107,00	220 107,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka - Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.6	Zakup i dostawa 5 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap 1. - Zwiększenie liczby oraz udziału taboru autobusowego o jak najniższej normie emisji spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	2024	2026	6 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	73,2%
1.3.2.7	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II. - Udział taboru zeroemisyjnego, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	2024	2026	6 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	73,2%

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 %
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2024	2025	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.11	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie. - Poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku, oszczędność energii.	2024	2025	1 161 000,00	0,00	0,00	369,00	369,00	100,0%	0,0%
1.3.2.12	Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie. - Poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku i oszczędność energii.	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	957 140,77	312 123,27	645 017,50	384 472,12	59,61%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	702 185,77	312 123,27	390 062,50	163 539,52	41,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 846,00	0,00	44 846,00	33 192,50	74,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 582,60	47 668,60	7 914,00	5 857,50	74,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 592,43	0,00	7 592,43	5 619,47	74,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 555,62	8 215,78	1 339,84	991,67	74,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 099,23	60,00	1 039,23	743,43	71,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 361,78	1 178,39	183,39	131,20	71,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 753,12	0,00	239 753,12	64 728,56	27,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 309,38	219 000,00	42 309,38	11 422,69	27,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	34 680,00	90,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 750,00	36 000,00	6 750,00	6 120,00	90,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,84	0,50	72,34	44,63	61,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,77	0,00	12,77	7,87	61,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 955,00	0,00	254 955,00	220 932,60	86,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 787,30	0,00	31 787,30	25 416,72	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,70	0,00	6 977,70	5 579,28	79,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 080,00	0,00	36 080,00	23 197,80	64,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	5 092,20	64,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 195,80	0,00	141 195,80	132 550,21	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 994,20	0,00	30 994,20	29 096,39	93,88%
855			Rodzina	0,00	556 677,00	9 452,00	547 225,00	446 308,14	81,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	556 677,00	9 452,00	547 225,00	446 308,14	81,56%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 018,00	447,00	88 571,00	84 212,62	95,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 473,00	53,00	10 420,00	9 907,38	95,08%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 961,00	80,00	15 881,00	15 099,40	95,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 878,00	9,00	1 869,00	1 776,38	95,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 181,00	12,00	2 169,00	1 742,06	80,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	1,00	255,00	204,94	80,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 457,00	0,00	8 457,00	536,84	6,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00	0,00	995,00	63,16	6,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00	6 362,12	71,11%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00	748,48	71,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	0,00	4 474,00	3 496,63	78,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	0,00	526,00	411,37	78,21%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 421,00	0,00	13 421,00	13 421,05	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 578,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	316 154,00	7 918,00	308 236,00	236 967,89	76,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 196,00	932,00	36 264,00	27 878,61	76,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00	805,51	44,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	0,00	209,00	94,75	45,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 513 817,77	321 575,27	1 192 242,50	830 780,26	69,68%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 968,00	11 968,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 968,00	11 968,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 968,00	11 968,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 088,00	308 582,89	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 088,00	308 582,89	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 088,00	308 582,89	99,84%
710			Działalność usługowa	1 106 567,50	1 106 544,38	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 424,00	356 424,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 424,00	356 424,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	750 143,50	750 120,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 143,50	750 120,38	100,00%
750			Administracja publiczna	59 413,00	59 413,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 413,00	59 413,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 413,00	59 413,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 691,00	55 690,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 691,00	55 690,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 691,00	55 690,90	100,00%
752			Obrona narodowa	23 850,00	23 832,47	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 482,97	99,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 482,97	99,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00	21 349,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 350,00	21 349,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 601,71	99,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 601,71	99,92%
		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	140 601,71	99,92%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	221 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 157,00	17 248,39	95,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 157,00	17 248,39	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 157,00	17 248,39	95,00%
			Razem	1 949 946,50	1 948 381,74	99,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 968,00	11 968,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 968,00	11 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 968,00	11 968,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 088,00	308 582,89	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 088,00	308 582,89	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 380,88	131 380,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 787,44	8 787,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,00	25 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 842,02	126 752,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,52	1 559,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,68	3 903,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 316,00	3 316,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,16	1 392,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	890,30	890,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 884,41	81,93%
710			Działalność usługowa	1 106 567,50	1 106 544,38	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 424,00	356 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 570,83	132 570,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 072,17	35 072,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 273,00	30 273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	5 734,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 813,00	150 813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00	1 961,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	750 143,50	750 120,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 707,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 688,00	129 688,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 740,00	369 739,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 043,00	31 042,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 737,00	94 736,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 178,00	5 177,61	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 629,00	22 625,65	99,99%
		4260	Zakup energii	8 260,00	8 245,75	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	497,00	496,92	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 124,50	64 123,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 264,67	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	2 235,45	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 114,00	3 113,30	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,00	12 125,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 039,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00	1 318,48	99,96%
750			Administracja publiczna	59 413,00	59 413,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 413,00	59 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 144,61	47 144,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,39	4 618,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 691,00	55 690,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 691,00	55 690,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,53	2 048,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,36	1 702,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 613,66	23 613,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	23 850,00	23 832,47	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 482,97	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 482,97	99,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00	21 349,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,27	3 271,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,29	59,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,63	4 410,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,81	3 928,31	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 601,71	99,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 601,71	99,92%
		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	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 983,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 016,84	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	146,59	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,72	1 191,58	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 018,05	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 157,00	17 248,39	95,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 157,00	17 248,39	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 157,00	17 248,39	95,00%
			Razem	1 949 946,50	1 948 381,74	99,92%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	342 202,25	152,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	342 202,25	152,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 700,00	9 737,68	100,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 200,00	250 314,01	135,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	756,14	151,23%
		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	24 000,00	73 782,03	307,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	2 107,78	81,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 504,61	250,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	16,00	0,80%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	16,00	0,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem	227 000,00	342 218,25	150,76%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			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	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	142 065,00	142 065,00	142 065,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 203 100,00	2 552 294,00	2 552 294,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	224 000,00	323 194,00	323 194,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	224 000,00	323 194,00	323 194,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 979 100,00	2 229 100,00	2 229 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	229 788,00	261 179,63	243 160,21	93,10%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	158 388,00	188 402,63	170 383,95	90,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	63 984,00	108 121,63	91 483,51	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	94 404,00	80 281,00	78 900,44	98,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	71 400,00	72 777,00	72 776,26	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	71 400,00	72 777,00	72 776,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 953,00	3 478 538,63	3 460 519,21	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				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		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	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	-	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%

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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	267 756,00	299 554,00	286 760,51	95,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	267 756,00	299 554,00	286 760,51	95,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	170 390,00	191 623,00	183 432,25	95,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	97 366,00	107 931,00	103 328,26	95,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 106,93	90,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 106,93	90,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 106,93	90,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	21 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	20 999,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	20 999,90	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	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	20 999,90	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 251,32	471 049,32	453 362,66	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%
			Razem	150 000,00	150 000,00	114 444,53	76,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 106,93	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	18 000,00	14 072,46	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 134,07	29 021,24	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	16 873,20	16,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	150 000,00	227 134,07	105 073,83	46,26%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,3%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,3%
600			Transport i łączność	19 573 657,00	19 519 700,50	20 586 480,35	105,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 899 899,00	2 929 597,50	2 654 214,35	90,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 899 899,00	2 929 597,50	2 654 214,35	90,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 673 758,00	16 590 103,00	17 932 239,00	108,1%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 678 008,00	2 634 291,00	3 976 427,00	150,9%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,0%
750			Administracja publiczna	1 628 240,00	158 240,00	67 265,09	42,5%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	158 240,00	158 240,00	67 265,09	42,5%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 640,00	65 440,00	39 811,49	60,8%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	92 800,00	27 453,60	29,6%
752			Obrona narodowa	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,2%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 026,00	26 025,60	100,0%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 026,00	26 025,60	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 026,00	26 025,60	100,0%
			Razem	21 260 397,00	19 750 876,50	20 725 607,73	104,9%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,3%
	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	14 926,69	93,3%
600			Transport i łączność	19 573 657,00	19 563 417,50	20 835 070,55	106,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 899 899,00	2 929 597,50	2 902 831,55	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899 899,00	2 929 597,50	2 902 831,55	99,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 673 758,00	16 633 820,00	17 932 239,00	107,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 008,00	2 678 008,00	3 976 427,00	148,5%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,0%
750			Administracja publiczna	1 628 240,00	158 240,00	67 265,09	42,5%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	158 240,00	158 240,00	67 265,09	42,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 640,00	45 440,00	23 851,49	52,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 960,00	79,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	92 800,00	27 453,60	29,6%
752			Obrona narodowa	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	30 910,00	30 910,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 100,00	23 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 810,00	7 810,00	100,0%
			Razem	21 260 397,00	19 768 567,50	20 948 172,33	106,0%

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

Tabela 33: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 492 492,27	7 313 939,14	5 794 038,38	79,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 492 492,27	7 163 939,14	5 644 038,38	78,8%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	422 521,30	56,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 449 592,27	6 371 039,14	5 178 617,08	81,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
855			Rodzina	717 873,00	844 616,62	836 908,88	99,1%
	85508		Rodziny zastępcze	373 318,00	573 436,62	565 729,32	98,7%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 408,00	404 066,24	398 226,71	98,6%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 910,00	169 370,38	167 502,61	98,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	344 555,00	271 180,00	271 179,56	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 555,00	271 180,00	271 179,56	100,0%
			Razem	7 222 365,27	8 171 755,76	6 644 147,26	81,3%

Tabela 34: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 492 492,27	7 206 839,14	5 695 465,70	79,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 492 492,27	7 206 839,14	93 721,35	1,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 260,72	151 260,72	73 872,51	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,57	14 965,57	6 279,16	42,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,47	17 706,47	13 569,68	76,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 208 559,51	7 022 906,38	5 601 744,35	79,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
855			Rodzina	229 788,00	261 179,63	243 160,21	93,1%
	85508		Rodziny zastępcze	158 388,00	188 402,63	170 383,95	90,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 984,00	108 121,63	91 438,51	84,6%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 404,00	80 281,00	78 900,44	98,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 400,00	72 777,00	72 776,26	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 400,00	72 777,00	72 776,26	100,0%
			Razem	6 734 280,27	7 481 218,77	5 951 825,91	79,6%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 019 294,89 zł (z 0,00 zł do 1 019 294,89 zł)	wzrost o 480,00 zł (z 0,00 zł do 480,00 zł)	-
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (8 137,00 zł)	bez zmian (8 137,00 zł)	-
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (31 158,80 zł)	bez zmian (31 158,80 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 821,30 zł (z 10 372,60 zł do 19 193,90 zł)	wzrost o 8 821,30 zł (z 10 372,60 zł do 19 193,90 zł)	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 062,41 zł)	bez zmian (16 062,41 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (340,89 zł)	bez zmian (340,89 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 974,24 zł (z 32 735,45 zł do 38 709,69 zł)	wzrost o 5 899,24 zł (z 32 735,45 zł do 38 634,69 zł)	zmniejszenie o 65,75 zł (z 256,27 zł do 190,52 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 974,33 zł (z 2 007,60 zł do 6 981,93 zł)	wzrost o 6 474,33 zł (z 507,60 zł do 6 981,93 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 239,84 zł (z 239,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 158,54 zł (z 158,54 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 104,88 zł (z 104,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 104,88 zł (z 104,88 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 919,20 zł (z 3 777,60 zł do 2 858,40 zł)	bez zmian (1 020,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 734,76 zł (z 154 757,82 zł do 145 023,06 zł)	zmniejszenie o 9 464,76 zł (z 154 487,82 zł do 145 023,06 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 720,00 zł (z 8 310,00 zł do 7 590,00 zł)	wzrost o 920,00 zł (z 6 470,00 zł do 7 390,00 zł)	zmniejszenie o 450,00 zł (z 700,00 zł do 250,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (256,53 zł)	bez zmian (256,53 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 45,40 zł (z 721,80 zł do 767,20 zł)	wzrost o 45,40 zł (z 721,80 zł do 767,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 531,67 zł (z 53 255,80 zł do 68 787,47 zł)	wzrost o 15 531,67 zł (z 53 255,80 zł do 68 787,47 zł)	-
801	80117	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 178,01 zł	zmniejszenie o 178,01 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 178,01 zł do 0,00 zł)	(z 178,01 zł do 0,00 zł)	
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (3 566,60 zł)	bez zmian (3 566,60 zł)	-
855	85508	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (214,65 zł)	bez zmian (214,65 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	bez zmian (543,11 zł)	bez zmian (543,11 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 194,29 zł (z 644,02 zł do 838,31 zł)	wzrost o 194,29 zł (z 644,02 zł do 838,31 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (468,39 zł)	bez zmian (468,39 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (43,60 zł)	bez zmian (43,60 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (11 745,53 zł)	bez zmian (11 745,53 zł)	-
855	85510	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 542,07 zł)	bez zmian (1 542,07 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 346,76 zł (z 2 918,43 zł do 4 265,19 zł)	wzrost o 1 346,76 zł (z 2 918,43 zł do 4 265,19 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (712,11 zł)	bez zmian (712,11 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 044 086,19 zł (z 345 027,14 zł do 1 389 113,33 zł)	wzrost o 29 606,80 zł (z 338 578,24 zł do 368 185,04 zł)	zmniejszenie o 765,39 zł (z 1 206,27 zł do 440,88 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 435,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 435,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 435,00	-
			Razem	0,00	0,00	2 435,00	-

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 465 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 495 750,00	13 955 812,00	13 955 812,00	100,00%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PFRON

Tabela 399: Wykonanie środków z PFRON

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
I	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	22 758,00	22 754,88	99,99
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	22 758,00	22 754,88	99,99
II	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	3 002 491,00	3 002 299,83	99,99
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowaniem objęto 69 uczestników	2 325 024,00	2 324 965,51	99,99
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 209 dofinansowań dla 145 osób	371 979,00	371 847,47	99,96
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 76 osób (w tym 22 opiekunów)	144 675,00	144 674,30	100
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano do realizacji 18 umów	150 813,00	150 812,55	100
5.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym	10 000,00	10 000,00	100
	Łącznie	3 025 249,00	3 025 054,71	99,99

3.23. ZESTAWIENIE MIENIA

Tabela 40: Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

															wzł i gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9							10
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg KŚT	Wartość na dzień 31.12.2023 r. netto	Wartość na dzień 31.12.2023 r. brutto	Przychody 2024 r.	Rozchody 2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2024 r. netto	dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 8 zestawienia przypada na:							Dochody za 2024 rok
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (wymienić)	
I.	Środki trwałe	130 247 657,46	290 288 881,46	31 084 748,32	3 755 358,36	317 618 271,42	151 069 399,19	114 857 163,15	36 212 236,04	-	-	-	-	-	168 341,18
1.	0 - Grunty	31 231 805,33	31 231 805,33	210 311,95	117 555,95	31 324 561,33	31 324 561,33	1 060 507,45	30 264 053,88	-	-	-	-	-	
2.	1 - Budynki i lokale	6 548 967,87	11 266 123,14	3 248 041,66	3 246 324,58	11 267 840,22	6 274 111,36	2 872 761,57	3 401 349,79	-	-	-	-	-	
3.	2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 394 923,58	241 253 727,12	26 711 546,95	-	267 965 274,07	111 181 966,49	108 635 134,12	2 546 832,37	-	-	-	-	-	
4.	3 - Kotły i maszyny energetyczne	107 831,22	126 878,00	-	-	126 878,00	99 565,62	99 565,62	-	-	-	-	-	-	
5.	4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	628 497,81	1 765 492,26	173 282,40	387 877,83	1 550 896,83	527 245,86	527 245,86	-	-	-	-	-	-	
6.	5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	440 860,33	959 435,25	-	-	959 435,25	294 644,51	294 644,51	-	-	-	-	-	-	
7.	6 - Urządzenia techniczne	498 213,24	1 143 194,01	204 799,36	3 600,00	1 344 393,37	601 188,36	601 188,36	-	-	-	-	-	-	
8.	7 - Środki transportu	330 084,62	2 130 795,43	536 766,00	-	2 667 561,43	714 793,98	714 793,98	-	-	-	-	-	-	
9.	8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	66 473,46	411 430,92	-	-	411 430,92	51 321,68	51 321,68	-	-	-	-	-	-	
10.	9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Pozostałe środki trwałe	-	3 853 310,13	588 489,27	176 981,26	4 264 818,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Środki trwałe w budowie	822 571,36	822 571,36	27 719 867,18	27 583 978,80	958 459,74	958 459,74	958 459,74	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wartości niematerialne i prawne	1 497 768,93	3 397 257,94	170 760,49	9 276,32	3 558 742,11	1 109 033,32	1 109 033,32	-	-	-	-	-	-	
1.	Wartości niematerialne i prawne - umarzone stopniowo	1 497 768,93	3 171 406,12	158 970,12	4 132,98	3 326 243,26	1 109 033,32	1 109 033,32	-	-	-	-	-	-	
2.	Wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo	-	225 851,82	11 790,37	5 143,34	232 498,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Inne (z wyszczególnieniem pozycji)	460,00	142 753,34	3 074,56	1 176,94	144 650,96	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	
1.	Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie	460,00	460,00	40,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	
2.	Zbiory biblioteczne w ZSP w Łasinie	-	142 293,34	3 034,56	1 176,94	144 150,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem		132 568 457,75	298 504 774,23	59 566 939,82	31 526 771,68	326 544 942,37	153 137 392,25	116 924 656,21	36 212 236,04	-	-	-	-	-	

Pozycje II-IV i V.2. zostały dodane w informacji za 2024 r., które odpowiadają ewidencji na kontach 013 i 014, natomiast w informacji za 2023 r. te pozycje nie zostały wykazane.

Starosta
/-/ Adam Olejnik

Wicestarosta
/-/ Marcin Dziadzio

Członek Zarządu
/-/ Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
/-/ Krzysztof Klucznik

Członek Zarządu
/-/ Aleksander Zadykowicz