UCHWAŁA NR 111/2025
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.[1)]) uchwala się następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Aleksandrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2024.1572.1717.1756.1907.Dz.U.2025.39.

Załącznik do uchwały Nr 111/2025
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 21 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2024

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:
- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-St - o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

W sprawozdaniu wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Szkoły Podstawowa Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,

Dane w sprawozdaniu są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Aleksandrowskiego nr XLVI/423/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 165 818,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 851 976,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 543 630,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 857 472,42 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 686 158,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu 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 20 zmian budżetu uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	614/2024	113 320,00	0,00	252 390,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	619/2024	72 986,00	0,00	197 192,50	124 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/438/2024	7 825 873,20	897 911,00	9 180 573,74	1 802 611,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00
4	637/2024	35 345,00	0,00	331 638,50	296 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	642/2024	15 000,00	2 000,00	40 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVIII/440/2024	139 976,21	0,00	235 052,20	95 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	650/2024	53 683,00	0,00	66 478,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/18/2024	765 855,26	8 185 897,00	1 986 398,01	9 406 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/28/2024	39 325,00	0,00	112 725,72	73 400,72	2 472 261,66	0,00	2 472 261,66	0,00
10	17/2024	84 898,00	19 693,00	138 489,99	73 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/40/2024	2 443 481,12	1 464 365,42	3 120 882,73	1 841 767,03	0,00	0,00	0,00	300 000,00
12	35/2024	46 393,00	0,00	51 919,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/42/2024	331 834,28	0,00	734 177,85	402 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44/2024	176 527,00	816,10	247 093,00	71 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/47/2024	328 983,94	0,00	683 694,51	604 710,57	0,00	0,00	250 000,00	0,00
16	55/2024	750 595,81	16 975,00	973 308,26	239 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/52/2024	3 171 947,72	176 721,63	1 200 312,99	3 715 472,68	0,00	0,00	5 510 385,78	0,00
18	VIII/62/2024	99 447,04	45,00	1 381 453,22	1 282 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	72/2024	201 488,99	0,00	349 172,25	244 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74/2024	0,00	57 900,00	18 471,20	76 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**16 696 960,57**	**10 822 324,15**	**21 301 687,67**	**20 534 140,03**	**2 472 261,66**	**0,00**	**8 232 647,44**	**750 000,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 874 636,42 zł do kwoty 110 040 454,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 767 547,64 zł do kwoty 107 619 523,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 472 261,66 zł do kwoty 13 015 892,08 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 7 482 647,44 zł do kwoty 15 340 119,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Aleksandrowskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 420 930,78 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: 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	104 165 818,00	110 040 454,42	112 481 476,59	102,22%
Wydatki	106 851 976,00	107 619 523,64	103 465 449,49	96,14%
Wynik	**-2 686 158,00**	**2 420 930,78**	**9 016 027,10**	-

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 r. został zrealizowany w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości 112 481 476,59 zł,
2) wydatki budżetu w wysokości 103 465 449,49 zł,
3) przychody budżetu w wysokości 13 015 892,08 zł,
4) rozchody budżetu w wysokości 15 340 119,68 zł,
5) nadwyżka budżetu w wysokości 9 016 027,10 zł.

Zmiany w budżecie w 2024 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku budżetowego dokonano korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2024 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniającej ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**104 165 818,00**	**110 040 454,42**	**112 481 476,59**	**102,22%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	87 662 436,00	101 137 926,42	101 266 463,48	100,13%
	Dotacje i dochody celowe	*14 071 976,00*	*19 093 579,03*	*19 101 959,98*	*100,04%*
	Subwencja ogólna	*46 776 996,00*	*53 055 716,00*	*53 055 716,00*	*100,00%*
	Udziały w PIT i CIT	*13 906 138,00*	*15 417 422,00*	*15 417 422,00*	*100,00%*
	Wpływy z podatków i opłat	*2 129 987,00*	*2 117 392,00*	*2 160 006,56*	*102,01%*
	Pozostałe dochody bieżące	*10 777 339,00*	*11 453 817,39*	*11 531 358,94*	*100,68%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 503 382,00	8 902 528,00	11 215 013,11	125,98%
	Dochody z majątku	*159 110,00*	*221 462,00*	*216 911,81*	*97,95%*
	Dotacje i środki na inwestycje	*16 344 272,00*	*8 681 066,00*	*10 998 101,30*	*126,69%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**106 851 976,00**	**107 619 523,64**	**103 465 449,49**	**96,14%**
1.	Wydatki bieżące	85 121 177,00	96 385 300,42	92 785 500,18	96,27%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 730 799,00	11 234 223,22	10 679 949,31	95,07%
	wydatki na inwestycje	*21 730 799,00*	*11 234 223,22*	*10 679 949,31*	*95,07%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**-2 686 158,00**	**2 420 930,78**	**9 016 027,10**	-
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**2 541 259,00**	**4 752 626,00**	**8 480 963,30**	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 016 027,10 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 8 480 963,30 zł.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 015 892,08 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 305 892,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 710 000,00 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 340 119,68 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 862 000,00 zł;
- inne cele (zabezpieczenie środków na przelewy na rachunki lokat) – 14 478 119,68 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3 848 000,00 zł (wg RB-Z). Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) w wysokości 4 439 845,04 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2024 r. dotyczące min. płatności faktur, które wpłynęły w 2024 r. dotyczącymi zakupu usług, materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
W 2024 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty wydatkowano środki w wysokości 862 000,00 zł oraz odsetek od kredytów 296 268,90 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 531 272,50 zł, w tym zaległości 436 049,74 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za porzucone pojazdy oraz zasądzonymi wyrokami. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy, z tego:

- gotówka i depozyty – 28 886 006,60 zł,
- należności wymagalne – 838 790,50 zł, pozostałe należności – 118 733,82 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki przez bezrobotnych, stypendia na podstawie wydanych decyzji o zwrocie; koszty badań lekarskich – rezygnacja ze stażu, szkolenia; zwroty z tytułu niedotrzymania przez pracodawców warunków umów; zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia miejsca pracy; dofinansowania dla przedsiębiorców). W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 112 481 476,59 zł, a ich realizacja stanowiła 102,22% planu wynoszącego 110 040 454,42 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

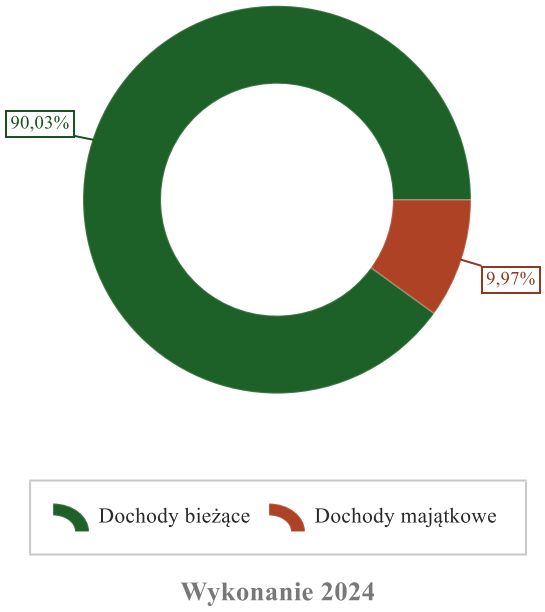
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 662 436,00	101 137 926,42	101 266 463,48	100,13%	90,03%
Dochody majątkowe	16 503 382,00	8 902 528,00	11 215 013,11	125,98%	9,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**104 165 818,00**	**110 040 454,42**	**112 481 476,59**	**102,22%**	**100,00%**

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Aleksandrowskim 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	46 976 996,00	54 044 387,24	54 071 815,39	100,05%	48,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 901 138,00	16 572 722,00	16 598 869,07	100,16%	14,76%
852	Pomoc społeczna	10 106 760,00	11 257 606,00	11 237 751,90	99,82%	9,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00	11 026 358,99	11 025 964,52	100,00%	9,80%
600	Transport i łączność	14 953 072,00	7 850 086,14	10 703 802,29	136,35%	9,52%
855	Rodzina	1 834 950,00	2 666 363,00	2 865 828,66	107,48%	2,55%

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 %)
710	Działalność usługowa	1 619 700,00	1 694 475,00	1 729 231,46	102,05%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 415 000,00	915 000,00	64,66%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	704 500,00	1 078 472,28	901 191,68	83,56%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 907,00	759 252,00	763 292,77	100,53%	0,68%
750	Administracja publiczna	360 600,00	676 589,77	681 085,68	100,66%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 845,00	398 387,00	399 515,06	100,28%	0,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	185 000,00	180 200,54	97,41%	0,16%
752	Obrona narodowa	80 900,00	161 357,00	156 074,56	96,73%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	139 503,41	99,14%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 886,00	88 075,33	99,09%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850,00	8 800,00	9 085,70	103,25%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 188,57	59,43%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**104 165 818,00**	**110 040 454,42**	**112 481 476,59**	**102,22%**	**100,00%**

Wykres: Struktura dochodów ogółem Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku.



W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów.

Ogółem w ciągu 2024 r. plan dochodów w stosunku do przyjętego planu uległ zwiększeniu o 5 874 636,42 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.864,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.p z 19.01.2024 r.);

2) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.19.2024 z 17.01.2024 r.);

3) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł na wypłatę środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;

4) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 79.956,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz obywateli Ukrainy (tzw. 800+, 300+).

5) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 2110 zwiększenie o kwotę 72.986,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. (Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ.804.6.2024 z 31.01.2024 r.)

6) W związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informacji Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12.02.2024 r. oraz WFB.I.3120.3.5.2024 z 05.02.2024 r. dotyczącej wielkości kwot dotacji na 2024 r. dokonano następujących zmian:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
- dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.881,00 zł,
- dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 36.341,00 zł,
- dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011, §2110 – zwiększenie o kwotę 4.441,00 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 546.540,00 zł,
- dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515, §2110 – zwiększenie o kwotę 12,00 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 75.811,00 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 39,00 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295, §2110 – zwiększenie o kwotę 96,00 zł,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.550,00 zł.

7) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077, §2057, 2059, 6257, 6259 – dokonano zwiększenia o kwotę 850.000,00 zł w związku otrzymaniem grantu na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

8) Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 o wysokości rocznych kwot części subwencji na rok 2024 dokonano następujących zmian:
- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 3.828.734,00 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75806, §2920 – zwiększenie o kwotę 864.567,00 zł środków części rozwojowej subwencji ogólnej.
9) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 11,32 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu.
10) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 30.008,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.3.2024.p z 22.02.2024.
11) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115, §0970 – zwiększenie o kwotę 11.197,46 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.
12) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195, §2001 – zwiększenie o kwotę 350.899,42 zł z tytułu uzyskanych dofinansowań związanych z projektami:
- Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse – kwota 281.872,46 zł,
- Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green" – kwota 69.026,96 zł.
13) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
14) dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 §2057, 2059 - zwiększenie o kwotę 457.356,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z przeznaczeniem na realizację projektu Rodzina w centrum Etap I.
15) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.145,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.p z 21.03.2024 r.);
16) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.73.2024 z 18.03.2024 r.);
17) dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85203, §2110 - zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z 22.03.2024 r.);
18) dz.700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz.U. z 2024 r. poz. 311 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2024 z 28.03.2024 r.);

19) dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości UW (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z 22.03.2024 r.).

20) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6300 – ogółem zwiększenie o kwotę o kwotę 124.067,00 zł dotacji z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330. Całkowita wysokość dotacji wynosi 1.053.737,00 zł;

21) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 9,21 zł uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;

22) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 §2110 zwiększenie o kwotę 15.900,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłaty diet członków Powiatowej Komisji Wyborczej (Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ.804.9.2024 z 02.04.2024 r.)

23) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 28.548,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.5.2024.p z 19.04.2024 r.;

24) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.101.2024 z 17.04.2024 r.);

25) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012,§ 2110 – zwiększenie o kwotę 2.035,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z 12.04.2024 r.);

26) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. rozdz. 80120, §2130 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – rez.cel.poz.26 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z 12.04.2024 r.);

27) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z

2024 r. poz.424) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz.1232) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2024 z 8.04.2024 r.);
28) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – ogółem zmniejszenie o kwotę 8.011.328,00 zł, na które składają się:
- korekta zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych podyktowana zmianą stanu technicznego jednej z dróg wskazanych w pierwotnym wniosku, tj. drogi powiatowej nr 2633 C ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim, koniecznym jest wydłużenie realizacji zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II do roku 2025. Na podstawie powyższego planowana do otrzymania promesa w wysokości 8.000.000 zł wpłynie do budżetu Powiatu w 2025 r.;
- zmniejszenie o kwotę 185.897,00 zł otrzymej dotacji z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim - etap II, w związku ze złożoną korektą zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
- zwiększenie o kwotę 109.569,00 zł otrzymanej dotacji z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek - etap II. Całkowita planowana do otrzymania dotacja wyniesie 339.552,00 zł;
- zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł otrzymanej dotacji z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II;
- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłaconego wadium związanego z inwestycjami drogowymi;
29) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 462.846,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z 24.04.2024 r.);
30) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 100.012,26 zł uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;
31) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z 24.04.2024 r.);
32) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §0970 – zwiększenie o kwotę 12.255,00 zł z tytułu otrzymanych nawiązek sądowych oraz zryczałtowanych kwot wynagrodzeń płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim;
33) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 8.905,00 zł planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C

Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek - etap II. Całkowita planowana do otrzymania dotacja wyniesie 348.457,00 zł;

34) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.620,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.6.2024.p z 23.05.2024 r.;

35) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem" (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2024 z 15.05.2024 r.);

36) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 r., w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. – rez. cel. poz.44 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2024 z 11.06.2024 r.);

37) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2024 z 6.06.2024 r.);

38) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.988,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku) – rez.cel.poz.44 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z 24.06.2024 r.);

39) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2110 i §2120 – zmniejszenie o kwotę 19.693,00 zł z powodu niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2024 z 25.06.2024 r.);

40) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 24.835,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2024 z 31.05.2024 r.);

41) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 28.463,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.7.2024.p z 19.06.2024 r.;

42) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu

kompleksowego wsparcia rodzin Za życiem (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2024 z 13.06.2024 r.);

43) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.152.2024 z 21.06.2024 r.);

44) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 - zwiększenie o kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych oraz na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie art.6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz.44) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2024 z 25.06.2024 r.);\

45) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2100 - zwiększenie o kwotę 3.922,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.148.2024 z 17.06.2024 r.);

46) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł dotacji z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin - etap II, w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na rok 2025;

47) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §0770 – zwiększenie o kwotę 19.307,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu sprzedanych garaży będących własnością Powiatu;

48) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §0830 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł uzyskanych dochodów z tytułu opłat geodezyjnych;

49) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.030,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2024 z 28.06.2024 r.);

50) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2360 – zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;

51) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077, §2057, 2059, 6257, 6259 – zmniejszenie o kwotę 595.000,00 zł w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025;

52) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 331.789,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z 14.08.2024 r.);

53) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, - ogółem zwiększenie o kwotę 179.488,81 zł, z tego:

- kwota 150.036,81 zł dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;

- kwota 29.452,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.8.2024.p z 19.07.2024 r.;

54) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, §2110 – zwiększenie o kwotę 25.194,50 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2024 z 7.08.2024 r.);

55) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – ogółem zwiększenie o kwotę 922.176,00 zł, z tego:

- kwota 898.338,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505) – rez.cel.poz.8 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z 6.08.2024 r.);
- kwota 23.838,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.51.2024 z 3.07.2024 r., WFB.I.3120.3.52.2024 z 5.70.2024 r.);

56) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 31.046,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 15.755,00 zł dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2024 z 16.07.2024 r., WFB.I.3120.3.53.2024 z 11.07.2024 r., WFB.I.3120.3.57.2024 z 23.07.2024 r.);
- zwiększenie o kwotę 46.801,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505) – rez.cel.poz.8 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z 6.08.2024 r.);

57) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218, §2130 – zwiększenie o kwotę 57.672,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505) – rez.cel.poz.8 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z 6.08.2024 r.);

58) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3121.2.162.2024 z 16.07.2024 r., WFB.I.3121.2.176.2024 z 16.08.2024 r.);

59) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 1.517,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy

umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.166.2024 z 19.07.2024 r.);

60) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 - zmniejszenie o kwotę 48.071,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu Rodzina w centrum Etap I. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026;

61) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 11.527,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Środowiska (kary);

62) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 50.239,39 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych;

63) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2110 – zwiększenie o kwotę 29.876,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.10.2024.p z 26.08.2024 r.);

64) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, §2120 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w związku z podpisanym z Ministrem Edukacji Narodowej Porozumieniem Nr MEN/2024/DK/936 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;

65) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 1.517,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.178.2024 z 27.08.2024 r.);

66) dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75895, §6430 – zwiększenie o kwotę 100.150,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem do konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2024” planowana jest do uzyskania dotacja z przeznaczeniem na dostawę wraz z montażem wirtualnej strzelnicy dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;

67) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki stanowią dotację planowaną do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

68) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2690 - zwiększenie o kwotę 72.090,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki finansowe otrzymane zostały z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzeń wraz pochodnymi w okresie od lipca do grudnia 2024 r.

69) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 134.594,28 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych (wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki bankowe od rachunków oraz środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników).

70) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18.09.2024 r.);

71) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 38.031,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa – rez.cel.poz.35 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18.09.2024 r.);
72) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2110 - kwota 28.934,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.11.2024.p z 18.09.2024 r.;
73) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, §2110 – zmniejszenie o kwotę 816,10 zł dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20.09.2024 r.);
74) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 – zwiększenie o kwotę 19.462,00 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. – dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 19.09.2024 r.);
75) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3121.2.188.2024 z 16.09.2024 r.;
76) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §0770 – zwiększenie o kwotę 43.045,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu sprzedanych garaży będących własnością Powiatu;
77) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2360 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa;

78) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020, §0690 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży dzienników budowy i opłat za ksero;
79) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075, §0960 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dochodów z tytułu darowizny otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nagroda za udział w konkursie Kwaśne i przaśne potrawy żniwne;
80) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**,** rozdz. 75618, §0570 i §0920 – ogółem zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdów;
81) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 - ogółem zwiększenie o kwotę 6.031,94 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;
82) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0830 – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zakrzewie;
83) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 6.518,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z 15.10.2024 r.);
84) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.204.2024 z 16.10.2024 r.);
85) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 3.034,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.207.2024 z 17.10.2024 r.);
86) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2130 - zwiększenie o kwotę 14.418,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez.cel.poz.16 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z 27.09.2024 r.);
87) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2130 - zwiększenie o kwotę 109.606,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez.cel.poz.16 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z 27.09.2024 r.);
88) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2320 - zwiększenie o kwotę 39.731,00 z tytułu otrzymanych dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej;
89) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, §2700 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. (drzewa blisko nas).
90) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do

prawidłowego funkcjonowania tych jednostek (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2024 z 30.10.2024 r.);

91) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 618.562,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głownie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych , a także remontów budynków – rez.cel.poz.35 (586.655,00 zł) oraz na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. – rez.cel.poz.56 (31.907,00 zł) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z 23.10.2024 r.);

92) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 - zwiększenie o kwotę 37,81 zł, z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu (środki Funduszu Pomocy);

93) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2110 – zwiększenie o kwotę 29.354,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.12.2024.p z 18.10.2024 r.);

94) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – ogółem zwiększenie o kwotę 18,687,00 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 24.232,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%,
- zwiększenie o kwotę 35.662 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez.cel.poz.8;
- zmniejszenie o kwotę 41.207,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;

(Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.94.2024 z 28.10.2024 r. oraz Nr: WFB.I.3120.3.89.2024 z 17.10.2024 r.);

95) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.980,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w październiku 2024 r. – dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z 23.10.2024 r.);

96) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 - zwiększenie o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rez.cel.poz.38 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z 23.10.2024 r.);

97) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 - zwiększenie o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2024 z 14.11.2024 r.);

98) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 - zwiększenie o kwotę 1 988,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z 15.11.2024 r.);

99) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem wyrównanie kosztów poniesionych przez PINB związanych z udziałem w pomocy na terenach dotkniętych klęską powodzi (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2024 z 8.11.2024 r.);

100) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – zmniejszenie o kwotę 48 774,00 zł, w tym:

- §2110 zwiększenie o kwotę 70 556 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych,
- §2110 zmniejszenie o kwotę 129 330 zł z rez.cel.poz.35,

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2024 z 14.11.2024 r.),

- §2440 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 z tytułu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

101) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622, §0010 – zwiększenie o kwotę 1 511 284,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT na podstawie informacji z dnia 8.10.2024 r. Ministra Finansów ze spotkania KWRiST o mechanizmie podziału dodatkowych środków dla j.s.t. na 2024 r.;

102) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 1 577 694,00 zł, w tym:

- rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 1 488 716,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu na podstawie informacji z dnia 8.10.2024 r. Ministra Finansów ze spotkania KWRiST o mechanizmie podziału dodatkowych środków dla j.s.t. na 2024 r.;
- rozdz. 75814, §0920 - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu,
- rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 38 978,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.13.2024.p z 18.11.2024 r.);

103) dz. 801 Oświata i wychowanie, §2001 – zmniejszenie o kwotę 57 947,63 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji programów Erasmus +;

104) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 21 117,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2024 z 14.11.2024 r. oraz WFB.I.3120.3.106.2024 z 15.11.2024 r);

105) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218, §2130 – zwiększenie o kwotę 18 803,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2024 z 5.11.2024 r.);

106) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.216.2024 z 15.11.2024 r.);

107) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł na wypłatę środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;

108) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 1 517,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.221.2024 z 21.11.2024 r.);

109) Pozostałych zmniejszeń w planie dochodów na kwotę 37 655,28 dokonano na podstawie analizy sprawozdań finansowych jednostek uwzględniając przewidywane ich wykonanie w 2024 r.

110) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 - zwiększenie o kwotę 19 597,04 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;

111) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 18 889,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z 29.11.2024 r.);

112) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2690 - zwiększenie o kwotę 57 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy (Umowa Nr 138/2024 z dnia 14.11.2024 r. zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim);

113) Pozostałych zwiększeń w planie dochodów na kwotę 3 016,00 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań finansowych jednostek uwzględniając przewidywane ich wykonanie w 2024 r.

114) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75478, §2110 – zwiększenie o kwotę 8 629,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. – rez.cel.poz.78 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.12.2024 r. Nr WFB.I.3120.3.124.2024);

115) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 - zwiększenie o kwotę 96 706,00 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów z 12.12.2024 r. Nr ST3.4751.2.12.2024.9p);
116) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 36 639,00 zł z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2024.p z 16.12.2024 r.);
117) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.233.2024 z 16.12.2024 r.);
118) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 1 517,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.235.2024 z 11.12.2024 r.);
119) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2690 - zwiększenie o kwotę 57 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy (Umowa Nr 138/2024/2 z dnia 19.12.2024 r. zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim).
120) W związku z bieżącymi potrzebami zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024. Zarówno dochody jak i wydatki budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 57 900,00 zł (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 - rządowy programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy).
121) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 13.473,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Środowiska (kary).
122) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.123.2024 z 15.05.2024 r.);

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 093 579,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 101 959,98 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 771 712,10 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 134 674,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 694 095,84 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 705 944,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 748 000,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 748 000,10 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 047 532,90 zł.

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 055 716,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 53 055 716,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 133 165,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 18 461 442,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 488 716,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 1 107 826,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 864 567,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 417 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 417 422,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 591 307,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 826 115,00 zł.

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 117 392,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 160 022,56 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 948 311,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 856 493,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 192 449,58 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 151 895,00 zł;

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 193,61 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 453 817,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 531 342,94 zł, co stanowi 100,68% założeń.

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 221 462,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 216 911,81 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 140 762,00 zł – sprzedaż garaży;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 76 149,81 zł – sprzedaż samochodu osobowego przez DPS Zakrzewo.

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 681 066,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 998 101,30 zł, co stanowi 126,69% realizacji planu.
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 9 821 472,50 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 000,00 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 180 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 96 628,80 zł.

Wyższe niż zaplanowano dochody w 2024 r. osiągnięto min. z tytułu:
1) opłat za rejestracje pojazdów – 8 311,00 zł,
2) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych oraz za zajęcie pasa drogowego – 36 283,25 zł,
3) wpływów z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, w tym za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia i nabycia – 9 982,86 zł,
4) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 6 895,00 zł,
6) wpływów za wynajmu lokali, dzierżaw – 32 690,15 zł,
7) opłat geodezyjnych – 36 581,97 zł,
7) wpływów z usług, w tym odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej - dotacje z innych j.s.t., mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 240 449,03 zł,
8) wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych – 5 041,55 zł,
10) wpływy z różnych dochodów, w tym z odsetek od rachunków bankowych jednostek – 43 960,05 zł,
11) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek

– Etap I" – środki w wysokości 2 820 557,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w m-c grudniu 2024 r. natomiast zadanie realizowane będzie w roku 2025.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 1 251 601,27 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 312 900,33 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 938 700,94 zł.

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd - dochody dotyczą opłat za trwały zarząd gruntów, służebność	176 229,15
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 037 886,34
§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 346,29
§ 0920 Odsetki od nieterminowych opłat - odsetki naliczone są od nieopłaconych w terminie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia.	5 139,49

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 634,24 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 81,72 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1 552,52 zł.

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 618,24 zł,

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 12 907,13 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 645,35 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 12 261,78 zł.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	5 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu bazy noclegowej	2 253,46
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,31
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot przez pracowników za rozmowy telefoniczne - zwrot świadczeń dla poborowych w wojskowej służbie zastępczej	5 485,36

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 8 283,00 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 414,15 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 7 868,85 zł.

Ogółem w 2024 z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane dochody w wysokości 816 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 274 425,64 zł z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 960 384,09 zł.

Z tytułu realizacji ww. zadań na koniec 2024 r. należności do zapłaty wynoszą 405 399,70 zł, w tym zaległości 385 331,70 zł. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania windykacyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2024 r., w tym środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			**Transport i łączność**		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00	3 598 722,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330		
			Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I – środki znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu na koniec 2024 r.	0,00	2 820 557,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	1 053 737,00	1 053 736,50
			Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	348 457,00	348 457,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II		
750			**Administracja publiczna**		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
		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	61 500,00	61 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa		
		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	13 500,00	13 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa		
		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	147 600,00	147 600,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa		

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa		
752			**Obrona narodowa**		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 140,00	36 140,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze		
	75295		Pozostała działalność		
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 150,00	96 628,80
			STRZELNICA W POWIECIE 2024 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
			Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim		
801			**Oświata i wychowanie**		
	80195		Pozostała działalność		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
			Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse	225 497,97	225 497,97
			Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green"	67 453,82	67 453,83
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
			Podróże z klasą	15 000,00	15 000,00
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	77 000,00	75 734,87
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00	22 464,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu		
	85333		Powiatowe urzędy pracy		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00	357 815,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	7 800,00
			Stypendia Marszałka		
855			**Rodzina**		
	85508		Rodziny zastępcze		

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00	229 130,07
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 052,00	314 459,91
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		
			Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy	72 090,00	72 090,00
			Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	57 900,00	115 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 331,00	139 890,19
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej		
	85595		Pozostała działalność		
		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	366 202,00	340 043,21
			Rodzina w centrum Etap I		
		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	43 083,00	40 005,09
			Rodzina w centrum Etap I		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	180 200,54
			Fundusz Ochrony Środowiska		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	900 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich		
			Razem:	**10 949 239,79**	**13 347 625,98**

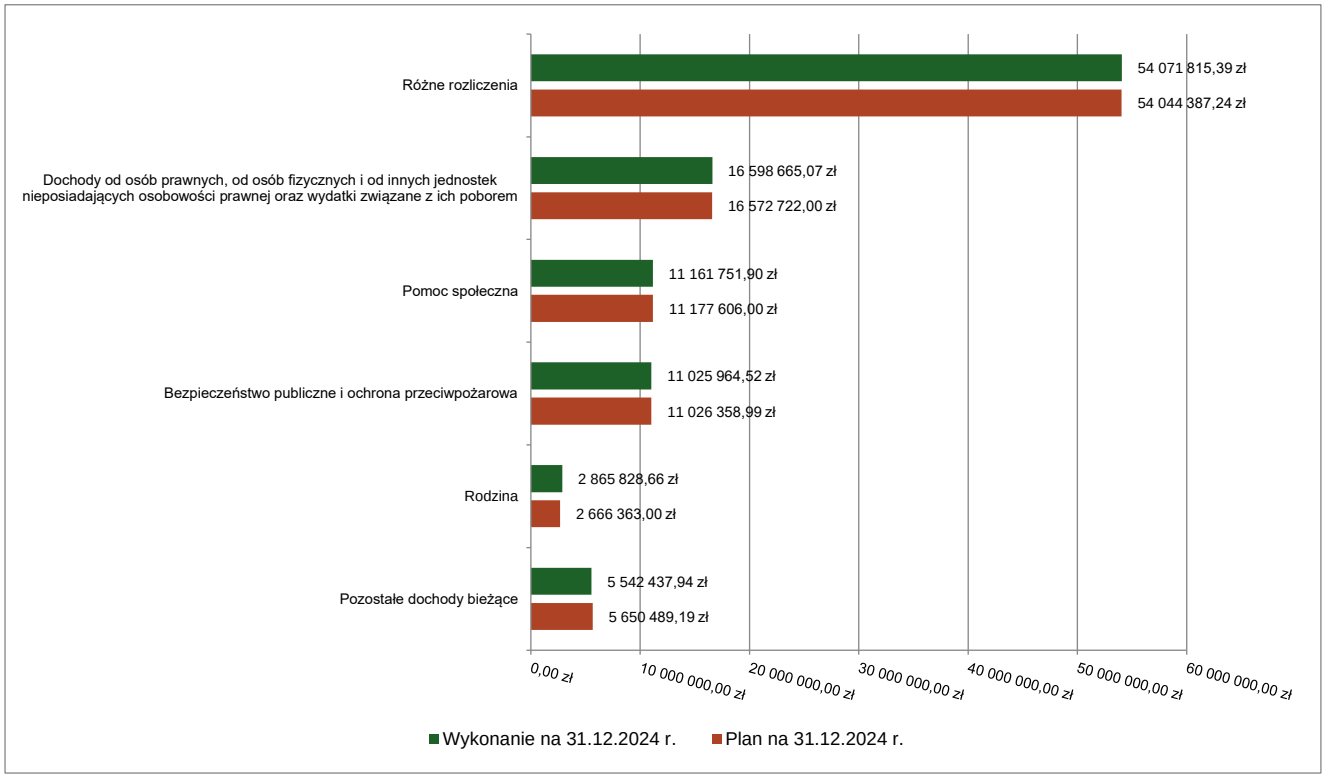
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 101 266 463,48 zł, tj. w 100,13% w stosunku do planu wynoszącego 101 137 926,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

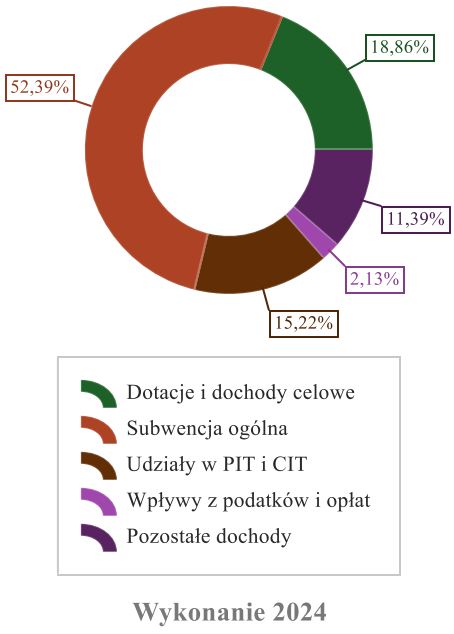
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	46 976 996,00	54 044 387,24	54 071 815,39	100,05%	53,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 901 138,00	16 572 722,00	16 598 869,07	100,16%	16,39%
852	Pomoc społeczna	10 026 760,00	11 177 606,00	11 161 751,90	99,86%	11,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00	11 026 358,99	11 025 964,52	100,00%	10,89%
855	Rodzina	1 834 950,00	2 666 363,00	2 865 828,66	107,48%	2,83%
710	Działalność usługowa	1 619 700,00	1 694 475,00	1 729 231,46	102,05%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	703 800,00	1 077 772,28	901 041,87	83,60%	0,89%
600	Transport i łączność	8 800,00	849 170,14	882 329,79	103,90%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 907,00	759 252,00	763 292,77	100,53%	0,75%
750	Administracja publiczna	360 600,00	496 589,77	501 085,68	100,91%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 435,00	257 625,00	258 753,06	100,44%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	185 000,00	180 200,54	97,41%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	139 503,41	99,14%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 886,00	88 075,33	99,09%	0,09%
752	Obrona narodowa	80 900,00	61 207,00	59 445,76	97,12%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850,00	8 800,00	9 085,70	103,25%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 188,57	59,43%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**87 662 436,00**	**101 137 926,42**	**101 266 463,48**	**100,13%**	**100,00%**

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



Wykres: Struktura dochodów bieżących Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

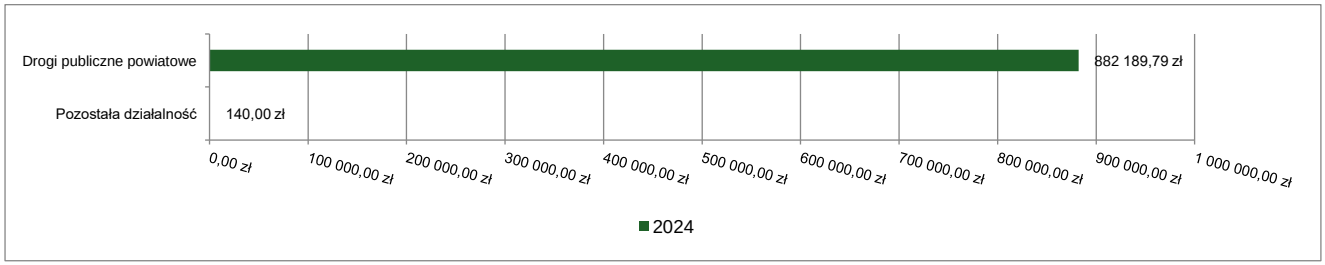
- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 000,00 zł. Kwota powyższa została otrzymana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Zakrzewo – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmował weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 170,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 329,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,90%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 882 189,79 zł, co stanowi 103,91% planu rocznego wynoszącego 849 030,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 856 283,25 zł, w tym: 811.895,95 zł opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, 44.387,30 zł opłaty za zajęcie pasa wg ustalonych stawek za m2;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł - wadium za odmowę podpisania umowy;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 972,17 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 704,56 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 229,81 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 140,00 zł – rejestracja łodzi.

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

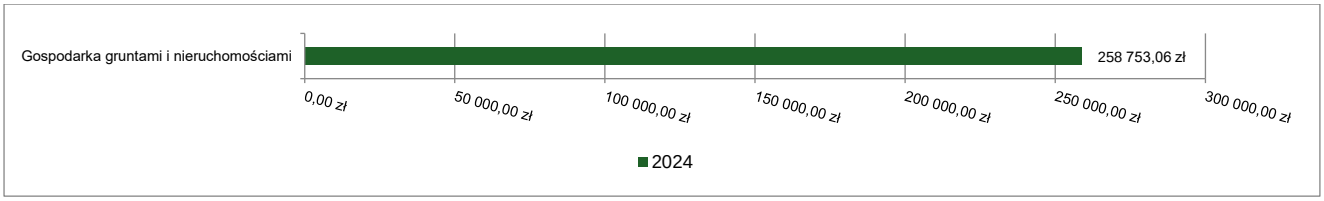


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 753,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 258 753,06 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 257 625,00 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 197 222,43 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 61 119,66 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295,80 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 115,17 zł.

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

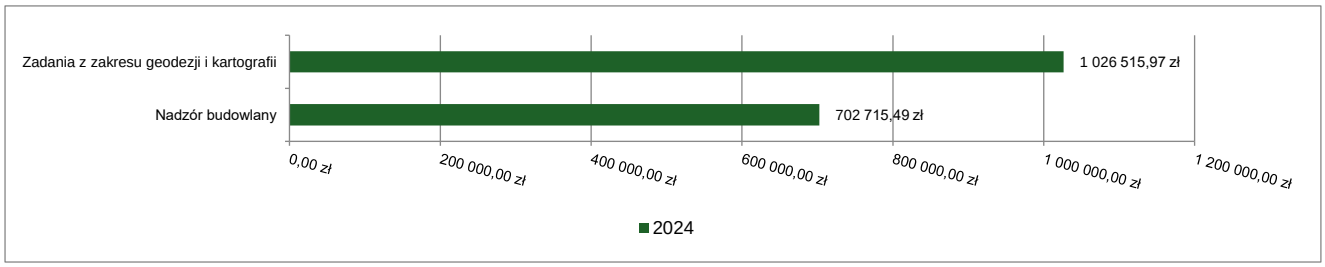


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 694 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 231,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 026 515,97 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 989 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 736 581,97 zł – opłaty geodezyjne;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 289 934,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 702 715,49 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 704 541,00 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 702 113,99 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 601,50 zł.

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



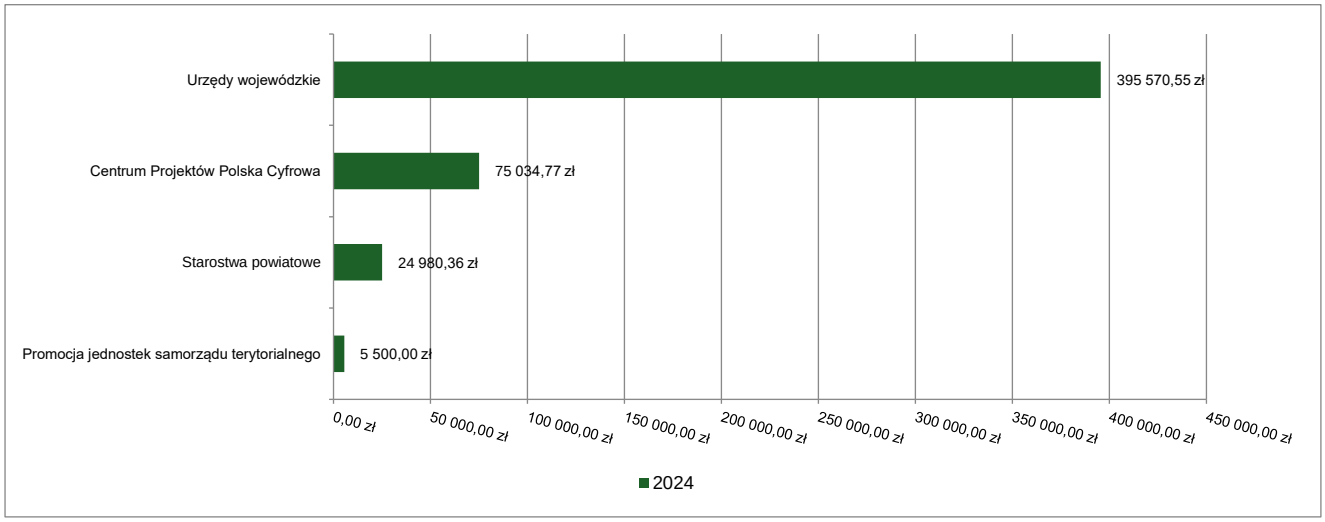
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 589,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 085,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 395 570,55 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 390 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 314 041,55 zł – udział Powiatu w dochodach rządowych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 81 529,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 24 980,36 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 25 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 240,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 706,87 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 405,53 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 170,62 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 557,34 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 500,00 zł – udział w konkursach.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 75 034,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 034,77 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 75 000,00 zł - otrzymany grant na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,77 zł.

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

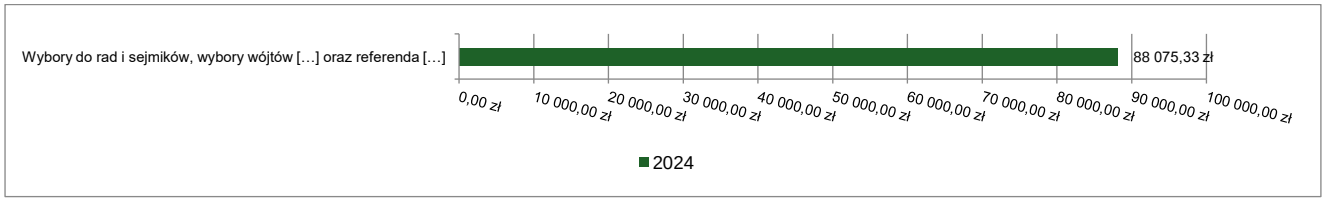


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 075,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. 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 88 075,33 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 88 886,00 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 88 075,33 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych w roku 2024.

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



2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

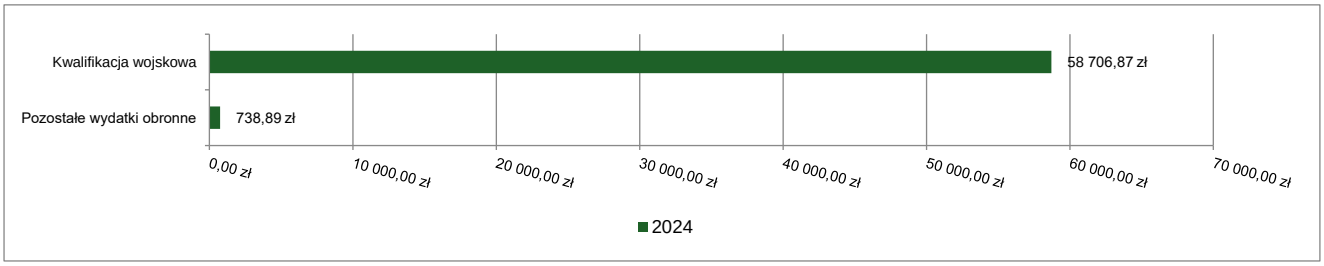
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 445,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 738,89 zł, co stanowi 29,56% 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 738,89 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 58 706,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 707,00 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 36 140,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 566,87 zł - z przeznaczeniem na pobór wojskowy.

Wykre: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



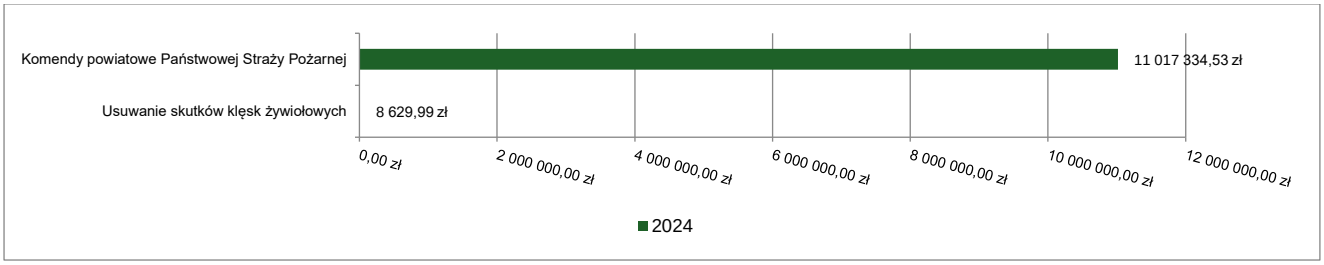
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 026 358,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 025 964,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 11 017 334,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 017 729,00 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 10 975 256,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 077,88 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 8 629,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 629,99 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 8 629,99 zł z

przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny (4 osoby) wypracowane podczas usuwania skutków powodzi na terenie Polski we wrześniu 2024 r.

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

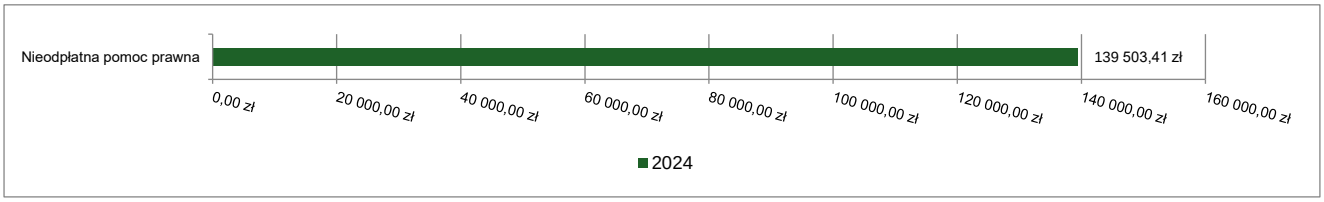


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 503,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 139 503,41 zł, co stanowi 99,14% 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 139 503,41 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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



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

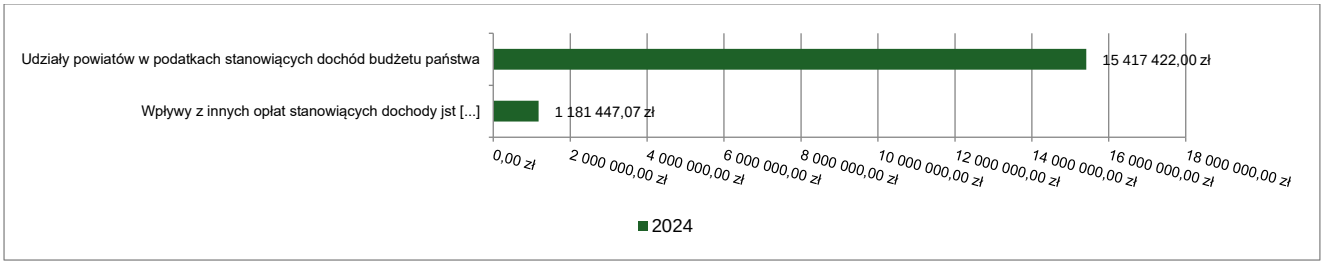
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 572 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 598 869,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 181 447,07 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 1 155 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 948 311,00 zł;
    - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 151 895,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 67 982,86 zł – kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 193,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 064,60 zł.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 417 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 417 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 826 115,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 591 307,00 zł.

Wykres: 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 Aleksandrowskim wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

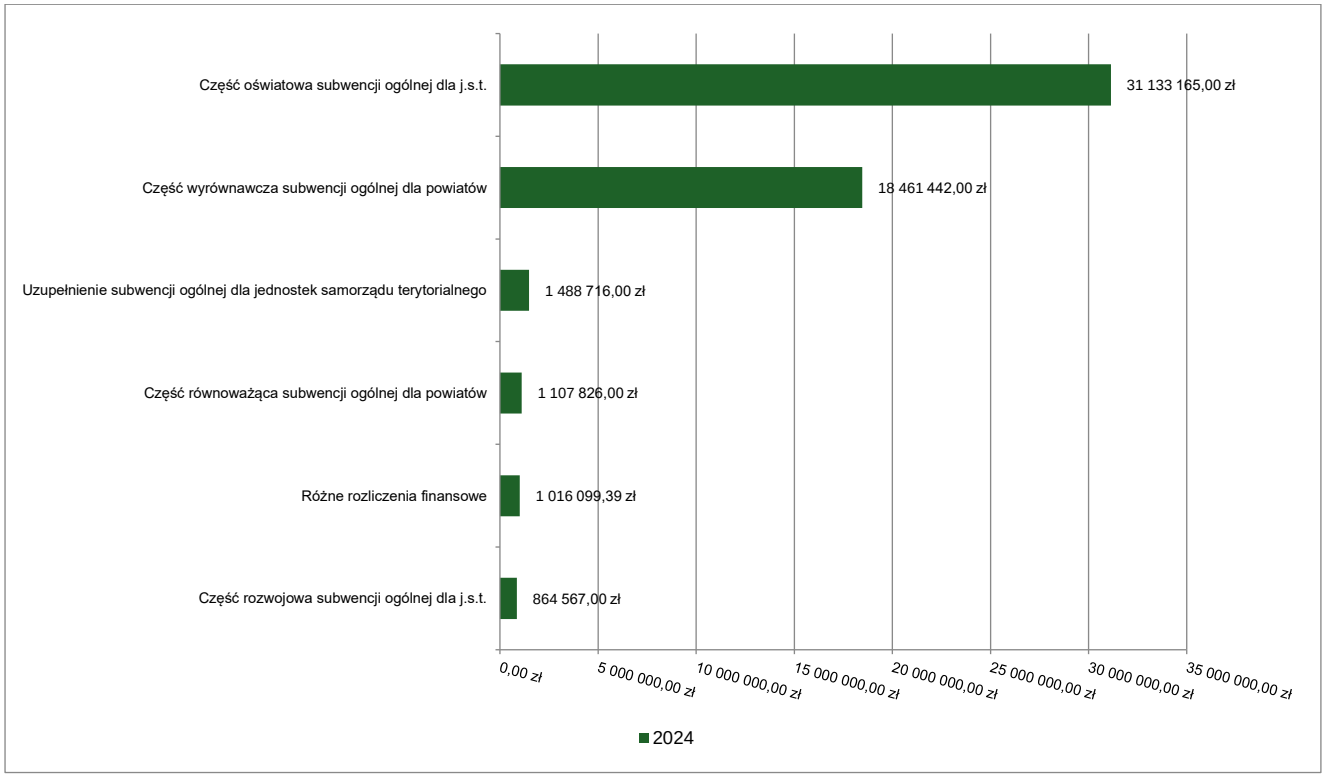
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 044 387,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 071 815,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 133 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 133 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 133 165,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 488 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 488 716,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 18 461 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 461 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 461 442,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 864 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 864 567,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 016 099,39 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 988 671,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653 218,39 zł – odsetki od rachunków bankowych;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 362 881,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 107 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 107 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 107 826,00 zł.

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



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

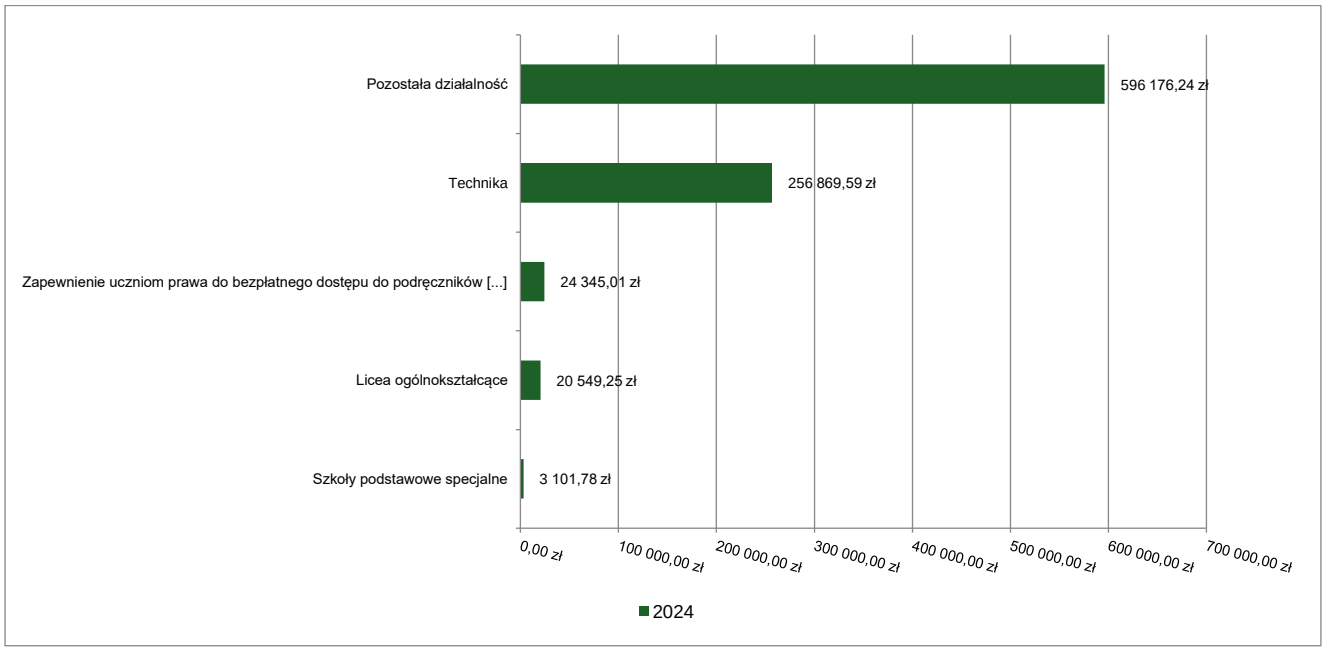
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 772,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 041,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,60%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 101,78 zł, co stanowi 192,66% planu rocznego wynoszącego 1 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 695,18 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 406,60 zł.

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 256 869,59 zł, co stanowi 107,99% planu rocznego wynoszącego 237 853,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 210 073,65 zł – wynajem pomieszczeń, garaży;
    - wpływy z usług w kwocie 20 528,14 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 733,75 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 981,07 zł;
    - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 352,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 651,98 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 549,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 20 549,25 zł, co stanowi 137,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 899,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
    - 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 4 796,74 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 200,55 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 441,96 zł;
    - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 345,01 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 24 378,25 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 24 345,01 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 596 176,24 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 798 930,14 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 292 951,80 zł z przeznaczeniem na zadania:
  - Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse,
  - Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green";
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 173 722,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 90 734,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Podróże z klasą" – porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej Porozumieniem Nr MEN/2024/DK/936,
  - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 203,96 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 573,91 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 639,50 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 350,00 zł.

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

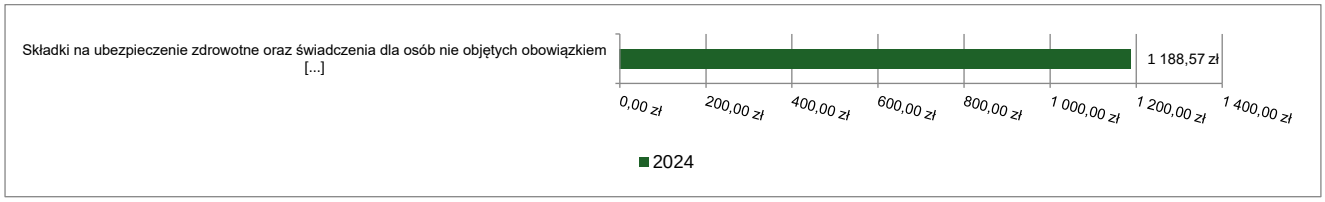


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,43%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 1 188,57 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 188,57 zł – nadpłacone składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS).

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



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

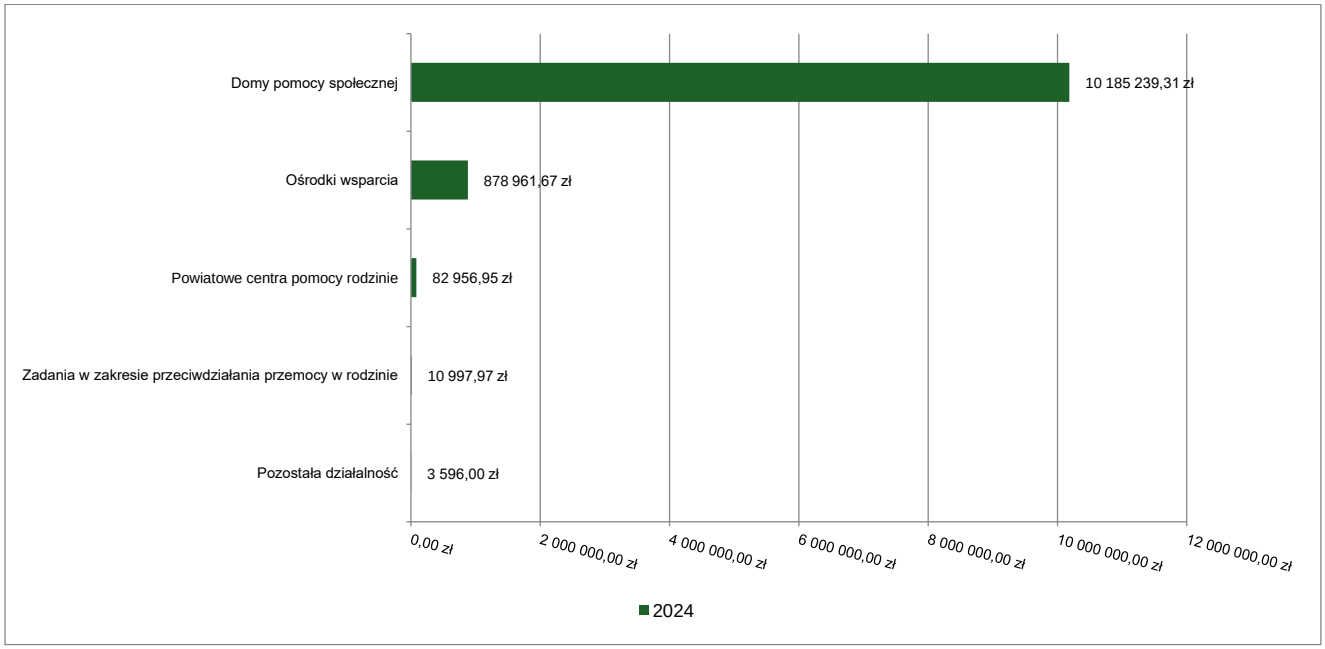
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 177 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 161 751,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 185 239,31 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 10 200 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 7 685 717,48 zł – odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zakrzewo;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 441 602,41 zł – dotacja na bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
    - 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 46 632,50 zł – dzierżawa gruntów rolnych;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 686,92 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 878 961,67 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 880 462,00 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 833 661,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 45 300,67 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 10 997,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 10 997,97 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz.1232).
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 82 956,95 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 81 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 75 760,11 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 547,39 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 249,45 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

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

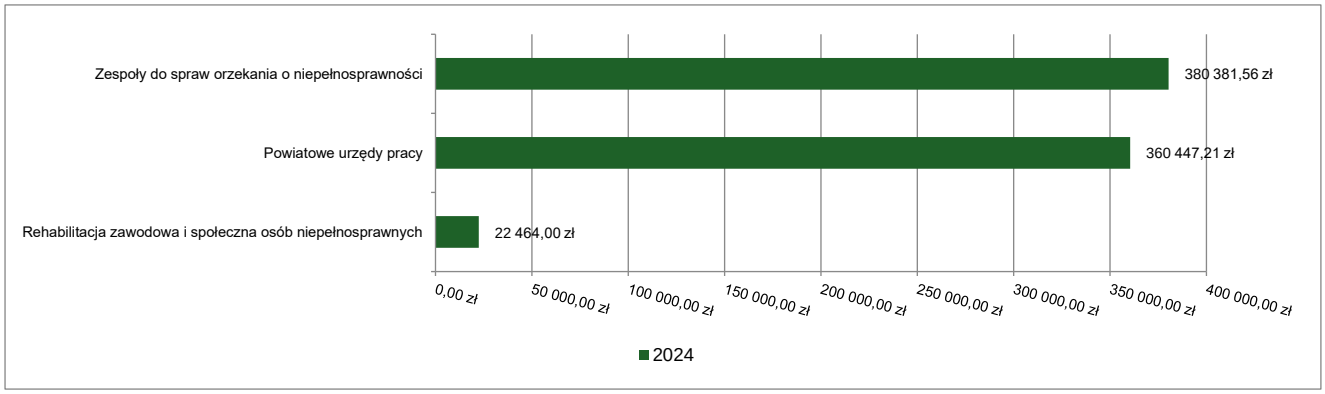


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 292,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 22 464,00 zł, co stanowi 123,31% planu rocznego wynoszącego 18 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 464,00 zł – środki z Gminy Miejskiej w Toruniu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 380 381,56 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 380 860,00 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 379 541,56 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 360 447,21 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 360 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 357 815,00 zł – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 622,21 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 210,00 zł;

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

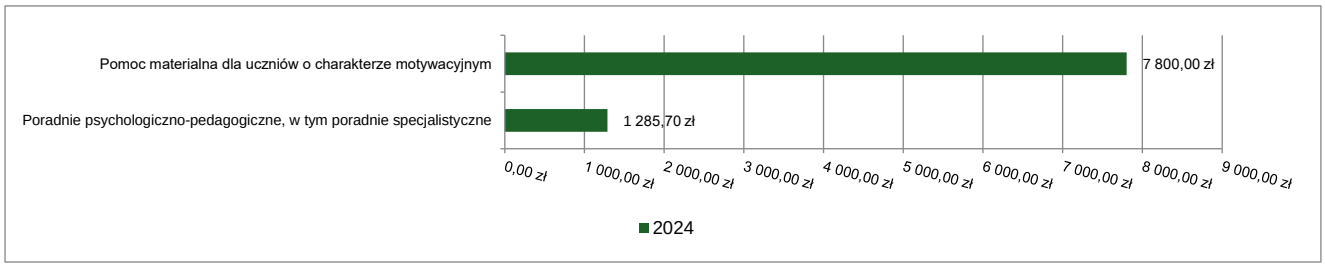


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 085,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,25%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 1 285,70 zł, co stanowi 128,57% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 270,70 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 7 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 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 7 800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

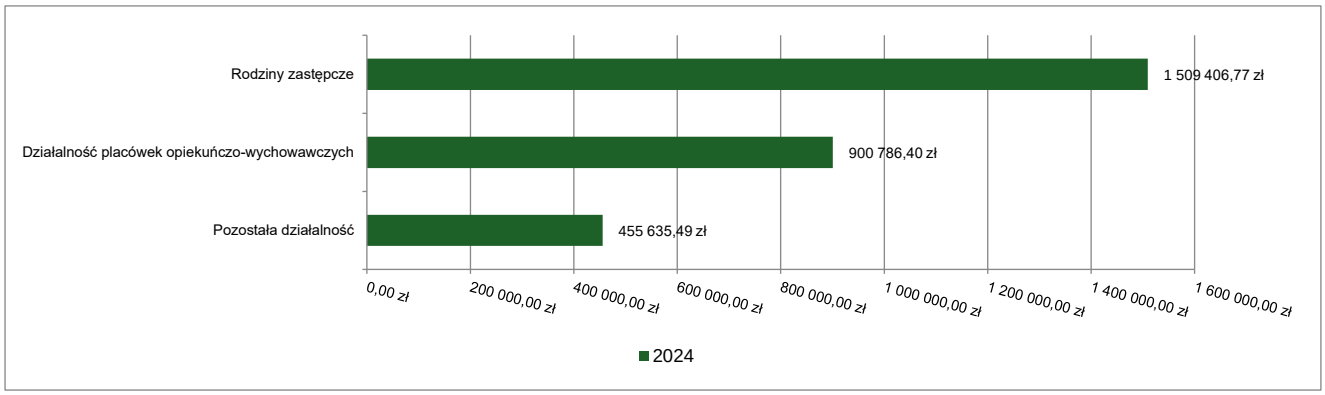
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 666 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 865 828,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,48%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 509 406,77 zł, co stanowi 114,41% planu rocznego wynoszącego 1 319 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 749 286,97 zł - odpłatność z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314 459,91 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229 130,07 zł - odpłatność z innych j.s.t. za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 187 890,00 zł - Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 oraz Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 13 977,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 024,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 829,42 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 809,40 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 900 786,40 zł, co stanowi 105,07% planu rocznego wynoszącego 857 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 617 558,80 zł – odpłatności z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 139 890,19 zł - dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 105 556,65 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 838,26 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 214,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 727,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455 635,49 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 489 691,00 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 380 048,30 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum Etap I”;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 082,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 504,29 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.

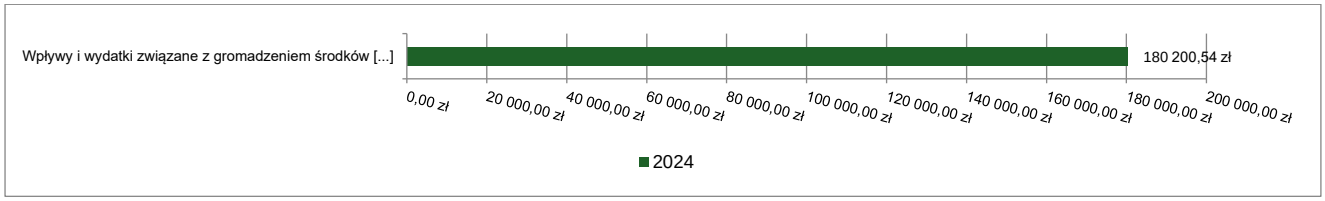


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 200,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,41%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 180 200,54 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 180 200,54 zł.

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



2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. (drzewa blisko nas).

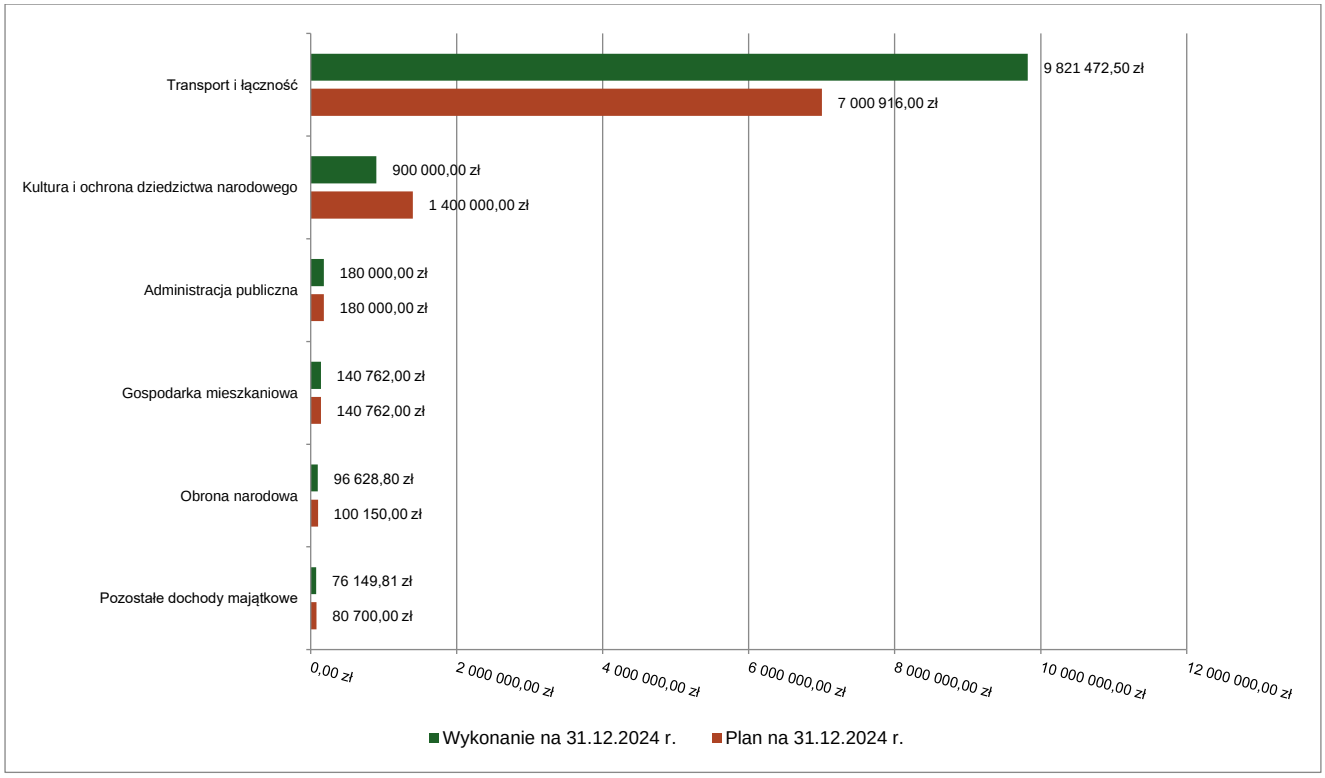
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 215 013,11 zł, tj. w 125,98% w stosunku do planu wynoszącego 8 902 528,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

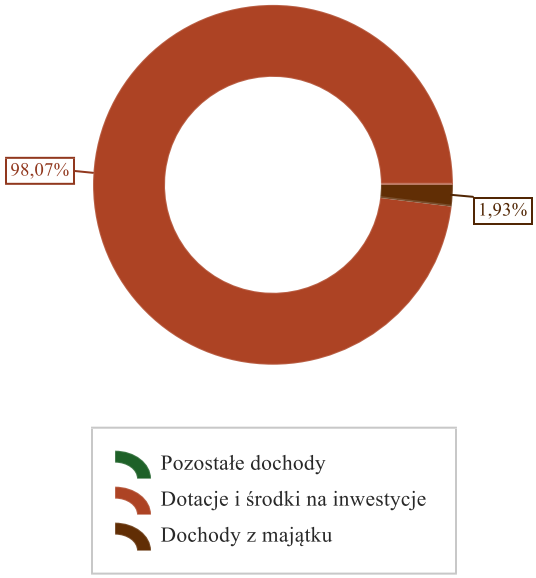
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 944 272,00	7 000 916,00	9 821 472,50	140,29%	87,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	64,29%	8,02%
750	Administracja publiczna	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 410,00	140 762,00	140 762,00	100,00%	1,26%
752	Obrona narodowa	0,00	100 150,00	96 628,80	96,48%	0,86%
852	Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	700,00	700,00	149,81	21,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 503 382,00**	**8 902 528,00**	**11 215 013,11**	**125,98%**	**100,00%**

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



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku.



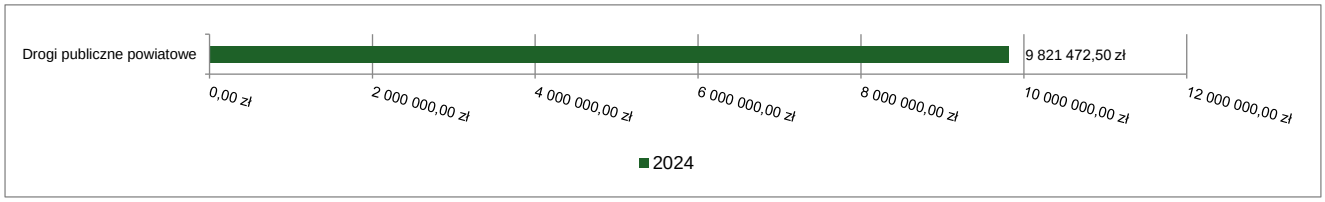
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 821 472,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,29%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 821 472,50 zł, co stanowi 140,29% planu rocznego wynoszącego 7 000 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 419 279,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330 – Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 3 598 722,00 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I – środki znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu na koniec 2024 r. – Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 2 820 557,00 zł ;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II”;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 402 193,50 zł, w tym:
  - dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330 – 1 053 736,50 zł,
  - dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II – 348 457,00 zł.

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

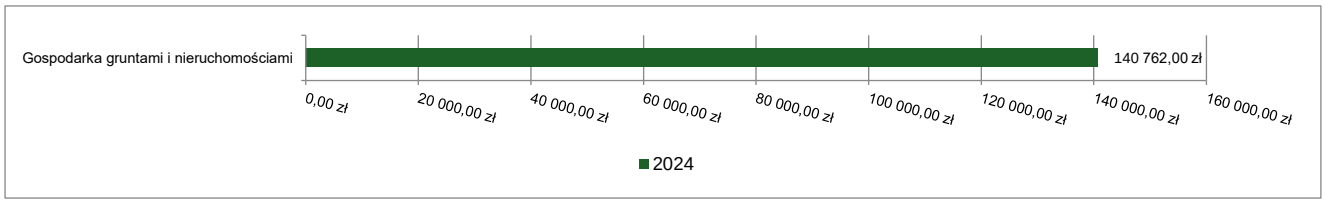


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 762,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 140 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 140 762,00 zł - sprzedaż garaży.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



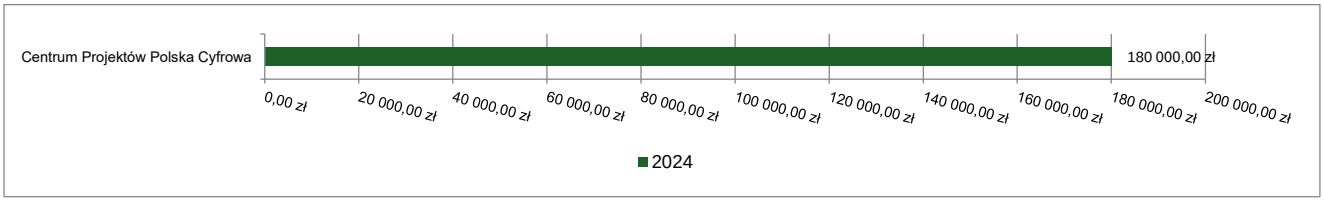
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

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

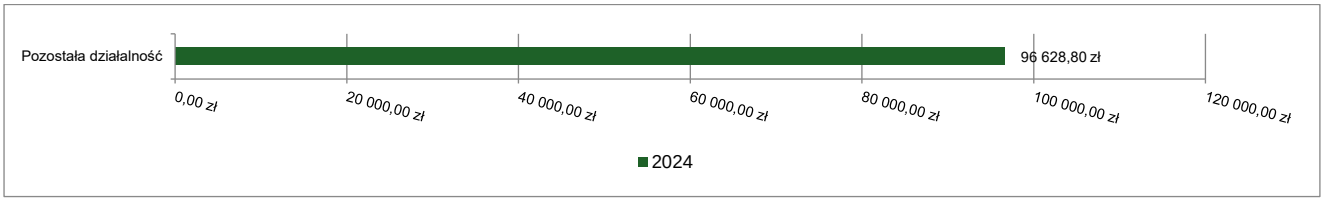


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 628,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 96 628,80 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 100 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 96 628,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2024” - dostawa wraz z montażem wirtualnej strzelnicy dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,40%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 149,81 zł, co stanowi 21,40% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 149,81 zł.

2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 76 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 76 000,00 zł – sprzedaż samochodu osobowego.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,29%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 900 000,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z Rządowego Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2024.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 103 465 449,49 zł, a ich realizacja wyniosła 96,14% planu wynoszącego 107 619 523,64 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

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	85 121 177,00	96 385 300,42	92 785 500,18	96,27%	89,68%
Wydatki majątkowe	21 730 799,00	11 234 223,22	10 679 949,31	95,07%	10,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 851 976,00**	**107 619 523,64**	**103 465 449,49**	**96,14%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 334 914,00	42 196 397,23	40 937 693,73	97,02%	39,57%
852	Pomoc społeczna	11 855 564,00	13 128 325,00	12 978 574,17	98,86%	12,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 057 900,00	11 109 508,99	11 106 912,74	99,98%	10,73%
750	Administracja publiczna	11 009 737,00	11 263 119,50	10 478 764,77	93,04%	10,13%
600	Transport i łączność	19 729 499,00	9 611 676,71	9 578 459,20	99,65%	9,26%
855	Rodzina	5 464 460,00	6 151 290,00	5 917 372,18	96,20%	5,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 134,00	4 256 303,76	4 166 231,48	97,88%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 000,00	2 596 281,00	2 058 604,77	79,29%	1,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 767 195,00	1 922 551,00	1 875 334,80	97,54%	1,81%
710	Działalność usługowa	1 652 100,00	1 798 274,46	1 716 417,73	95,45%	1,66%
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	1 540 500,00	1 529 900,00	99,31%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	315 000,00	296 268,90	94,05%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 900,00	295 090,00	230 253,76	78,03%	0,22%
752	Obrona narodowa	80 900,00	188 247,00	180 231,76	95,74%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	139 503,41	99,14%	0,13%
926	Kultura fizyczna	110 723,00	140 623,00	99 121,06	70,49%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 886,00	88 075,33	99,09%	0,09%
020	Leśnictwo	54 750,00	54 750,00	54 741,71	99,98%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 987,99	18 987,99	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 145 000,00	765 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 851 976,00**	**107 619 523,64**	**103 465 449,49**	**96,14%**	**100,00%**

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych w 2024 r. w wysokości 2.489.256,87 zł wynika min. z tytułu:

1) dotacji celowych przekazywanych jednostką z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych – 208 077,73 zł,

2) wypłatą świadczeń niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody, diety radnych) – 43 604,50 zł,

4) wypłaty świadczeń społecznych dla wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 32 604,89 zł,

5) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi), nagród konkursowych, wypłatą PKK oraz składek na fundusz emerytur pomostowych – 1 559 944,42 zł,

6) zakupu materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, artykułów spożywczych i lekarstw (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 265 597,69 zł,

7) zakupu energii (w tym media) – 166 979,79 zł,

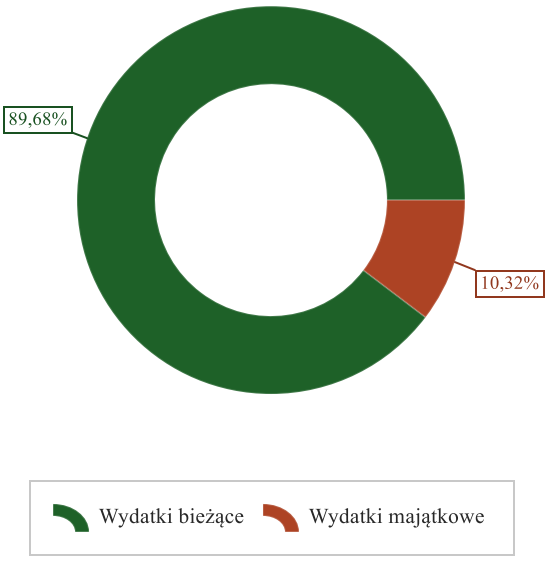
8) zakupu usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, remontów, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi, opłatami i składkami, szkoleń, badań lekarskich itp. (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 511 189,68 zł,

9) nierozdysponowania rezerwy ogólnej, oświatowej i z zakresu zarządzania kryzysowego – 765 000,00 zł,

10) wydatków majątkowych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 554 273,91 zł,

11) odsetek od kredytów oraz poręczeń i gwarancji – 18 731,10 zł.

Wykres: Struktura wydatków ogółem Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku.



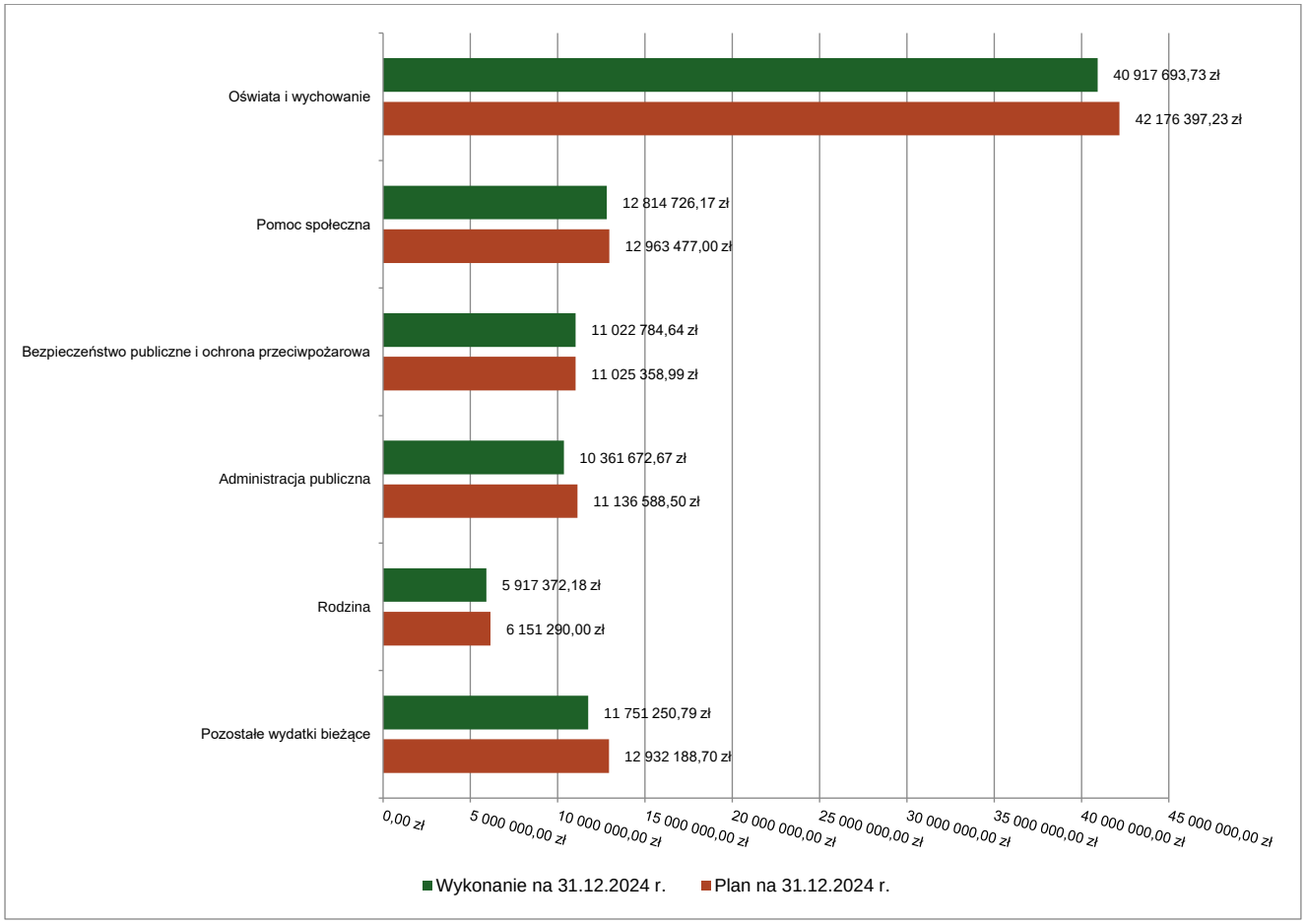
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 785 500,18 zł, tj. w 96,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 385 300,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 784 914,00	42 176 397,23	40 917 693,73	97,02%	44,10%
852	Pomoc społeczna	11 685 564,00	12 963 477,00	12 814 726,17	98,85%	13,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 017 900,00	11 025 358,99	11 022 784,64	99,98%	11,88%
750	Administracja publiczna	10 919 737,00	11 136 588,50	10 361 672,67	93,04%	11,17%
855	Rodzina	5 464 460,00	6 151 290,00	5 917 372,18	96,20%	6,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 134,00	4 256 303,76	4 166 231,48	97,88%	4,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 767 195,00	1 922 551,00	1 875 334,80	97,54%	2,02%
710	Działalność usługowa	1 652 100,00	1 798 274,46	1 716 417,73	95,45%	1,85%
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	1 540 500,00	1 529 900,00	99,31%	1,65%
600	Transport i łączność	1 248 700,00	1 361 803,49	1 350 505,00	99,17%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	315 000,00	296 268,90	94,05%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 900,00	295 090,00	230 253,76	78,03%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	139 503,41	99,14%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	145 500,00	121 463,86	83,48%	0,13%
926	Kultura fizyczna	110 723,00	129 623,00	90 121,06	69,53%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 886,00	88 075,33	99,09%	0,09%
752	Obrona narodowa	80 900,00	61 207,00	59 445,76	97,12%	0,06%
020	Leśnictwo	54 750,00	54 750,00	54 741,71	99,98%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 987,99	18 987,99	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 145 000,00	765 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**85 121 177,00**	**96 385 300,42**	**92 785 500,18**	**96,27%**	**100,00%**

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł – środki wydatkowano na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Zakrzewo – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmie weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 741,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 54 741,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 54 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 54 741,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty sprawowania nadzoru, w ramach zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Gniewkowo.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 361 803,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 350 505,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 350 848,00 zł.

W 2024 r. udzielono dotacji Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 200 000,00 zł związanej z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w 2023 r. przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 328,19 zł, w tym:
    - 122 744,16 zł zakup masy asfaltowej do metody na zimno,
    - 45 158,29 zł zakup kruszywa bazaltowego do remontera drogowego,
    - 75 442,06 zł zakup emulsji asfaltowej do remontera drogowego,
    - 28 902,70 zł zakup piasku,
    - 98 170,73 zł zakup soli,
    - 3 690,00 zł zakup zmywacza emulsji asfaltowej (do remontera)
    - 19 680,00 zł zakup solanki przemysłowej
    - 55 648,39 zł zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem dróg (sadzonki drzew, farba drogowa, znaki drogowe , cement, krawężniki, itp.),
    - 76 821,91 zł zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu drobnego oraz warsztatu,
    - 205 726,90 zł zakup paliwa,
    - 17 343,05 zł zakup pozostałych środków trwałych, w tym: podkrzesywarka gałęzi, zagęszczarka, przecinarka do asfaltu, burty do przyczepy,
- zakup usług remontowych w kwocie 224 393,04 zł, w tym:
    - 33 259,20 zł profilowanie powiatowych dróg gruntowych,
    - 2 460,00 zł odnowienie oznakowania poziomego,
    - 3 643,86 zł przebudowa przyłącza, usługa naprawy wypustu,
    - 102 521,12 zł remont nawierzchni placu
    - 2 974,80 zł naprawa samochodu ciężarowego Peugeot Boxer CAL8MU8,
    - 8 508,62 zł naprawa samochodu Fiat Ducato, CAL27TG,

- 4 590,54 zł naprawa samochodu VW Transporter, CAL48LJ,
- 15 014,25 zł naprawa ciągnika Deutz Fahr, CAL6C35,
- 8 811,04 zł naprawa samochodu Iveco Daily, CAL9LR9,
- 10 873,20 zł naprawa samochodu ciężarowego MAN CAL97MU,
- 5 069,98 zł naprawa samochodu Lublin II WEO0955,
- 7 929,63 zł naprawa koparki JCB,
- 4 354,64 zł naprawa ciągnika ZETOR CAL5CE5,
- 3 441,54 zł naprawa kosiarki Dragon,
- 1 205,40 zł naprawa ciągnika TYM, CAL9C44,
- 6 150,00 zł naprawa polewaczki,
- 1 476,00 zł ostrzenie noży rębaka,
- 2 109,22 zł naprawy sprzętu, w tym: kosy spalinowej, dmuchaw, pił, kosiarki,

○ zakup usług pozostałych w kwocie 125 660,33 zł, w tym:

- 31 190,40 zł zimowe utrzymanie dróg zlecone wykonawcom zewnętrznym,
- 13 920,44 zł dostawa i montaż oznakowania,
- 11 232,00 zł czyszczenie kanałów deszczowych w drogach,
- 4 100,00 zł wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą powiatową,
- 2 867,50 zł frezowanie pni, usługa cięcia,
- 1 200,00 zł usługa geodezyjna,
- 3 075,00 zł wykonanie dokumentacji zmiany stałej organizacji ruchu,
- 4 737,39 zł usunięcie kolizji,
- 5 535,00 zł usługi podnośnikiem koszowym,
- 4 428,00 zł okresowa kontrola dróg powiatowych,
- 5 184,00 zł wywóz odpadów zwierzęcych z pasa dróg powiatowych,
- 20 869,08 zł wywóz śmieci zbieranych w pasach drogowych,
- 5 878,79 zł monitoring pojazdów ZDP,
- 1 389,90 zł wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
- 2 755,20 zł konserwacja dźwignic na placu ZDP,
- 7 297,63 zł przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic w pojazdach, usługa mycia pojazdów (myjnia samoobsługowa), koszty dostaw, sezonowa wymiana opon

○ różne opłaty i składki w kwocie 38 926,55 zł - korzystanie z urządzeń Gminnej Spółki Wodnej, rejestracja i inne opłaty, polisy ubezpieczeniowe środków transportowych;

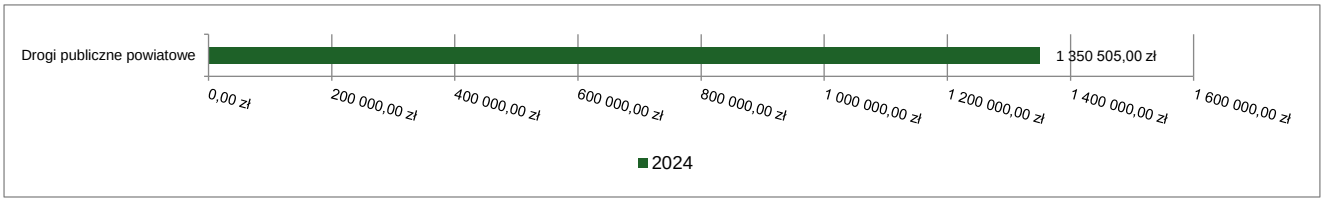
○ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 440,00 zł - podatek od środków transportowych;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 251,98 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,91 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 955,49 zł;

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



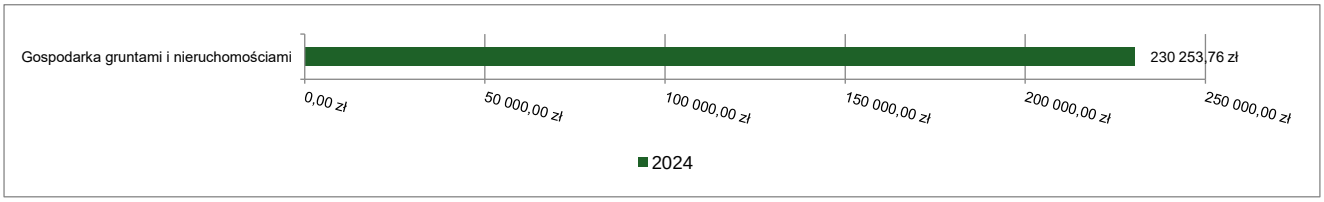
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 253,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 253,76 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 295 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 251,61 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 738,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 042,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 340,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 899,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 477,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 769,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 734,35 zł;

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego a także zakupiono dwa komputery na potrzeby pracowników.

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



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 274,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 417,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 014 059,51 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1 093 989,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 086,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 208 150,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 049,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 512,80 zł;
- zakup energii w kwocie 20 218,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 657,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 040,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 053,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 628,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 757,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 783,23 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 613,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 170,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację pozostałych zadań. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 289 934,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 899,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –2.035,00 zł.

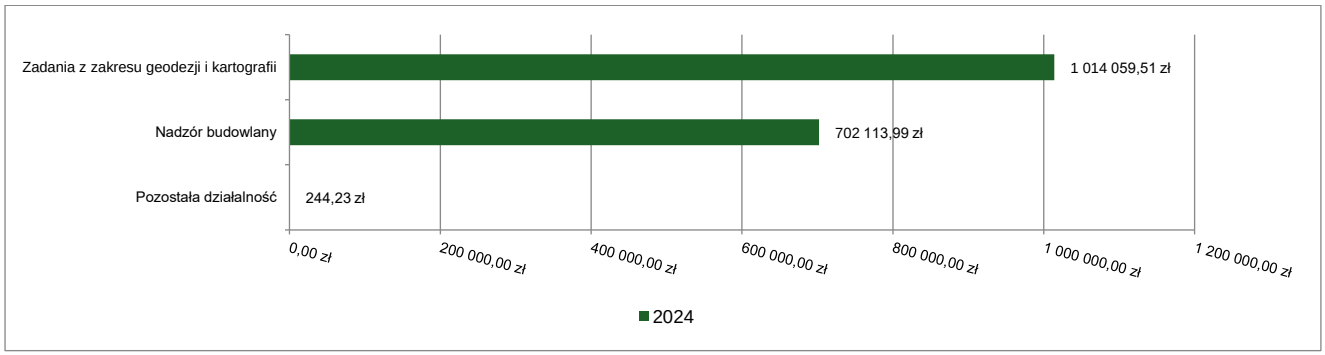
Przyznana kwota w wysokości 80 000,00 zł - kwota w całości wykorzystana na przeprowadzenie prac „Dostarczenie i wdrożenie usługi udostępniania aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym wraz z zasileniem bazy danych oraz implementacją danych do Powiatowej Bazy Danych EGiB prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWOPIS 9.05” obejmuje archiwalne rejestry gruntów dla jednostek rejestrowych : miasto Aleksandrów Kujawski – 040101_1, miasto Ciechocinek - 040102_1, miasto Nieszawa - 040103_1.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 702 113,99 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 704 041,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 336 808,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 040,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 082,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 123,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 958,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 175,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;

- zakup energii w kwocie 8 975,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 164,52 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 529,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 176,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 126,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 708,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 296,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 657,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 397,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244,23 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł – brak poniesionych wydatków. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 24 000,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 136 588,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 361 672,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 696,91 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 185 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 588,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 714,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 479,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,00 zł.

W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania rządowe.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 520 398,11 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 546 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 488 321,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 075,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 403,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 108,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 8 829 390,24 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 9 410 206,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 735 094,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991 617,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 562 351,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 371 855,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 719,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 791,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 199 397,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 130 077,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 114 143,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 232,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 109,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 252,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 060,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 163,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 486,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 560,91 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 790,02 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 921,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 344,49 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 408,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,04 zł;

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 421 290,98 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata odprawy emerytalnej, umowy zlecenia, składki na (FEP).

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 167 615,46 zł, w tym materiały biurowe, druki, tusz i toner, środki czystości, prenumerata, dzienniki budowy, książki, paliwo i części, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy.

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 482 524,66zł składają się następujące wydatki: ogłoszenia, konferencje, przesyłki listowe, konserwacja samochodów, programy i licencje, usługi komunalne. W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 175 462,93 zł składają się wydatki na energię elektryczną, CO, wodę.

W rozdziale tym ujęto również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia się następująco:

- 24 993,45 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1 457 352,61 zł wynagrodzenia osobowe,
- 87 239,94 zł wynagrodzenie roczne wypłacone 2024 roku,
- 248 565,67 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 20 607,67 zł składka na Fundusz Pracy,
- 37 338,38 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 45 103,98 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 3 019,32 zł zakup środków czystości,
  - 7 392,40 zł zakup artykułów biurowych,
  - 3 383,25 zł zakup wydawnictw branżowych,
  - 15 039,09 zł zakup paliwa,
  - 1 450,00 zł części zamienne do Skody Fabi, Daci Duster,
  - 1 991,83 zł pozostałe zakupy,
  - 3 890,00 zł zestaw komputerowy,
  - 719,99 zł krzesła 2 sztuki,
  - 5 278,63 zł wyposażenie stołówki,
  - 2 029,50 zł lampy panelowe,
  - 909,97 zł filtr do wody, wentylatory,
- 23 934,48 zł zakup energii,
- 91 176,17 zł zakup usług remontowych, w tym:
  - 60 719,00 zł remont łazienek,
  - 12 017,10 zł remont szatni,
  - 1 112,86 zł naprawa gaśnic, rolet,
  - 12 242,50 zł remont zasilenia budynku, wymiana rozdzielni elektrycznej,
  - 40,00 zł naprawa ogumienia Dacia Duster CAL6V35,
  - 5 044,71 zł naprawa samochodu Skoda Fabia CAL59RM,
- 4 090,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 79 826,86 zł zakup usług pozostałych, w tym:
  - 4 800,00 zł usługa Inspektora Ochrony Danych,

- 4 800,00 zł usługa BHP,
- 29 520,00 zł usługi prawne,
- 1 040,00 zł wywóz śmieci,
- 4 383,00 zł usługi pocztowe,
- 3 185,70 zł monitoring obiektu,
- 16 037,23 zł przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe,
- 350,00 zł pranie tapicerki samochodów osobowych,
- 669,60 zł recykling sprzętu elektronicznego,
- 1 078,65 zł certyfikaty kwalifikowane,
- 3 907,44 zł wynajem toi toi,
- 2 700,59 zł opłata za przyłączenie kabla do budynku ZDP,
- 2 500,00 zł wykonanie przyłącza do fotowoltaiki,
- 800,00 zł wykonanie przeglądu budynku ZDP,
- 850,00 zł pomiary elektryczne w budynku ZDP,
- 399,00 zł prace kontrolno-kominiarskie
- 2 805,65 zł przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, mycie pojazdów, wymiana opon, koszty dostaw,

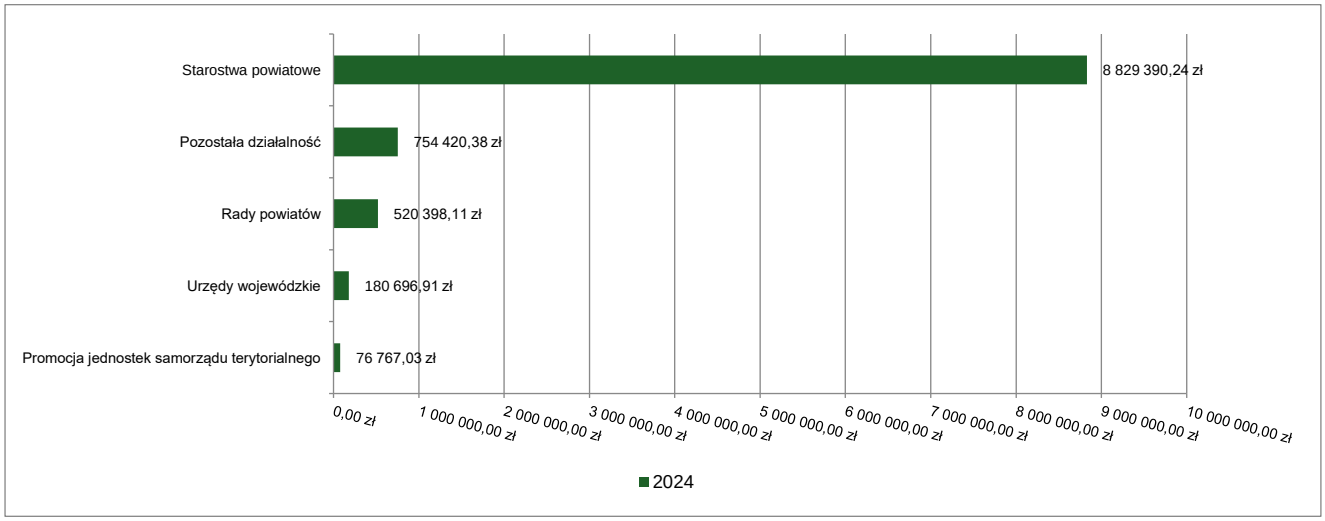
  - 2 756,66 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:
  - 3 118,54 zł różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów osobowych i mienia,
  - 47 940,00 zł odpis na ZFŚS,
  - 13,04 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za korzystanie ze środowiska,
  - 4 710,46 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 767,03 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 415,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 837,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 590,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 605,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;

Opis zadania / zakupu	Wydatki
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	23 486,85
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, usługi, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	9 997,67 zł
Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych w tym: Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up'ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych.	22 763,23
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc.	5 622,72
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego, Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowy, Powiatowego Dnia Kobiet.	14 778,05

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 5 000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 420,38 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 904 067,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553 060,40 zł, w tym: druki komunikacyjne, prenumerata, dzienniki, książki, paliwo;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 185 084,14 zł, w tym ogłoszenia, tablice rejestracyjne, holowanie i parkowanie pojazdów, konferencje;
    - zakup środków żywności w kwocie 9 653,35 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 355,42 zł;
    - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 267,07 zł;

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

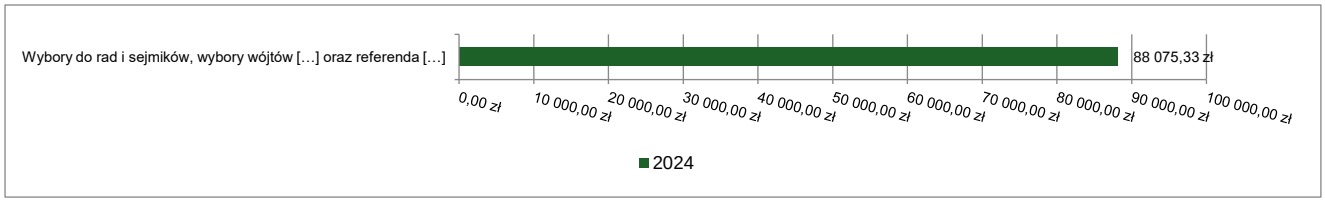


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 075,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. 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 88 075,33 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 88 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 499,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 966,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 502,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 796,25 zł.

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



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 445,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

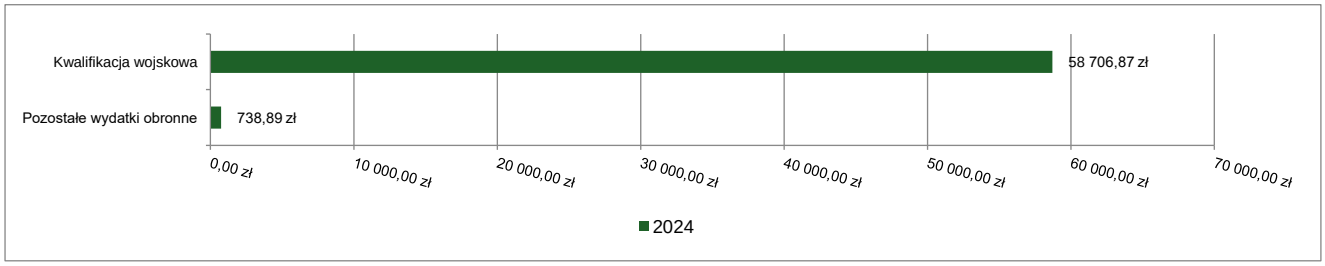
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 738,89 zł, co stanowi 29,56% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 238,89 zł;

  Szkolenie obronne w formie ćwiczenia praktycznego przeprowadzono w dniu 4 października 2024 r. w obiekcie Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie. W ćwiczeniu uczestniczyli Starosta Aleksandrowski wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, służby policji i straży powiatowych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim i Urzędu Miejskiego w Nieszawie realizujący zadania obronne.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 58 706,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 470,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 172,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 510,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 113,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 112,00 zł;

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj., od 12 marca 2024r., do 28 marca 2024r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

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



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

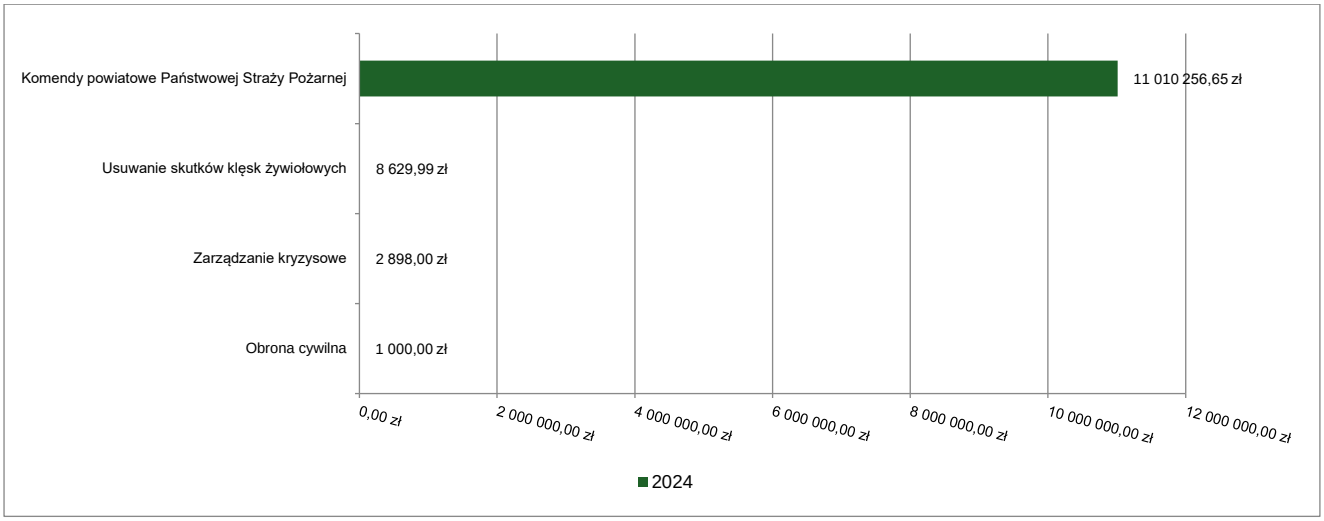
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 025 358,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 022 784,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11 010 256,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 012 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 066 248,81 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 713 348,45 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 471 768,59 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 410 998,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 349 528,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 520,72 zł;
- zakup energii w kwocie 169 280,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 154 822,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 149 288,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 815,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 932,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 863,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 221,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 22 536,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 571,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 263,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 823,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 986,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 745,46 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 624,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 845,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 973,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 506,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 898,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 629,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 629,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 8 629,99 zł.

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



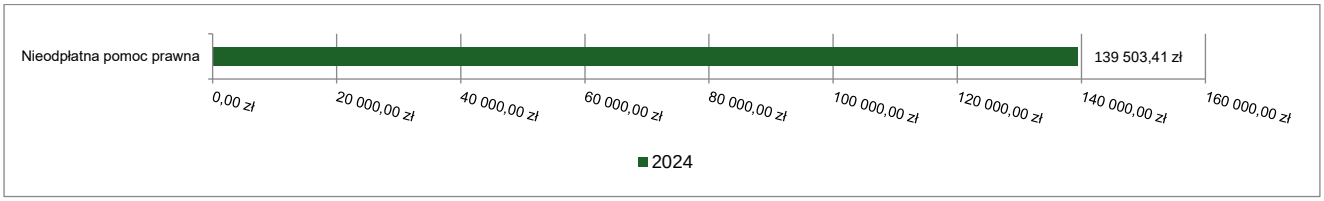
2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 503,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 139 503,41 zł, co stanowi 99,14% 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 50 506,30 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 049,80 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 443,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,25 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,74 zł;

  Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

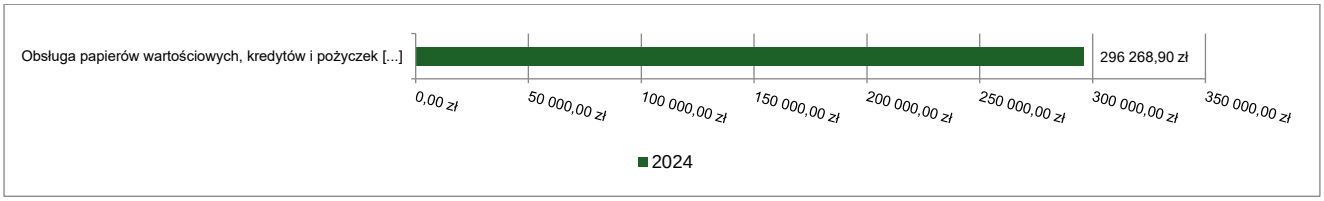


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 268,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. 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 296 268,90 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 296 268,90 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 000,00 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 765 000,00 zł – w 2024 r. nie rozdysponowano rezerw;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 176 397,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 917 693,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Na kwotę poniesionych wydatków składają się koszty utrzymania placówek oświatowych, w tym:

- Szkoły Podstawowej Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,

oraz wydatków Starostwa Powiatowego na pozostałe zadania oświatowe.

Środki w wysokości 40 917 693,73 zł przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 691 631,86 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 7 719 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 188 946,06 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 717,50 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 962,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295 262,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 037,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 764,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 572,34 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 84 909,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 940,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 583,01 zł;
- zakup energii w kwocie 17 319,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 750,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 890,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 339,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 854,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 500,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 390,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 239,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 975,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 677,20 zł;

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 18 438 487,19 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 19 215 418,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 902 877,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 227 364,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 823 375,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 709 930,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605 809,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 529 923,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 436 416,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 477,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 184 680,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 175 474,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 440,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 093,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 178,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 870,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 150,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 487,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 245,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 076,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 330,38 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 429,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 253,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 763,16 zł;

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 673 630,69 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 779 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 060 528,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 010,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 945,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 017,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 707,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64 750,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 804,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 641,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 641,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 263,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 912,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 908,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 8 180 694,84 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 8 364 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 331 341,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 319 660,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 820,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 275,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 238,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 975,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 131 446,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 085,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 102,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 914,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 493,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 899,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 962,58 zł;

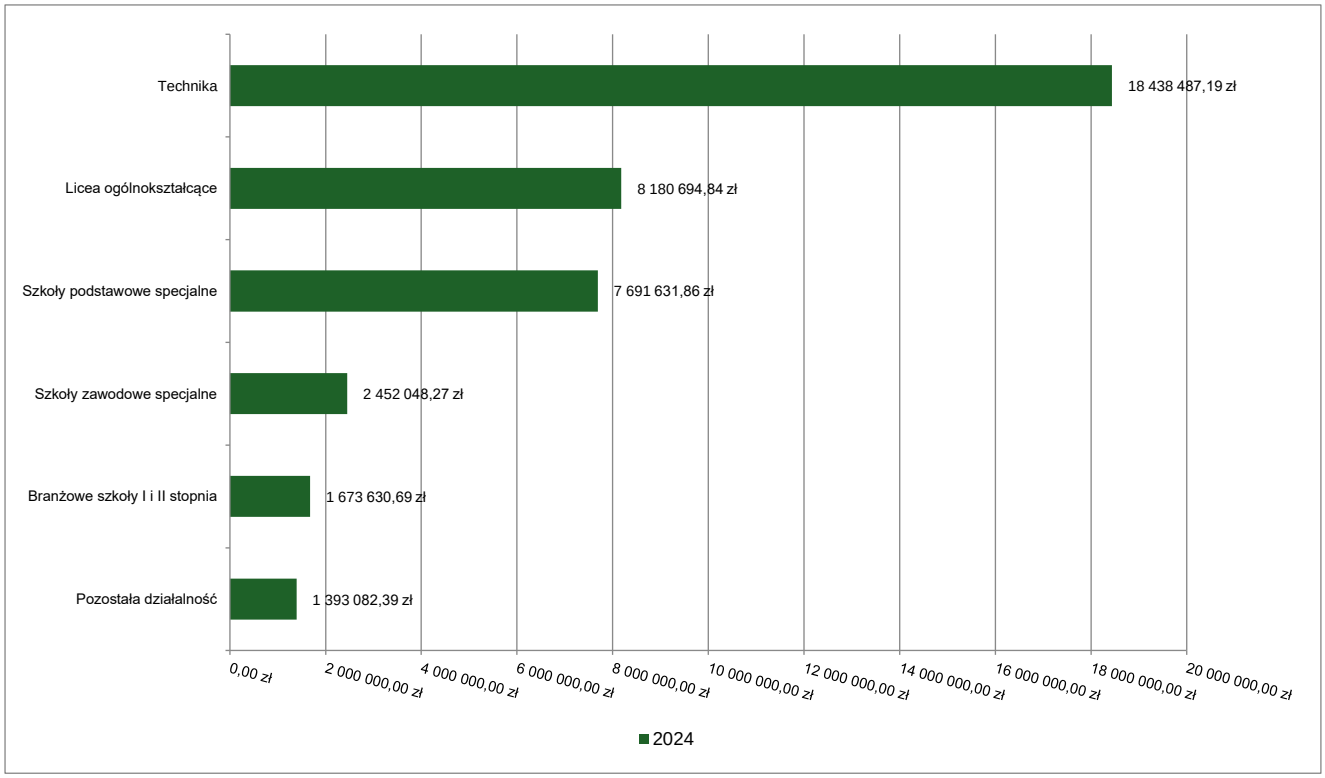
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 469,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 269,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 099,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 636,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 004,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 897,83 zł;

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 452 048,27 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 471 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 697 331,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 736,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 311,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 607,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 357,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 675,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 191,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 962,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 417,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 458,13 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 79 251,20 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 97 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 251,20 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 159 684,12 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 165 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 545,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 101,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 125,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 942,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 328,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 294,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,84 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 824 838,16 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 934 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 573 989,96 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 969,37 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 092,49 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 868,55 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 26 719,85 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 525,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 715,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 015,61 zł;
    - zakup energii w kwocie 8 524,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 281,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 940,88 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,39 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 345,01 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 24 378,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 103,65 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 393 082,39 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 403 805,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 281 872,41 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241 679,36 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 509,77 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 634,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 244,80 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 91 668,99 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 900,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 881,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 091,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 620,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 233,10 zł;
- zakup energii w kwocie 12 783,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 226,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 039,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 515,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 132,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,22 zł;

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



Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w 2023 r. przez placówki oświatowe przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

- 6 890,00 zł - ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników obsługi (sprzątających)
- 562 962,57 zł - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi
- 33 583,01 zł - wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi
- 841 717,50 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
- 99 572,34 zł - składki na Fundusz Pracy
- 179 764,55 zł - poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych, narzędzi i materiałów do napraw bieżących w placówce, oleju opałowego, sprzętu i akcesoriów do sprzątania
- 4 854,28 zł - zakup książek i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły
- 17 319,32 zł - wydatki na energię elektryczną i wodę
- 4 500,90 zł - usługi remontowe: konserwacja windy, naprawy kserokopiarek i drukarek
- 7 750,00 zł - usługi zdrowotne badania okresowe i wstępne dla pracowników
- 61 940,05 zł - usługi pocztowe, informatyczne, monitoringu, ryczałty za dojazdy nauczycieli, dowóz uczniów na basen, wywóz nieczystości, ścieki, usługa ochrony danych osobowych
- 3 390,59 zł - usługi telekomunikacyjne
- 677,20 zł - delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- 1 975,66 zł - składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dzierżawę dystrybutora z wodą
- 288 037,00 zł - odpisy na ZFŚS pracowników
- 2 239,00 zł - szkolenia pracowników administracji
- 5 339,93 zł - wpłaty na PPK
- 5 188 946,06 zł - wynagrodzenia nauczycieli
- 295 262,00 zł - wynagrodzenie roczne nauczycieli

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdział 80115 Technika

Plan 9 786 215,46 zł wykonanie 9 281 066,24 zł, tj.94,84%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32 520,00	28 422,95
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 971,01	1 034 165,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 665,84	54 665,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 164 000,00	1 063 101,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	114 183,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	34 150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	538 837,46	534 294,44
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 973,80
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	7 500,00	7 330,38
§ 4260 Zakup energii	140 000,00	109 101,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00

§ 4280 Zakup usług medycznych	8 100,00	8 050,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	340 000,00	335 810,15
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5 984,09
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 840,00
§ 4410 Podróże służbowe	2 000,00	1 929,54
§ 4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	27 081,76
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 580,00	362 037,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	8 000,00	7 846,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finans. przez prac.	5 500,00	3 797,77
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 354 350,00	5 087 609,24
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 691,15	270 691,15
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
Razem:	**9 786 215,46**	**9 281 066,24**

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 28 422,95 zł

- woda dla pracowników- 749,45 zł
- fundusz zdrowotny- 8 500,00 zł
- świadczenia BHP- 18 873,50zł
- zwrot za okulary- 300,00 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- 0,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 1 034 165,54 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 894 189,59 zł
- nagroda jubileuszowa- 7 623,74 zł
- odprawa emerytalna, rentowa- 30 960,00 zł
- nagroda dyrektora- 18 500,00 zł
- nagroda specjalna- 78 000,00 zł
- ekwiwalent za urlop- 4 598,59 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi- 54 665,84 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 1 063 101,35 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 114 183,32 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 34 150,00 zł

- umowa zlecenie nauka tańca dla uczniów przed studniówką- 350,00 zł
- umowa o dzieło przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup i dostawę miału węglowego oraz przebudowę kotłowni- 3 000,00 zł
- umowa o dzieło przygotowanie inwentaryzacji dendrologicznej projekt gospodarki drzewostanem na terenie parku Trojanowskich –6 000,00 zł
- umowa zlecenie za wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałem - 9 800,00 zł
- umowa zlecenie usuwanie awarii instalacji elektrycznej, usuwanie awarii sprzętu komputerowego, przeprowadzenie przeglądu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych- 6 000,00 zł
- umowa zlecenie usuwanie awarii instalacji elektrycznej, usuwanie awarii sieci internetowej, usuwanie awarii sprzętu komputerowego, przeprowadzenie przeglądu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - 4 000,00 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie cyklu wykładów na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich - 5 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 534 294,44 zł

- miał węglowy- 179 400,03 zł
- olej napędowy, benzyna- 33 447,02 zł
- artykuły biurowe- 11 896,36 zł w tym:

*tonery- 6 783,94zł

*wkłady, ołówki, zszywki, segregatory, druki- 4 826,42 zł

- czasopisma- 3 902,52 zł
- legitymacje i hologramy- 2 533,80 zł
- części do ciągników i maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy- 7 840,72 zł
- materiały elektryczne- 2 904,23 zł
- materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 59 541,73 zł
- części do kosiarki, pilarki- 2 870,43 zł
- części do kotłowni i hydroforni- 4 663,08 zł
- części do pojazdów- 2 503,80 zł
- zakup zamków, kluczy- 114,00 zł
- promocja szkoły- 1 045,50 zł
- środki czystości- 20 457,86 zł
- licencje i programy- 19 039,32 zł
- zakup części do komputerów, drukarek- 10 491,38 zł
- zakup materiałów do parku- 9 174,22 zł
- zakup drukarki do księgowości- 709,31 zł
- zakup szafy i regału do sali 28- 1 370,00 zł
- zakup maskownic na grzejniki w internacie- 3 060,00 zł
- zakup foteli biurowych- 4 040,55 zł
- zakup nagrzewnicy- 12 546,00 zł
- zakup drukarki do legitymacji- 3 199,00 zł
- zakup regałów do biblioteki- 712,00 zł
- zakup gaśnic i koca gaśniczego- 670,02 zł
- zakup kosiarki- 1 545,00 zł
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika- 43 050,00 zł
- zakup czajników- 839,96 zł
- zakup komputerów do sali informatycznej 12 szt.- 38 400,00 zł
- zakup krzeseł do gabinetu pedagog - 795,00 zł
- zakup krzeseł do gabinetu psycholog- 945,00 zł
- zakup stołów do gabinetu pedagog i psycholog- 1 899,98 zł
- zakup komputera mechanizacja- 3 200,00 zł

- zakup wyposażenia kurs elektryk- 14 999,96 zł
- zakup osłonek do kwiatów- 491,38 zł
- zakup szaf metalowych- 2 029,97 zł
- zakup antyram- 665,82 zł
- zakup wózka na piłki- 864,00 zł
- zakup wózka na piłki- 800,00 zł
- zakup tablicy obrotowo- jezdnej – 1 523,32 zł
- rolety zewnętrzne internat- 20 000,00 zł
- zakup wyposażenia sekretariatu: słupek z taśmą, wazon, patera, podstawka, sztućce- 577,19 zł
- tablice informacyjne- 473,54 zł
- choinki- 300,00 zł
- puchary- 199,97 zł
- baner szkoły- 1 476,00 zł
- domena- 625,00 zł
- materiały na egzamin zawodowy- 746,47 zł

§ 4220 Zakup środków żywności- 2 973,80 zł

- zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu szkoły- 2 973,80 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych- 7 330,38 zł

- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik informatyk- 1 554,84 zł
- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik mechanizacja rolnictwa i agrotroniki- 290,55 zł
- zestaw narzędzi sieciowych- 701,34 zł
- zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole- 208,94 zł
- zakup myszy optycznych- 188,94 zł
- zakup książek do biblioteki- 4 385,77 zł

§ 4260 Zakup energii- 109 101,92 zł

- energia elektryczna- 104 447,78zł
- gaz- 4 654,14 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych- 158 000,00 zł

- usługa naprawy pompy w hydroforni- 300,00 zł
- usługa naprawy kamery na mechanizacji- 1 156,20 zł
- usługa remont ciepłociągu- 149 004,90 zł
- usługa naprawy komputera dozowania- 1 230,00 zł
- usługa blacharska Iveco- 4 600,00 zł
- usługa naprawy ekranu projekcyjnego- 860,00 zł
- usługa naprawy kasy fiskalnej- 221,40 zł
- usługa naprawy systemu alarmowego- 307,50 zł
- usługa naprawy projektora- 320,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- 8 050,00 zł

- badania lekarskie- 8 050,00 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług- 335 810,15zł

- wywóz nieczystości stałych- 26 317,54zł
- wywóz nieczystości płynnych- 42 049,97 zł
- monitorowanie- 5 313,60 zł
- przyjazdy grupy monitoringu- 916,35 zł
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej- 800,00 zł
- utrzymanie serwera- 258,53 zł
- przegląd i serwis pojazdów- 2 381,00 zł
- opłata- 23,00 zł
- listy polecone- 1 487,70 zł
- usługa wodociągowa- 2 000,00 zł
- wykonanie obowiązku inspektora ochrony danych osobowych- 6 765,00 zł
- usługa transportowa, przesyłki- 987,90 zł
- udrożnienie kanalizacji- 524,93 zł
- dorabianie kluczy- 663,00 zł
- podpis elektroniczny- 1 097,10 zł
- przegląd p.poż- 3 378,81 zł
- okresowy przegląd kominiarski- 690,00 zł
- okresowy przegląd budynków- 6 150,00 zł
- okresowy przegląd instalacji elektrycznej- 12 300,00 zł
- usługa elektryczna- 4 590,00 zł
- znaczki pocztowe- 869,70 zł
- konserwacja kserokopiarki- 713,40 zł
- zwrot za bilety, dojazdy na praktyki- 3 142,70 zł
- okresowy przegląd kasy fiskalnej- 492,00 zł
- konserwacja piły- 303,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego- 1 175,38 zł
- szkolenie strzeleckie- 5 640,00 zł
- montaż furtki- 2 460,00 zł
- napełnianie butli do spawania- 160,00 zł
- usługa cięcia blachy – 405,90 zł
- usługa spawania zbiornika wyrównawczego- 660,00 zł
- usługa dźwigowa- 2 214,00 zł
- usługa elektryczna piece kotłownia- 450,00 zł
- usługa geodezyjna ogrodzenia- 2 250,00 zł
- serwis okien- 922,50 zł
- wynajem frezarki, glebogryzarki- 787,20 zł
- naprawa ciepłociągu- 18 269,10 zł
- próba ciśnieniowa kotłownia- 824,10 zł

- usługa szkolenie I pomoc uczniowie- 1 000,00 zł
- wydruki, gilosze- 521,40 zł
- montaż instalacji odgromowej w pałacu- 16 880,00 zł
- montaż systemu SAP w pałacu- 36 637,21 zł
- usługa wymiany okien na mechanizacji- 45 756,00 zł
- montaż systemu monitoringu- 66 146,13 zł
- usługa archiwisty- 4 500,00 zł
- usługa kosztorys instalacji c.o.- 1 476,00 zł
- usługa projekt wirtualnej strzelnicy- 2 460,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 5 984,09 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 9 840,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe- 1 929,54zł

§ 4430 Różne opłaty i składki- 27 081,76 zł

- opłaty ewidencyjne, skarbowe- 40,00 zł
- polisy OC, AC- 4 755,00 zł
- polisa majątkowa szkoły- 17 296,86 zł
- polisa fotowoltaika- 892,00 zł
- polisa majątkowa dyrektora, głównego księgowego- 470,00 zł
- podatek od nieruchomości- 3 283,00 zł
- opłata RTV- 294,90 zł
- wypis z rejestru gruntów- 50,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 362 037,00 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników- 7 846,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 3 797,77 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 5 087 609,24 zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 4 143 642,46 zł
- godziny ponadwymiarowe- 656 281,42 zł
- nagrody jubileuszowe- 59 232,06 zł
- świadczenie na start- 2 000,00 zł
- nagroda dyrektora- 20 000,00 zł
- nagroda starosty- 11 000,00 zł
- odprawa- 22 417,05 zł
- odszkodowanie odprawa- 46 087,04 zł
- nagroda specjalna- 127 000,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 270 691,15 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 20 000,00 zł

- rębak do gałęzi- 20 000,00 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 165 763,00 zł, wykonanie 159 684,12 zł, tj. 96,33%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 101,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 294,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00
§ 4260 Zakup energii	7000,00	3 942,27
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2000,00	2 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	396,84
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2328,00	2 328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	86 545,22
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 125,00	7 125,00
Razem:	**165 763,00**	**159 684,12**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 16 101,89 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 2 294,90zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 38 000,00 zł

- miał węglowy- 36 000,00 zł

- środki czystości- 2 000,00 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii- 3 942,27 zł

- energia elektryczna- 3 942,27 zł

§ 4280 Zakup usług medycznych- 450,00 zł

- badania lekarskie- 450,00 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług- 2000,00zł

- wywóz nieczystości stałych- 2 000,00zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 396,84 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 328,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 86 545,22 zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 60 323,66 zł

- godziny ponadwymiarowe- 26 221,56 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 7 125,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 552 223,00 zł, wykonanie 545 453,61 zł, tj. 98,77 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 583,28	124 444,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,28	9 039,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	22 946,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 277,44	3 270,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193 508,00	193 430,52
§ 4260 Zakup energii	17 000,00	12 783,17
§ 4300 Zakup pozostałych usług	23 000,00	20 973,27
§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 817,68	73 817,68
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	451,22
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67879,00	67 879,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 221,60	13 221,60
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,72	2 596,72
Razem:	**552 223,00**	**545 453,61**

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 600,00 zł

- świadczenia BHP- 600,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 124 444,80zł

- wynagrodzenie obsługi- 124 444,80zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9 039,28 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 22 946,01 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 3 270,34zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 193 430,52 zł

- miał węglowy- 48 000,00zł
- skrzynki- 3 395,00 zł
- nawozy do uprawy polowej- 14 924,30 zł
- nawozy do uprawy pomidora- 13 924,64 zł
- trzmiele do zapylania pomidora- 810,00 zł
- materiały do produkcji ogórka- 1 423,37 zł
- nawozy do produkcji ogórka- 287,10 zł
- środki czystości- 164,33 zł
- materiały do produkcji szklarniowej- 4 579,97zł
- podkład pod pomidora- 14 861,48 zł
- folia do hydro uprawy- 2 394,89 zł
- środki do dezynfekcji, mycia szklarni- 1 958,00 zł
- kwas azotowy- 1 021,31 zł
- sadzonki kwiatów- 1 360,80 zł
- nasiona kukurydzy, lucerna- 11 284,61 zł
- rozsada pomidora szklarniowego- 72 369,92 zł

§ 4260 Zakup energii- 12 783,17 zł

- energia elektryczna- 12 783,17 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług- 20 973,27 zł

- usługi transportowe- 84,30 zł
- usługi dezynfekcji- 2 991,60 zł
- usługa nawijania zawieszek do pomidora- 3 049,17 zł
- konserwacja dachu szklarni- 2 952,00 zł
- siew kukurydzy- 5 896,80 zł
- omłot kukurydzy- 5 999,40 zł

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 73 817,68 zł

- zakup strojów siatkarskich- 2 145,00 zł
- plansze na zajęcia weterynarii- 974,16 zł
- zakup płytek- 2 924,61 zł
- materiały remontowe- 6 799,24 zł
- komputery- 36 000,00 zł
- plansze dydaktyczne- 1 180,00 zł
- biurko biblioteka- 2 294,99 zł
- monitor interaktywny- 6 700,00 zł
- uchwyt do monitora- 479,00 zł
- stoliki, krzesła, tablica – 14 320,68 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 451,22 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 67 879,00 zł

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 13 221,60zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 8 877,68 zł
- godziny ponadwymiarowe- 4 343,92 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 2 596,72 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24 300,00 zł, wykonanie 13 667,60zł, tj. 56,25%, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 13 667,60 zł

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli- 13 667,60 zł.

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdział 80115 Technika

Plan 6 221 203,00 zł, wykonanie 5 950 056,54 zł, tj 95,64 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	7 448,01
-świadczenia z przepisów BHP- 5 748,01 -fundusz zdrowotny prac pedagog - 1 700,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	710 000,00	675 765,31
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 693,00	43 427,39
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	764 474,00	760 273,90
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	104 500,00	55 257,07
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 914,00	71 514,74
-olej opałowy- 29 000,00		
-artykuły biurowe, legitymacje- 4 198,91		
-materiały remontowe- 6 667,35		
-przepisy, prasa, czasopisma- 2 299,15		
-środki czystości- 4 988,71		
-leki do gabinetu lekarskiego- 412,60		
-materiały gospodarcze- 6 817,28		
- narzędzia do sprzątania- 138,58		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 8 028,18		
-wyposażenie- telewizor do monitoringu- 1 099,00		
-wyposażenie- urządzenia wielofunkcyjne- 7 626,00		
-wyposażenie- holi- 238,98		
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	1 789,36
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3 000,00	3 000,00
-pomoce dydaktyczne- 2 384,00 - książki do biblioteki- 616,00		
§ 4260 zakup energii	80 000,00	75 578,35
-energia- 56 549,93		
-woda- 4 659,58		
-paliwo gazowe- 14 368,84		
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	17 474,26
-remont sali gimnastycznej- 14 577,53		
-naprawa i konserwacja urządzeń- 2 896,73		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 026,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	43 626,00	38 667,52
-usługi pocztowe- 397,40		
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła – 22 010,27		
-przedłużenie licencji, pomoc techniczna dot. strony internetowej- 4 817,38		
-dorabianie kluczy- 535,00		
-przegląd roczny techniczny budynków- 4 077,00		
-inne usługi- 2 826,97		
-usługi BHP – 3 690,00		
-abonament monitoringu i interwencji- 313,50		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00	268,94
§ 4410 podróże służbowe	6 500,00	6 500,00
§ 4430 różne opłaty	20 000,00	19 097,23
-ubezpieczenie mienia- 19 097,23		
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 887,00	167 886,31
§ 4700 szkolenie pracowników	7 700,00	5 399,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 689,87

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 000,00	3 815 267,98
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 409,00	165 725,30
Razem:	**6 221 203,00**	**5 950 056,54**

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1 713 724,00 zł, wykonanie 1 608 880,69 zł, tj 93,88 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	195 000,00	191 010,22
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 641,74
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 945,58
-olej opałowy- 38 797,36		
-materiały remontowe- 870,13		
-artykuły biurowe, legitymacje- 15 700,96		
-materiały gospodarcze- 3 838,43		
-prasa, przepisy- 1 288,65		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 9 667,65		
-środki czystości- 4 536,90		
-produkty na egzaminy zawodowe OKE- 245,50		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	6 000,00	4 912,55
-pomoce dydaktyczne- 4 172,23		
-książki do biblioteki- 740,32		
§ 4260 zakup energii	60 000,00	57 804,81
-energia- 24 687,48		
-woda- 16 339,41		
-paliwo gazowe- 16 777,92		
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
-usunięcie usterek w instalacji elektrycznej- 1 193,00		
-remont sali gimnastycznej- 807,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	38 641,61
-usługi hydrauliczne- 398,56		
-inne usługi- 1 141,04		
-abonament monitoringu i interwencji- 1 410,75		
-przedłużenie licencji- 3 440,57		
-wywóz nieczystości- 9 000,00		
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 21 869,40		
-czynsz za wynajem filtra do wody- 766,29		
-usługi BHP- 615,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 908,96
§ 4410 podróże służbowe	500,00	500,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 017,00	74 017,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 263,12
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 000,00	1 060 528,10
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 707,00	67 707,00
Razem:	**1 713 724,00**	**1 608 880,69**

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 213 794,00 zł, wykonanie 165 490,94 zł, tj 77,41 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	17 245,95
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 495,69
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00
-olej opałowy- 12 320,00		

-artykuły biurowe- 2 417,05		
-materiały remontowe- 2 564,53		
-prasa, przepisy- 289,80		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 1 902,79		
-materiały gospodarcze- 809,24		
-środki czystości- 2 696,59		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	1 000,00	1 000,00
-pomoce dydaktyczne- 1 000,00		
§ 4260 zakup energii	10 000,00	10 000,00
-energia- 6 173,27		
-woda- 3 826,73		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
-usługi BHP- 1 230,00		
-czynsz za wynajem filtra do wody- 169,74		
-abonament monitoringu i interwencji- 147,60		
-usługi pocztowe- 294,90		
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 357,76		
§ 4410 podróże służbowe	200,00	177,22
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 206,00	6 206,00
§ 4710 (nr) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	86 078,08
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 788,00	15 788,00
Razem:	**213 794,00**	**165 490,94**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2 471 147,00 zł, wykonanie 2 452 048,27 zł, tj 99,23 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	288 000,00	288 000,00
§4120 składki na Fundusz Pracy	41 600,00	41 357,03
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00
-materiały remontowe- 1 254,08		
-olej opałowy- 44 078,64		
- środki czystości- 11 683,47		
-wyposażenie działu gospodarczego- kosa spalinowa- 2 259,00		
-materiały gospodarcze- 4 493,16		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 21 231,65		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 962,64
-pomoce dydaktyczne- 4 784,64		
-książki do biblioteki- 178,00		
§4260 zakup energii	65 000,00	52 607,55
-woda- 9 279,07		
-energia- 24 275,58		
-paliwo gazowe- 18 807,90		
-gaz- 245,00		
§4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
-remont sali gimnastycznej- 4 000,00		
§4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	33 675,75
-usługi pocztowe- 2 220,50		
-wywóz nieczystości- 7 560,00		
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 8 747,76		
-przedłużenie licencji, dostęp do portali internetowych- 10 081,40		
-przegląd instalacji elektrycznej- 1 360,00		
-przegląd kominiarski- 1 968,00		

-zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe dla uczniów- 1 738,09		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 417,96
§4410 podróże służbowe	1 500,00	1 458,13
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 311,00	111 311,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 191,12
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 000,00	1 697 331,09
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 736,00	119 736,00
Razem:	**2 471 147,00**	**2 452 048,27**

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 262 656,00 zł, wykonanie 248 964,38 zł, tj 94,79 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	26 600,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 889,79
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
-olej napędowy- 10 000,00		
§ 4260 zakup energii	10 000,00	4 666,42
-energia- 3 858,39		
-paliwo gazowe- 808,03		
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	1 537,14
-odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 637,14		
-wywóz nieczystości- 900,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 000,00	745,39
§ 4410 podróże służbowe	23 000,00	18 123,50
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 387,00	11 387,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	500,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00	157 546,14
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 969,00	13 969,00
Razem:	**262 656,00**	**248 964,38**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 530 220,28 zł, wykonanie 530 220,28 zł, tj 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4111 Składki na ubezpiecz społeczne	1 049,66	1 049,66
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,59	3 750,59
§ 4301 Zakup usług pozostałych	55 169,72	55 169,72
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 638,00	61 638,00
§ 4370 Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 531,00	47 531,00
§ 4431 Różne opłaty i składki	1 132,00	1 132,00
§ 4440 (nr) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nazwa)	62 725,00	62 725,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 872,41	281 872,41
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
Razem:	**530 220,28**	**530 220,28**

Rozdział 80146 Dokształcanie pracowników pedagogicznych

Plan 27 500,00 zł, wykonanie 25 277,00 zł, tj 91,92 % w tym:

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Fundusz Pomocy)

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy: 118 169,00 wykonanie: 118 169,00 zł, tj 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 638,00	61 638,00
-olej opałowy- 13 824,00		
-wyposażenie sal lekcyjnych- monitory interaktywne- 14 431,44		
-wyposażenie sali gimnastycznej- 10 531,22		
-wyposażenie sal lekcyjnych- stoliki, krzesła, regały- 22 851,34		
§ 4370 Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 531,00	47 531,00
-remont sali gimnastycznej- 18 000,00		
- instalacja monitoringu wizyjnego- 29 531,00		
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
Razem:	**118 169,00**	**118 169,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu "My Enviroment Ever Trendy in Green" w ramach programu „Erasmus+ 2021-2027 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA”

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4111 Składki na ubezpiecz społeczne	1 049,66	1 049,66
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,54	3 750,54
§ 4301 Zakup usług pozostałych	55 169,72	55 169,72
§ 4431 Różne opłaty i składki	1 132,00	1 132,00
Razem:	**67 453,82**	**67 453,82**

W ramach projektu "My Enviroment Ever Trendy in Green" w ramach programu „Erasmus+ 2021-2027 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA” Projekt nr: 2023-2-HU01-KA210-SCH-000174080 Czas trwania projektu: 15.03.2024- 14.09.2025

Opis
Data wyjazdu: 20.04.2024 r.- 27.04.2024 r. Miejsce wyjazdu: Budapeszt, Węgry Ilość uczestników mobilności edukacyjnej: 2 nauczycieli, 5 uczniów. Podróż - Wsparcie indywidualne: Koszty promocji (zakup flag, kamery, materiałów do ćwiczeń), Ubezpieczenie uczestników mobilności edukacyjnej
Organizacja wizyty uczniów i nauczycieli z dwóch partnerskich placówek z Adany w Turcji i z Budapesztu na Węgrzech w terminie 07.10.2024 r.- 11.10.2024 r. Harmonogram pobytu: • Zwiedzanie Ciechocinka, • Akcja „WEECO” przerabianie i nadawanie drugiego życia używanym ubraniom, • Warsztaty kulinarne- wspólne przygotowywanie tradycyjnych polskich potraw, • Zwiedzanie Torunia, udział w zajęciach wypieku tradycyjnego toruńskiego piernika, • Udział w warsztatach organizowanych przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku- tworzenie kwiatów z pończoch i innych nieużywanych już materiałów, • Realizacja zadań projektowych- wspólne tworzenie strony internetowej, przygotowywanie quizów o tematyce ekologicznej.

Wynagrodzenie koordynatora projektu Erasmus M.E.E.T in Green, wraz z pochodnymi od wynagrodzenia
• Zakup biletów lotniczych, transportu i zakwaterowania na wyjazd do Adany w Turcji. Data wyjazdu: 23.02.2025 r.- 01.03.2025 r. • Ubezpieczenie uczestników mobilności edukacyjnej

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Programu Erasmus+ realizowanego W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus NUMER UMOWY- 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114300 Wspólna Europa = Równe Szanse

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,05	0,05
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 872,41	281 872,41
Razem:	**281 872,46**	**281 872,46**

Programu Erasmus+ realizowanego W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus NUMER UMOWY- 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114300 Wspólna Europa = Równe Szanse Rodzaj działania: KA 1 Edukacja szkolna, Czas trwania projektu: 31.12.2023- 29.06.2025, Uczestnicy: 21 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdział	Paragraf		Wykonanie
80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe	0,05
80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281.872,41
Razem			281.872,46

Cel:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi nauczycieli (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, pracy młodzieży w różnych krajach,
- większa zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych,
- lepsza jakość pracy i działań na rzecz uczniów,
- lepsze zrozumienie i wrażliwość w odniesieniu do wszelkich przejawów różnorodności, np. społecznej, etnicznej, językowej, płciowej i kulturowej, oraz różnorodnych umiejętności,
- większe możliwości doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery,
- lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 3 818 898,00 zł wykonanie 3 683 862,04 zł tj. 96,46%, w tym:

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące			
Paragraf	**Plan**	**Zaangażowanie**	**Wykonanie**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00 zł	3 099,06 zł	3 099,06 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 935,50	424 275,61	424 275,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 493,50	26 493,50	26 493,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	452 574,81	452 574,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67 500,00	52 590,26	52 590,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 914,92	14 914,92
§ 4220 Zakup środków żywności	900,00	897,83	897,83
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 899,00	14 899,00
§ 4260 Zakup energii	134 220,00	121 446,75	121 446,75
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 075,00	11 962,58	11 962,58
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 902,83	38 902,83
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 636,77	2 636,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 827,29	1 827,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 270,00	8 269,90	8 269,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 032,00	145 032,00	145 032,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących c zł onkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 169,54	8 169,54
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 897,00	2 233 582,03	2 233 582,03
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	120 135,00	118 187,36	118 187,36
Razem:	**3 818 898,00**	**3 683 862,04**	**3 683 862,04**
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 082,00	10 082,00
Rozdz. 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 ogólnokszt.			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 697,37	38 697,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 019,87	4 019,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	525,00
§ 4260 Zakup energii	2 710,00	2 478,50	2 478,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 164,00	1 164,00	1 164,00
§ 4710 Wpłaty na PPK opłacane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 440,88	1 440,88
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 600,00	216 474,64	216 474,64
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	9 900,00	9 899,49	9 899,49
Razem:	**276 369,00**	**274 699,75**	**274 699,75**
80195 Pozostała działalność			
§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 010,00	40 010,00	40 010,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	2 350,00	2 350,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 638,00	24 638,00	24 638,00
§ 4750 Wynagrodz. nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00	15 870,00	15 870,00

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,00	2 714,00	2 714,00
Razem:	**85 582,00**	**85 582,00**	**85 582,00**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	1 800,00
85495 Pozostała działalność			
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	2 014,00	2 014,00

Rozdział 80120

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 3 099,06 zł :

- woda dla pracowników temp >25stop- 244,56 zł

- ręczniki- 90 zł

- odzież bhp pracownicy obsługi- 1 164,50 zł

- odzież sportowa nauczyciele wychowania fizycznego- 800 zł

- okulary korekcyjne pracownicy administracji- 800 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 424 275,61 zł :

- wynagrodzenie brutto- 375 715,61 zł

- nagroda Dyrektora- 17 600,00 zł

- odprawa emerytalna- 30 960,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 26 493,50 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 452 574,81 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 52 590,26 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 14 914,92 zł

- materiały biurowe- 4 513,78 zł

- materiały gospodarcze- 2 332,24 zł

- środki czystości- 886,05 zł

- materiały do remontów- 1 801,99 zł

- tonery- 164,99 zł

- kwiaty- 400 zł

- nagrody dla uczniów- 1 416 zł

- wyposażenie- 2 931,10 zł

- materiały promujące szkołę (koszulki, balony, stoisko z logo szkoły)- 300,77 zł

- plakaty, antyramy- 693,00 zł

§ 4210 Zakup środków żywności- 897,83 zł

- środki spożywcze na oficjalne spotkania, dzień otwarty- 897,83 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 14 899,00 zł

- Narodowy Program Czytelnictwa- 14 899,00:

a) Laptop- 3 499,00 zł

b) książki- 10 900,00 zł

c) plakaty, naklejki promujące czytanie- 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii- 121 446,75 zł

- gaz- 102 295,56 zł
- energia elektryczna- 18 361,26 zł
- woda- 3 268,43 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych- 11 962,58 zł

- remont dachu sala gimnastyczna- 4300,00 zł
- usunięcie awarii zasilania wody- 1623,28
- naprawa nagrzewnic wodnych na sali gimnastycznej- 6 039,30 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- 3 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 38 902,83 zł

- wywóz śmieci- 5 693,40 zł
- usługi pocztowe- 752,89 zł
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki- 1 878,79 zł
- aktualizacje programów e- dzienniki, e- świadectwa, e- sekretariat, e- biblio, generator www- 4 729,00 zł
- dostęp do Portalu Oświatowego- 1 725,59
- usługa ksero- 4 947,33 zł
- przegląd budowlany- 1 845,00 zł
- przegląd instalacji gazowej- 640,00 zł
- prenumeraty- 209,00 zł
- pełnienie funkcji Inspektora RODO- 4 428,00 zł
- utylizacja odczynników chemicznych- 1 500,00 zł
- zajęcia ze strzelania dla klas pierwszych- 2 800,00 zł
- usługa podłączenia internetu na sali gimnastycznej- 1 353,00 zł
- transport uczniów za zawody- 2 450,00 zł
- delegacje uczniów- 134,83 zł
- naprawa, serwis komputera- 100,00 zł
- szkolenie bhp nauczycieli- 1 140,00 zł
- oprawa arkuszy- 90,00 zł
- pozostałe usługi- 217,00 zł
- szkolenie bhp nauczycieli- 810,00 zł
- przegląd kominiarski- 450,00 zł
- aktualizacja programu Płace- 1 880,00 zł
- usługa wydruku- 28,00 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów- 265,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 636,77 zł :

- utrzymanie linii stacjonarnej- 767,52 zł
- rozmowy z telefonów służbowych- 1 839,25 zł
- internet- 30 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe- 1 827,29 zł

- delegacje- 1 827,29 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki- 8 269,90 zł

- ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych na sali gimnastycznej- 266 zł

- ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej- 7 403,90 zł

- badanie okresowe kotła- 600,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 145 032,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących c zł onkami korpusu służby cywilnej- 1 000,00 zł

- szkolenie bhp pracownicy administracji i obsługi- 360,00 zł

- e- doręczenie + ruch kadrowy w oświacie- szkolenie sekretarz- 640,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 8 169,54 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 2 233 582,03 zł

- wynagrodzenie brutto- 1 892 313,34

- godziny ponadwymiarowe- 438 956,86 zł

- jubileusze- 53 399,26 zł

- nagroda Starosty, Dyrektora- 29 900,00 zł

- odprawa emerytalna- 25 349,37

- odprawa pośmiertna- 26 007,84

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 118.187,36 zł

Rozdział 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 10 082,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej- 10 082,00 zł

Rozdział 80152

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 38 697,37 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 4 019,87 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 525,00 zł

§ 4260 Zakup energii- 2 478,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 1 164,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1 440,88 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 216 474,64 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 9 899,49 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 40 010,00 zł

- szafki metalowe archiwum- 6235,05 zł

- odczynniki chemiczne- 453,27 zł

- papier ksero- 998,76

- środki czystości- 5 166,83 zł

- drukarka do wydruku legitymacji szkolnych+program+niezbędne akcesoria- 3 203,87 zł

- materiały do remontu klasy fizyki- 1 347,25 zł

- gaśnice+wieszaki do gaśnic- 1 032,00 zł

- materiały do budowy boiska Boule- 1 501,83 zł
- materiały biurowe- 889,50 zł
- blankiety do legitymacji szkolnych- 821,64 zł
- tablica z nazwą szkoły- 430,00 zł
- rękawiczki do sztandaru- 181,00 zł
- materiały do remontu zlewu w serwerowni i baterii w pomieszczeniu socjalnym- 647,49 zł
- T- shirty 10szt promocja szkoły- 350,06 zł
- obrus,balony,sztaluga- promocja szkoły- 709,12 zł
- meble paletowe na korytarz szkolny+zestaw poduszek- 3 967,54 zł
- gry- nagrody na konkurs psychologiczny- 302,90 zł
- regał+siedziska- 2 850,00 zł
- szafa- 1 099,99 zł
- sprzęt na zajęcia edu (fantom+zestaw pierwszej pomocy)- 4 299,00 zł
- koszulki siatkarskie (reprezentacja szkoły)- 2 088,60 zł
- kije nordic walkings (sala gimnastyczna)- 450,30
- fototapeta+montaż (klasa biologii)- 984,00 zł

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 2 350,00 zł
- transport uczniów na zawody- 2 345,00 zł
- opłata za internet- 5,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 24 638,00 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 15 870,00 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 2 714,00 zł.

5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 354,60 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych
- Szkolenie Rady Pedagogicznej Poradni – Relacja i Dialog – 8 000,00 zł.
- Szkolenie Dyrektora Poradni – Relacje i Dialog – 2 000,00 zł.
- Studia podyplomowe - Psychoterapia – 1 876,00 zł.
- Studia podyplomowe – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 938,60 zł.
- szkolenie kwalifikacyjne : Akademia Mocy dla Profesjonalistów – 2 000,00 zł.
- studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku – 1 270,00 zł.
- studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku – 1 270,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność („Projekt za życiem”)

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 800,00 zł („Projekt za życiem”).

§4110 Ubezpieczenia społeczne – 1 624,50 zł („Projekt za życiem”).

§4120 Składki na FP – 93,10 zł („Projekt za życiem”).

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 68 900,00 zł („Projekt za życiem”).

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1 328,66 zł („Projekt za życiem”).

- materiały biurowe, kredki, farby, nożyczki

§4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -29 369,00 zł.

- materiały biurowe – 5 772,36 zł.
- materiały do badań (baterie diagnozy, profil sensoryczny, skale inteligencji) – 3 511,00 zł.
- komputer stacjonarny z MS Office – 4 369,00 zł.
- arkusze zapisu i zeszyty testowe – 6 388,58 zł.
- bateria metod diagnozy – 5 522,00 zł.
- dziennik zajęć logopedy – 62,89 zł.
- dysk ssd – 307,50 zł.
- materiały dydaktyczne – 928,69 zł.
- środki czystości – 580,00 zł.
- urządzenie wielofunkcyjne HP – 1 926,98 zł.

Pozostałe zadania oświatowe w 2024 r kształtowały się następująco:

1) Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 4 331 341,86 zł. Dotacja na specjalną organizację nauki wyniosła 26 719,85 zł.
- Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 3 227 364,41 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 84 909,90 zł

2) Koszty poniesione na teoretyczne dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku - 64 750,00 zł.

3) W związku z podpisanym z Ministrem Edukacji Narodowej Porozumieniem Nr MEN/2024/DK/936 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wycieczkach uczestniczyli uczniowie szkół średnich. Na organizację wycieczek otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 15 000,00 zł.

4) Powiat w 2024 r. otrzymał również dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację bieżących zadań własnych w kwocie 11 899,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24 345,01 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26.

Plan finansowym środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		Oświata i wychowanie	**363 111,24**	**363 111,24**
80195		Pozostała działalność	363 111,24	363 111,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 486,20	17 486,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,04	37,04
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 770,40	4 770,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,20	193,20
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,40	1 036,40
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 369,00	29 369,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Alessandrowie Kujawskim				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 817,68	73 817,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 221,60	13 221,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,72	2 596,72
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim				

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 010,00	40 010,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	2 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00	15 870,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,00	2 714,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
LO im. St. Staszica w Ciechocinku				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 638,00	61 638,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 531,00	47 531,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 321,44	19 321,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 269,50	9 269,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879,06	1 879,06
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

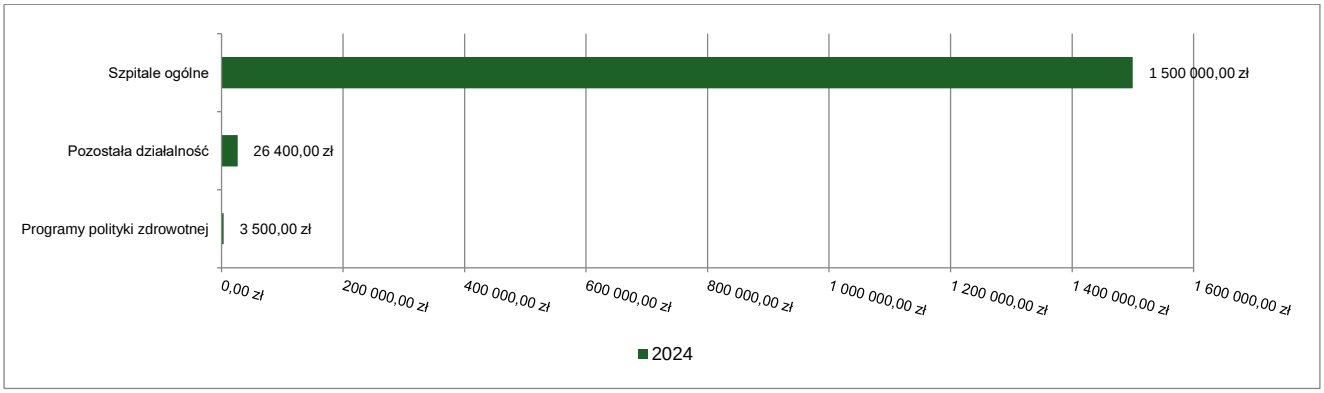
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 529 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego – Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w kwocie 1 500 000,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł – W 2024 roku na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę 3 500,00 zł na pokrycie kosztów szczepień przeciw pneumokokom dla osób dorosłych z terenu powiatu aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-

pomorskiego". W ramach realizacji programu wykonano szczepienia ochronne dla 20 osób. Koszty szczepień zostały pokryte w 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 50% z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego. Program był realizowany do grudnia 2024 r.

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 2 000,00 zł – nadpłacone składki zus za bezrobotnych;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 400,00 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 400,00 zł - niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie świadczenia usługi w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu zmarłym na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

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



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 963 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 814 726,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 564 248,74 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 643 607,00 zł. W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w wysokości 8 957 993,29 zł oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1 606 255,45 zł. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Mieszkańcy otrzymują zasiłek stały, rentę socjalną oraz świadczenia emerytalno-rentowe, z których 70 % przekazują jako koszty utrzymania w DPS. Pozostałą kwotę kosztów otrzymują z Urzędu Miasta i Gminy, alimentów od rodzin, a w przypadku osób przyjętych na starych zasadach z budżetu państwa.

  Wydatkowanie środków w przedmiotowym rozdziale przedstawia się następująco:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 395 707,56 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 606 255,45 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955 336,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688 713,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 492 494,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 355 487,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 233 143,91 zł;
- zakup energii w kwocie 209 806,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 050,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 125 049,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 018,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 76 160,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 48 687,96 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 29 921,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 637,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 15 984,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 827,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 940,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 318,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 316,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 392,00 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 878 961,67 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 880 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 878 961,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 997,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 560,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,97 zł.

  Wydatki poniesione zostały z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 342 826,91 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 1 406 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 792,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 198,69 zł;

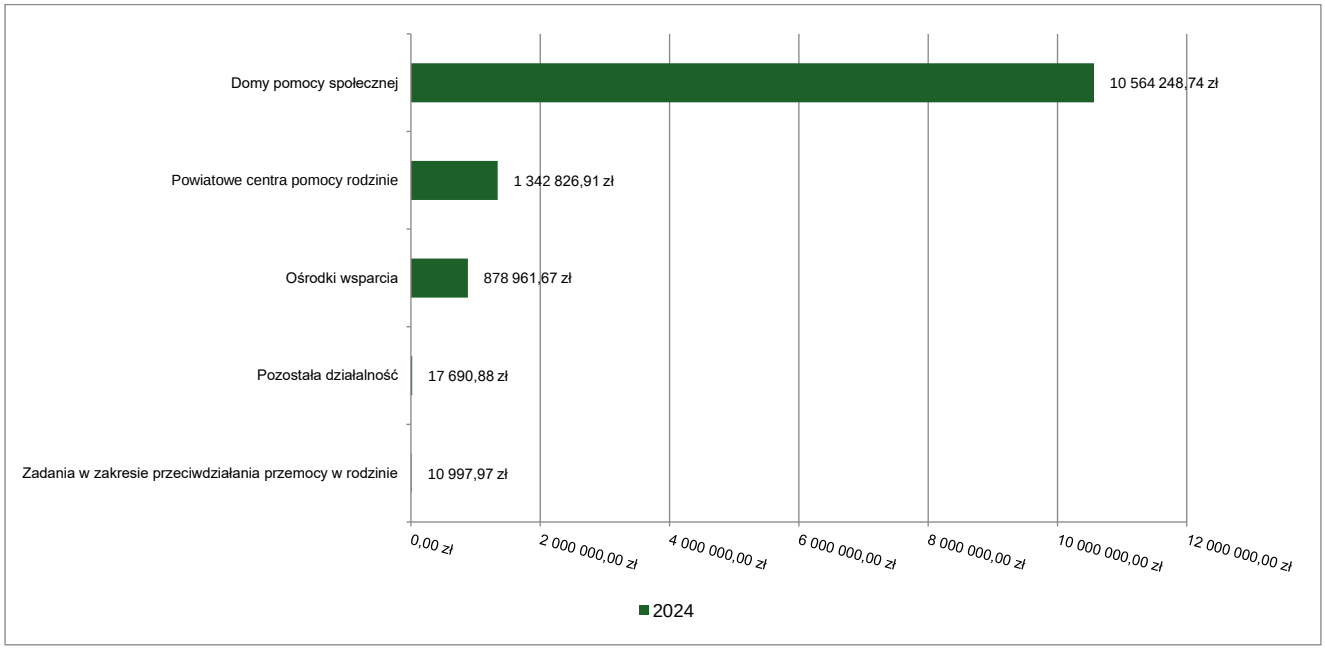
- zakup usług remontowych w kwocie 83 225,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 944,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 845,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 590,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 171,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 663,88 zł;
- zakup energii w kwocie 12 327,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 045,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 010,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 202,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 142,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 321,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 254,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 262,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 116,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,72 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 690,88 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 21 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 096,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,88 zł;

  W 2024 r. na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 14 094,88 zł, w tym: 13 500 zł i 594,88 zł. Wsparcie finansowe uzyskały: wycieczka integracyjna nad morze uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim, wycieczka integracyjna uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim do Bukowiny Tatrzańskiej, wycieczka integracyjna do Górzna uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim i wyjazd uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim do kręgielni w Radziejowie, wycieczka uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 do Lublina, zakup upominków dla uczestników przeglądów twórczości osób z niepełnosprawnościami.

  W 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie wydatkowało środki za zakup licencji na oprogramowanie POMOST w wysokości 3 596,00 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 256 303,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 166 231,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 318 231,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Karczemce oraz w Aleksandrowie Kujawskim;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 441 709,84 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 477 503,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 780,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 87 550,10 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 900,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 600,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 826,76 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 481,99 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 236,35 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 364,92 zł;
    - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,50 zł;

W 2024 r. zespół realizował następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1 608, w tym wnioski osób dorosłych – 1 353, wnioski dzieci do lat 16 – 255,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1 511 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1 258, orzeczenia dzieci do lat 16 – 253,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 298 ,
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem - 392, w tym kart parkingowych, w tym kart parkingowych dla placówek – 13,
- ilość posiedzeń składów orzekających – 142,
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 3

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 406 290,60 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 3 460 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 374,49 zł, w tym:

- okulary korekcyjne – 450,00 zł
- art. BHP – 924,49 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 446 925,28 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 159 275,65 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 447 405,58 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 52 259,64 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 39 600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 65 688,80 zł

- materiały gospodarcze, remontowe, na Targi Pracy itp. – 8 217,89 zł
- prenumerata gazet i zakup książek – 816,00 zł
- wiązanki okolicznościowe – 339,99 zł
- środki czystości – 7 721,77 zł
- materiały biurowe, kartki okolicznościowe – 4 110,58 zł
- olej opałowy – 36 256,00 zł
- paliwo – 3 479,62 zł
- czajniki – 749,95 zł
- kosa spalinowa MULTI – 689,00 zł
- fotele biurowe – 3 308,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności - 759,92 zł

§ 4260 Zakup energii - 8 610,60 zł , w tym:

- woda – 1 005,26 zł
- energia elektryczna – 7 605,34 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 6 516,80 zł, w tym:

- naprawa drzwi wejściowych – 300,00 zł

- konserwacja systemu alarmowego – 196,80 zł
- konserwacja kosiarki – 20,00 zł
- remont schodów wejściowych – 6 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 927,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 63 004,33 zł, w tym:

- monitorowanie budynku PUP – 4 135,36 zł
- usługi komunalne – 5 917,02 zł
- pieczątki – 768,00 zł
- montaż systemu alarmowego – 40 772,78 zł
- wymiana opon, przegląd samochodu służbowego – 1 217,90 zł
- dorobienie kluczy – 32,00 zł
- okresowa kontrola przewodów kominowych – 799,50 zł
- odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 634,68 zł
- przegląd kotła olejowego – 1 476,00 zł
- abonament internetowy – program płacowy – 381,30 zł
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki, transportu itp. – 157,48 zł
- roczna kontrola stanu technicznego budynku – 615,00 zł
- materiały promocyjne – 4 997,31 zł
- montaż loga PUP – 500,00 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 600,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 230,13 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 100,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 205,61 zł , w tym:

- dozór techniczny pieca CO - 430,00 zł
- abonament RTV – 94,00 zł
- ubezpieczenie majątku PUP – 2 781,61 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 900,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 84 511,29 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 6 600,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)

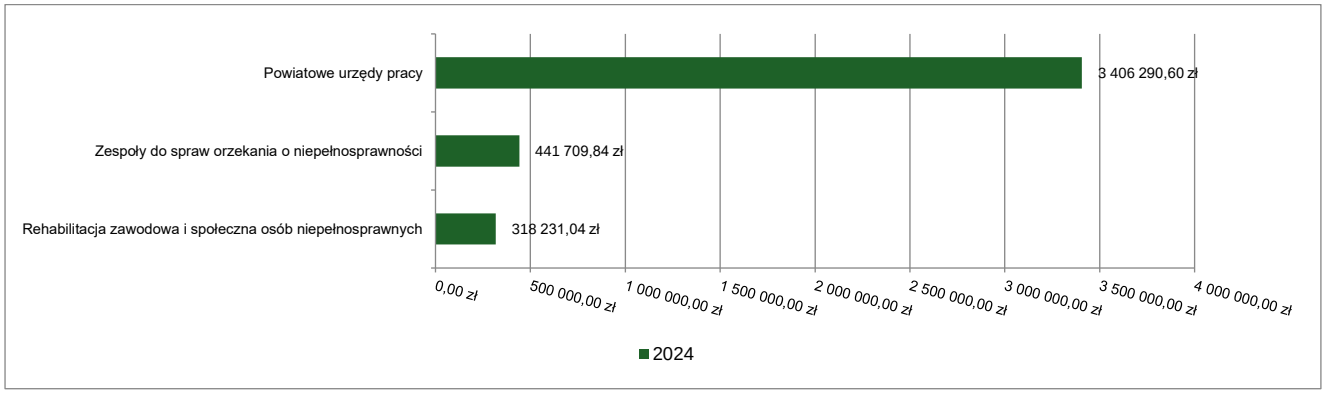
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 831,54 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 410,10 zł, w tym:

- koszty szkoleń – 4 199,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenie – 211,10 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 030,85 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 875 334,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 848 846,62 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 896 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 035,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 885,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 120,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 200,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 874,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 313,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 616,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 369,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 841,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 474,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 382,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 232,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 858,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 614,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 272,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 688,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników poradni i internatów w kwocie 18 688,18 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 151 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 372,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 463 486,42 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 3 629 301,00 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 142 957,67 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 500,32 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 498,00 zł, w tym: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 498 zł
    - świadczenia społeczne - 2 067 795,35 zł, w tym: świadczenie pieniężne dla 58 dzieci umieszczonych w 41 rodzinach zastępczych spokrewnionych - 660 990,20 zł, świadczenia pieniężne dla 39 dzieci umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych niezawodowych - 579 839,37 zł, świadczenia pieniężne dla 11 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych zawodowych, w tym 2 specjalistycznych - 225 725,97 zł, świadczenia pieniężne dla 26 dzieci umieszczonych w 5 RDD - 404 029,09 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych - 11 926, 32 zł, dofinansowanie do wypoczynku dla 70 dzieci- 28 000,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków - 38 946,00 zł, świadczenie na kontynuacje nauki dla 8 wychowanków - 64 338,40 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne dla 1 rodziny spokrewnionej, dla 3 rodzin niezawodowych, 3 RDD - 12 000,00 zł, świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 4 RDD, 5 rodzin zastępczych zawodowych - 42 000,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników - 169 564,00 zł, w tym: wypłacono nagrody uznaniowe i wynagrodzenia dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej - 157 564,00 zł, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 12 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 980,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 144 829,74 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od nagród uznaniowych i wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej- 30 074,82 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków do wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”- 2 124,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od dofinansowań do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”-102 010,92 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 10 620,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 15 005,07 zł, w tym: opłacono składki na Fundusz Pracy od nagród uznaniowych i wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej - 4 178,38 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 294,00 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, w tym składki na Fundusz Pracy od dofinansowań do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.” - 9 503,68 zł, opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 1 029,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 697 778,48 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka, psychologa, pedagoga, w tym częściowe dofinansowanie do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.” - 637 778,48 zł, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 60 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 36 581,84 zł , w tym: zakup opału, zakup artykułów w związku z VII Obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim,

wyposażenie Mieszkania Treningowego (abażur do lampy, wąż i słuchawka prysznicowa, rolety, syfon, poduszki, kołdry),

- zakup środków żywności - 232,32 zł,
- zakup energii - 31 282,04 zł,
- zakup usług remontowych - 1354,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych -5 00,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 25 334,90 zł, w tym: dzierżawa pojemnika na odpady komunalne w mieszkaniu treningowym - 44,00 zł, wywóz nieczystości płynnych z mieszkania treningowego - 977,74 zł, odpady komunalne z mieszkania treningowego - 1 021,20 zł,, wykonanie kalendarzy promujących rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Aleksandrowskim - 1 500,00 zł, zajęcia animacyjne na VII Obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim- 4 700,00 zł, wynajem dmuchańców na VII Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim -1 620,00 zł, koszty przesyłki w związku zakupem abażura do lampy w mieszkaniu treningowym - 13,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 506,49 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 064,60 zł, w tym: opłacono podróże służbowe 2 starszym koordynatorów pieczy zastępczej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 834,28 zł,
- dokonano częściowego odpisu na 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej - 4 834,28 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 233,00 zł,
- wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający -1 629,50 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 024,00 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 965 754,56 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 999 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie dzieci przebywające placówkach, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 798,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 607,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 273,71 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 782,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 000,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 49 432,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 889,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 900,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 088,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 535,45 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 226,86 zł;

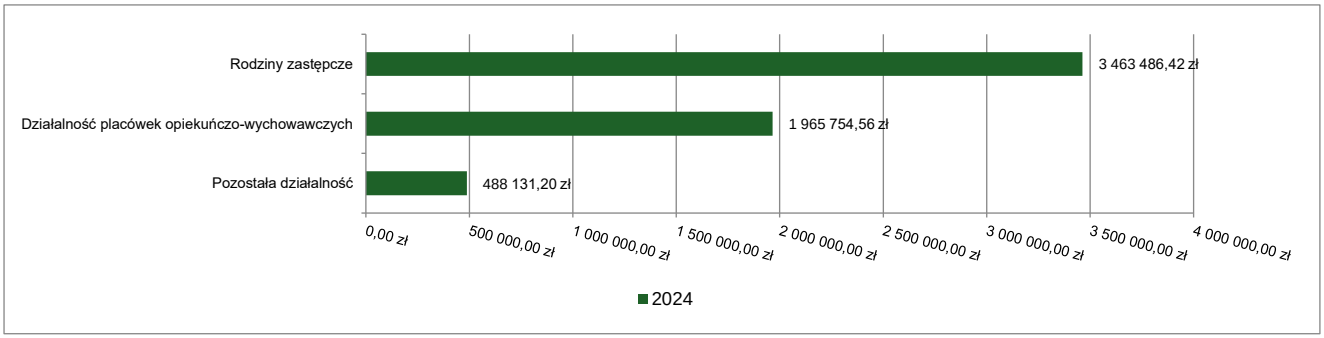
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 656,64 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 829,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 900,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 245,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 229,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 955,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 452,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 422,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 783,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,86 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 131,20 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 522 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 041,56 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 048,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 539,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 206,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 306,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 514,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,50 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w centrum Etap I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko- pomorskim. Wydatki wykonane w okresie I-XII 2024 r. to 413 048,30 zł, w tym udział własny JST: 33 000,00 zł - świadczenia społeczne wypłacone rodzinom zastępczym oraz 380 048,30 zł - kwota wypłacana ze środków europejskich i budżety państwa.

W ramach przedmiotowego rozdziału wypłacę były również w 2024 r. świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 082,90 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



Plan finansowym środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok w dziale 855 Rodzina

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		Rodzina	**92 980,00**	**88 106,90**
85508		Rodziny zastępcze	13 024,00	13 024,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 024,00	13 024,00
		Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		
85595		Pozostała działalność	79 956,00	75 082,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00	75 082,90
		Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS	69 000,00	66 154,90
		Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS	10 956,00	8 928,00

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 987,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 987,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 987,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 987,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 887,99 zł, w tym:
        - przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (dot. dofinansowania modernizacji energetycznej budynków) w kwocie 7.999,99 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
        - pracowanie dokumentacji do projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności szkół w kwocie 6.888,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
        - analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2023 cztery budynki w kwocie 1 500,00 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z

trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej zniszczenia drzew w kwocie 2 600,00 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 463,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji	Kwota wydatkowana
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	HAPPY GUITAR FESTIWAL – SKRZYŻOWANIE GITAR 2024	4 500	4 500
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca "Cudne Manowce"	Gdzieś Na Kujawach Zapiał Kur	3 000	Oferent zrezygnował z realizacji zadania
3.	Fundacja imienia Krzywdów i Bieńków	KONCERT NA WODZIE	4 500	4 500
4.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Wesoła Nutka"	2 500	2 500
5.	KUŹNIA TALENTÓW. PERON 9 i 3/4	Chabry, maki i rumianki w dziele każdej Kujawianki !	2 500	2 500
6.	Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna"	Smaki wsi kujawskiej	2 500	2 500
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Lutnia Nova"	Udział chóru Lutnia Nova w Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 000	1 000

8.	Fundacja "Będzie Dobrze"	XIV Edycja Festiwalu Białe Błota (wcześniej Festiwal Parzybroda)	4 000	Oferent nie skorygował oferty, nie została podpisana umowa z Oferentem
9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim	XIX POWIATOWY KONKURS NA PROJEKT PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO pod hasłem: NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU I NIKOTYNY	2 500	2 500

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zlecił organizację następującego zadania:

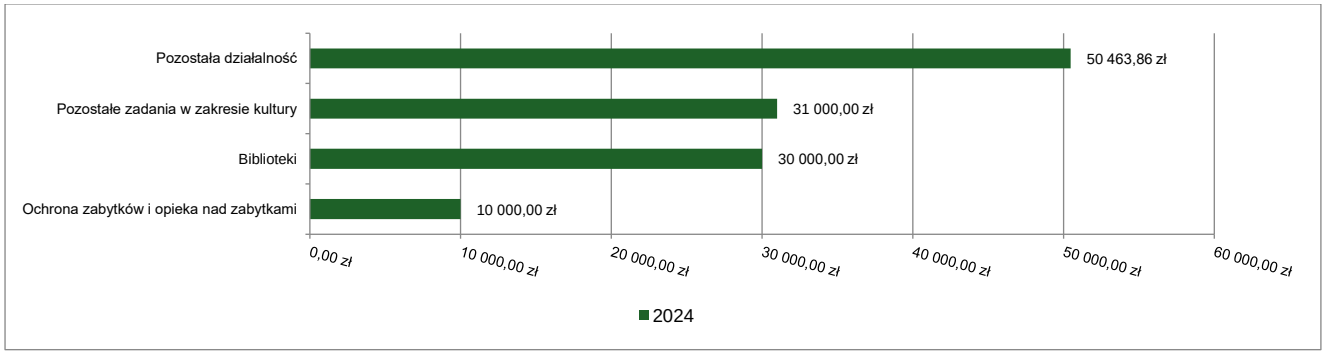
Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia z siedzibą w Ciechocinku	Happy Jazz Festiwal – Ciechocinek 2024	4 500
2.	Stowarzyszenie Nasza Ostoja z siedzibą w Ciechocinku	„Radość tworzenia radością życia”	3 000
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”	„Pędzlem i Sercem Malowane Na Szkle”	3 500

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej. .
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł – dotacja dla Fundacji Krzywców i Bieńków w Nieszawie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy rzeźbie Matka Boska z Dzieciątkiem z kościoła p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Św. w Nieszawie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 463,86 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 878,67 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 886,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 12 223,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 680,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 796,07 zł.

Lp.	Opis zadania / zakupu	Wydatki z rozdz. 92195
1.	Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, usługi, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	16 113,40
2.	Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc.	4 299,62
3.	Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego, Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowy, Powiatowego Dnia Kobiet.	15 050,84
4.	Grantu od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. (drzewa blisko nas).	15 000,00
	SUMA	**50 463,86**

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



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 121,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 015,32 zł, co stanowi 33,59% planu rocznego wynoszącego 41 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 11 559,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 455,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

  Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku", zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz wywozu nieczystości płynnych.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2024 r. pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki zaplanowano kwotę 42.000 zł. Wydatkowano kwotę 42.000 zł.

Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
1.	Toruński Klub "Karate Oyama"	Upowszechnianie i rozwój sportu z "Oyama Karate" w Powiecie Aleksandrowskim w roku 2024	3 000	3 000
2.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA"	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	2 000	2 000
3.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	INTEGRACYJNY MINIMARATON BIEG SOLNY 2024	2 000	2 000
4.	GMINNY KLUB SPORTOWY "WIP START" W STAWKACH	"Aktywne Wakacje z WIP Start w Stawkach"	2 500	2 500
5.	SIATKARSKI KLUB SPORTOWY "ALEKSANDRIA"	SZKOLENIE GRUP MŁODZIEŻOWYCH DZIEWCZĄT W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	3 000	3 000
6.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Służewie	Obóz sportowy "Buduj Formę 2024"	3 000	3 000
7.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	V Wiosenny Rajd Przyjaźni	1 500	1 500

8.	Fundacja „Cypisek Dzieciom”	Bieg Niepodległości	3 500	3 500
9.	MIEJSKI ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY ORLĘTA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim	4 500	4 500
10.	Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna"	Wakacyjna Przygoda	3 500	3 500
11.	Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dzieci szkolnych w piłkę nożną i futsal	4 500	4 500
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjra. H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim	XVIII POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTYN SPORTOWO – PROFILAKTYCZNY pod hasłem: NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I NIKOTYNY	2 500	2 500
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” w Zakrzewie	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 6 - 12 lat	2 500	2 500
14.	KLUB JEŹDZIECKI "BONANZA"	JEŹDZIECTWO JAKO SPORT ROZWIJAJĄCY DZIECI I MŁODZIEŻ	4 000	4 000

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 105,74 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 724,59 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 852,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 803,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 474,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;

LP	**Opis zadania / zakupu**	**Wydatki z rozdz. 92695**
1.	Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego..	25 845,73
2.	Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w piknikach etc.	94,55
3.	Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego	8 165,46
	SUMA	**34 105,74**

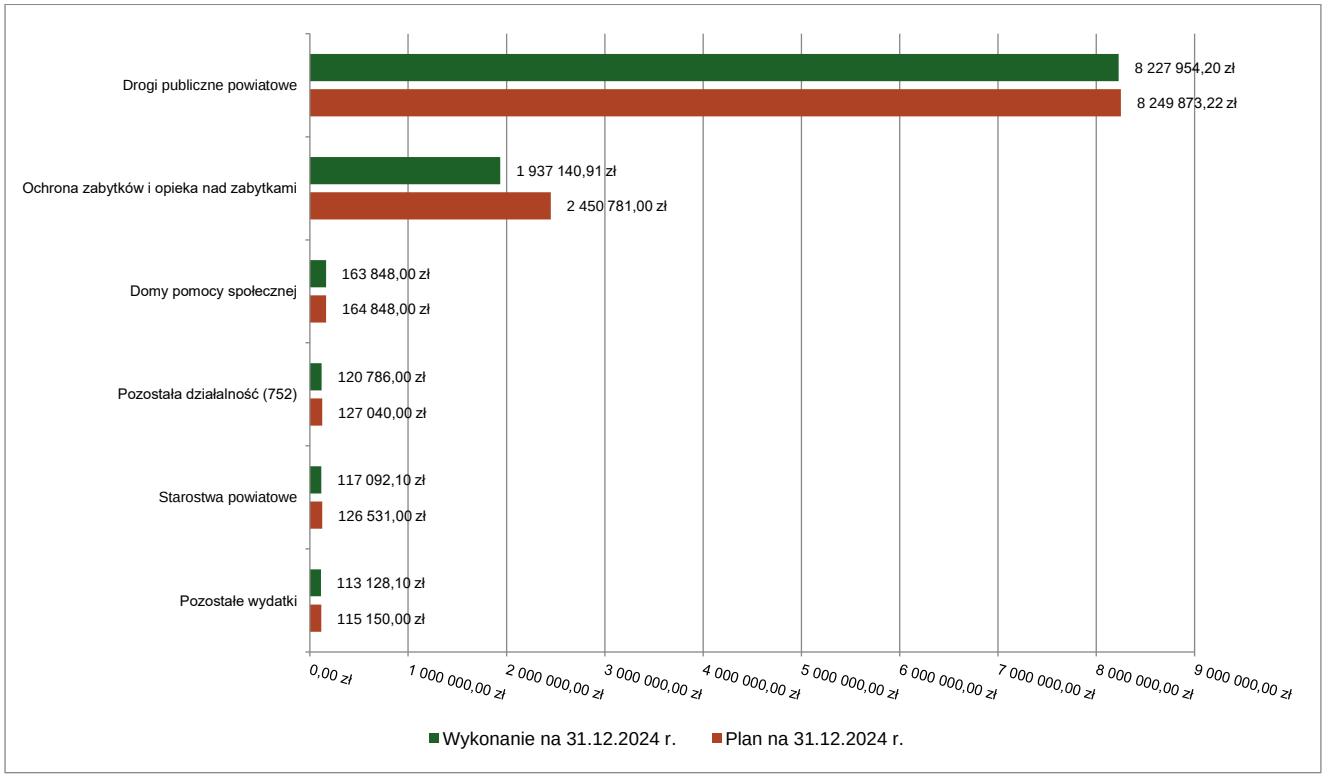
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 679 949,31, tj. w 95,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 234 223,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 480 799,00	8 249 873,22	8 227 954,20	99,73%	77,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	2 450 781,00	1 937 140,91	79,04%	18,14%
852	Pomoc społeczna	170 000,00	164 848,00	163 848,00	99,39%	1,53%
752	Obrona narodowa	0,00	127 040,00	120 786,00	95,08%	1,13%
750	Administracja publiczna	90 000,00	126 531,00	117 092,10	92,54%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	84 150,00	84 128,10	99,97%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	550 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	**21 730 799,00**	**11 234 223,22**	**10 679 949,31**	**95,07%**	**100,00%**

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

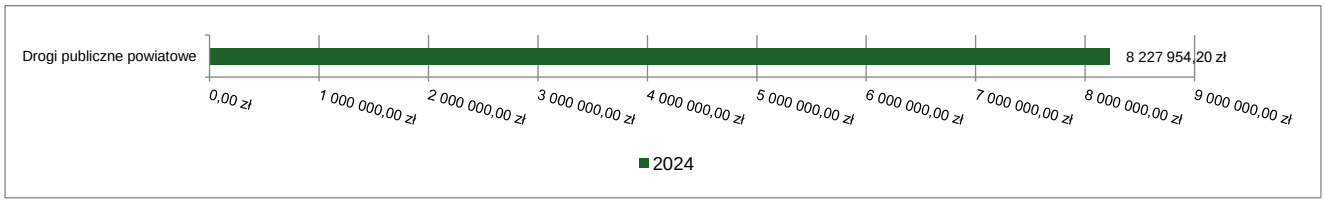


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 249 873,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 227 954,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 227 954,20 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 8 249 873,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 175 679,20 zł;
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 275,00 zł.

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

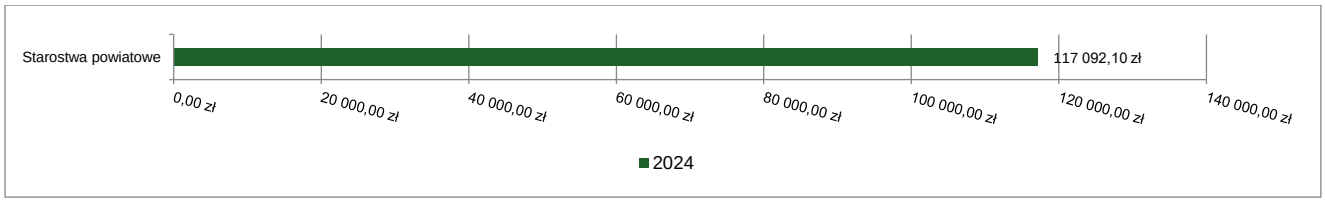


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 092,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 117 092,10 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 126 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 387,70 zł;
    - dotację celową przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 704,40 zł.

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

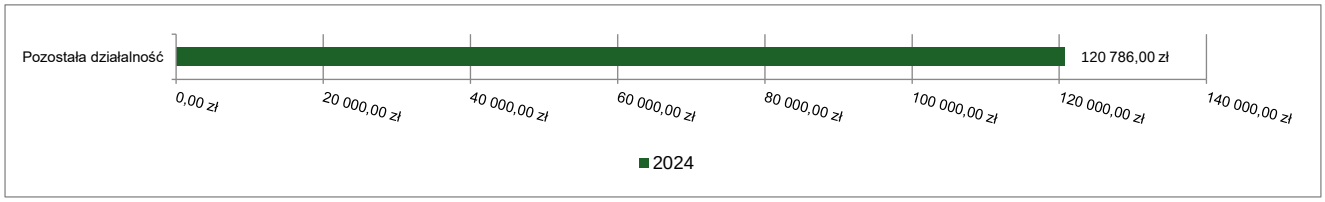


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 786,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 786,00 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 127 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 786,00 zł.

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

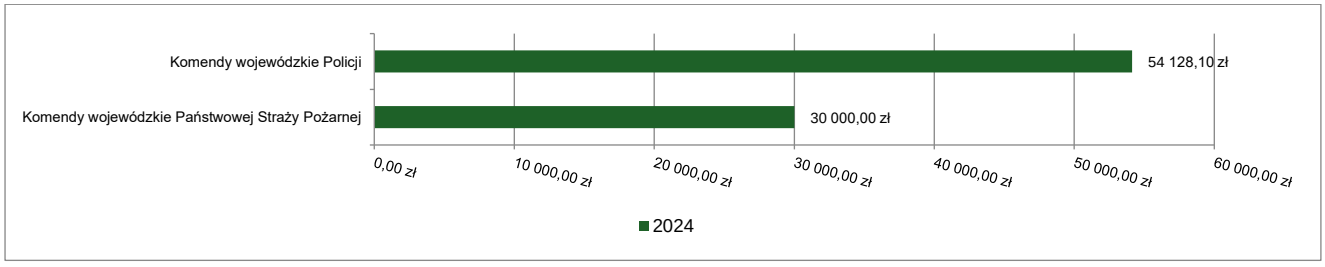


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 128,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 54 128,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 54 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 54 128,10 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

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

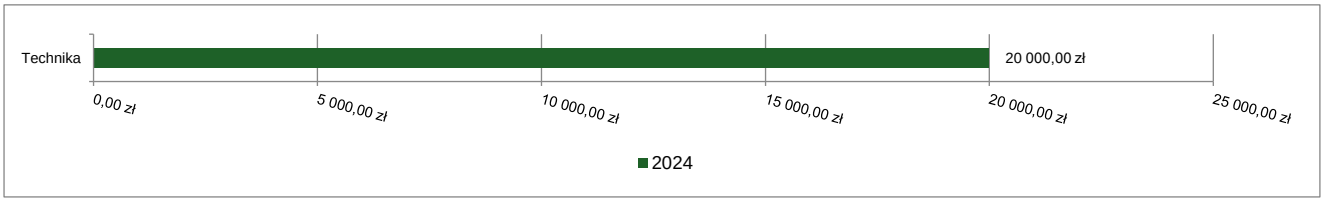


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

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

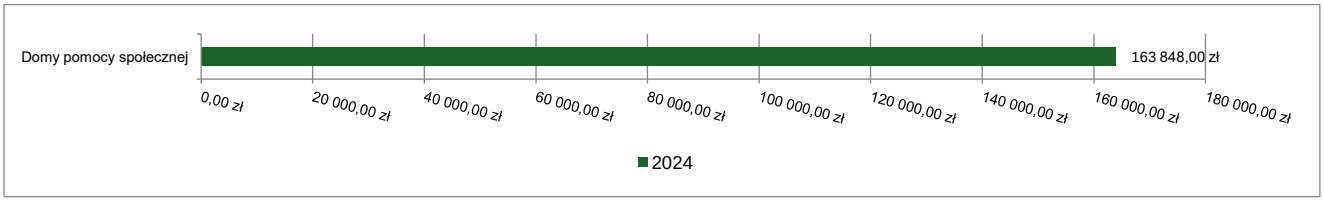


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 163 848,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 164 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 848,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 000,00 zł.

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

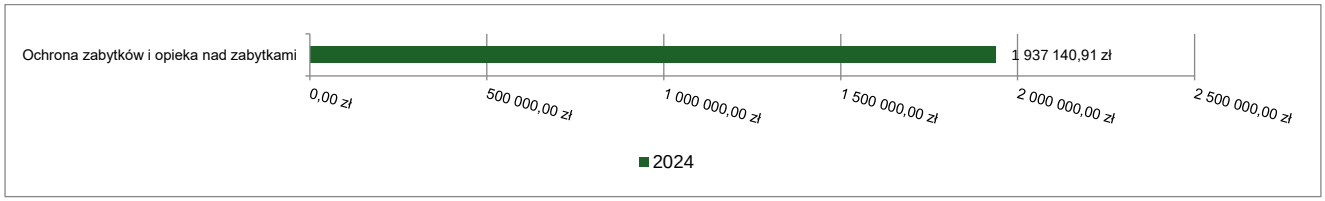


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937 140,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 937 140,91 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 2 450 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 937 140,91 zł.

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

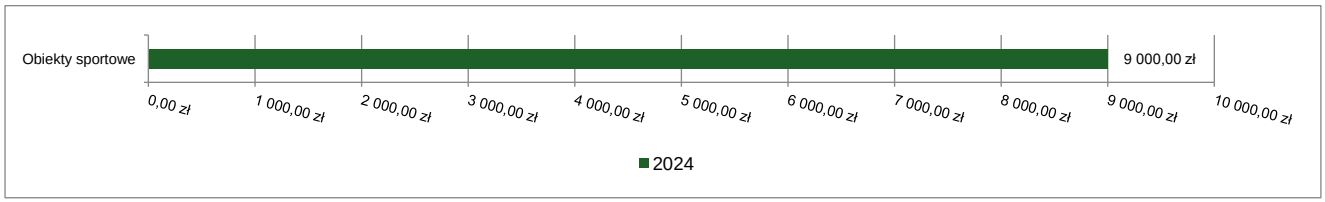


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i opis zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca zadanie
85202	6060	**Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie**. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 135.000,00 zł dokonano sprzedaży samochodu osobowego i zakupiono samochód na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych przebywających w DPS w Zakrzewie. Całkowita wartość zadania wyniosła 239.848,00 zł z tego środki własne 104.848,00 zł.	104 848,00	104 848,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
75410	6170	**Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego**. W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano zakup samochodu dla KPPSP w Aleksandrowie Kujawskim.	30 000,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
92120	6580	**Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.** Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 04.04.2024 r. z NOVAPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe z siedzibą w Toruniu na kwotę brutto 596 700,00 zł plus inspektor nadzoru 18 081,00 zł. W dniu 10.12.2024 r. zlecono wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej firmie ZNAKTOM Tomasz Szymczuk z siedzibą w Łazieńcu na kwotę 1 888,05 zł. W ramach zadania wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji frontowej, północno-wschodniej, od ul. Kopernika, w tym: - remont trzech balkonów z tralkową balustradą, dwóch balkonów z balustradami żeliwnymi, - remont Attyki Polskiej środkowej, zakończonej cokołem z walutowymi spływami, na której po środku znajduje się kuty krzyż z chorągiewką, - naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych, elementów wystroju architektonicznego elewacji (ryzality, gzymsy ciągnione), w profilu i technologii analogicznej do zachowanych, - wykonanie kolorystyki elewacji. Termin zakończenia zadania – 10.10.2024 r. Całkowita wartość inwestycji – 614 781,00 zł. Kwota pozyskanych środków – 500 000,00 zł.	614 781,00	614 781,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

60014	6050	**Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych.** W ramach realizacji zadania wykonano następujące dokumentacje projektowe: 1) Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2619C Koneck – Jaranowo na odcinku o łącznej długości 3,35 km na terenie gminy Bądkowo – wartość zadania: 97.908,00 zł. 2) Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku o łącznej długości 1,2 km na terenie gmin: Raciążek, Waganiec - wartość zadania: 28.044,00 zł. 3) Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin na odcinku o łącznej długości 5,89 km na terenie gmin: Koneck, Waganiec – wartość zadania: 134.070,00 zł. 4) Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku o łącznej długości 3,0 km na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wartość zadania: 61.377,00 zł. 5) Wprowadzenie ruchu okrężnego tzw. ronda w postaci zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic: Granicznej, Fryderyka Chopina, Targowej, Akacjowej, Gen. Władysława Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim w ramach poprawy infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna - wartość zadania: 12.300,00 zł.	333 699,00	333 699,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
92120	6580	**Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich.** Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 14.05.2024 r. z NOVAPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe z siedzibą w Toruniu na kwotę brutto 1 094 400,00 zł plus inspektor nadzoru 15 000,00 zł. W dniu 05.11.2024 r. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego wyraził zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia o kwotę 26 668,16 zł, co stanowi całkowitą kwotę brutto wynagrodzenia wykonawcy 1 121 068,16 zł. W dniu 10.12.2024 r. zlecono wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej firmie ZNAKTOM Tomasz Szymczuk z siedzibą w Łazieńcu na kwotę brutto 944,02 zł. W ramach zadania wykonano następujące prace: Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zgodnie z opracowanym Programem Prac Konserwatorskich w zakresie: - rozpoznanie głuchych i spękanych fragmentów tynków, skucie zawilgoconych oraz dużych wypraw tynkarskich, wykonanie wciętych bruzd wokół spękań tynków, wydłubanie zawilgoconych spoin cementowych, usunięcie warstw papy na tarasach i balkonie, stabilizacja spękań strukturalnych muru, odsolenie odsłoniętych fragmentów muru, dezynfekcja zaatakowanych fragmentów muru, oczyszczenie elewacji, wymiana zmurszałych cegieł, podklejenie odspojonych tynków zaprawą iniekcyjną, wypełnienie bruzd wokół pęknięć, prace tynkarskie, rekonstrukcja narożnych boni, uzupełnienia w elementach sztukatorskich (gzymsach, krokstynach, kapitelach), wykonanie uszczelnień tarasów i balkonu, pokrycie elewacji silikatową warstwą wyrównawczą, gruntowanie elewacji, malowanie	1 144 000,00	637 012,18	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

		elewacji, wykonanie reperacji stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie stolarki, wykonanie schodów wejściowych. Termin zakończenia zadania: 08.01.2025 r.			
60014	6050 6370	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II.** W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. Zamkowa w miejscowości Raciążek. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmowała: przebudowę jezdni, remont chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 3.124.055,38 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 3.077.327,68 zł, nadzór inwestorski – 46.727,70 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8 w kwocie 2.000.000,00 zł; Gmina Raciążek w kwocie 348.457,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 775.598,38 zł.	3 127 328,00	3 124 055,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
60014	6050	**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim**. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 42.927,00 zł W roku 2023 dokonano zapłaty częściowej w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała kwota 32 927,00 zł została wydatkowana w roku 2024	32 927,00	32 927,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
75020	6610	**Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim.** W związku z koniecznością dostosowania wspólnych łazienek w budynku urzędów przekazano w 2024 r. dotację do Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim. W wyniku końcowego rozliczenia zadania wartość poniesionych wydatków ze strony Powiatu to kwota 18.704,40 zł.	18 960,00	18 704,40	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
60014	6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330.** W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2633C ulicy Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim oraz poprawę organizacji ruchu poprzez budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmuję: przebudowę jezdni, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, przebudowę chodników, przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej – branża elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna. W roku 2024 dokonano zapłaty częściowej za roboty budowlane w kwocie 4.657.879,22 zł. Pozostała kwota tj. 2.334.808,73 zł zostanie wydatkowana w roku	4 673 644,22	4 657 879,22	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

		2025. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.598.722,00 zł; Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w kwocie 1.053.737,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 2.334.808,73 zł.			
60014	6050	**Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły**. W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na opracowaniu dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 7.118,80 zł. Wydatek płatny ze środków własnych	10 000,00	7 118,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
60014	6060	**Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych**. W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie „malowarkę drogową" przeznaczona do profesjonalnego oznakowania poziomego. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 52.275,00 zł. Wydatek płatny ze środków własnych.	52 275,00	52 275,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
85202	6050	**Modernizacja pomieszczeń domu pomocy społecznej.** Modernizacja łazienki w DPS w Zakrzewie konieczna była ze względu na zniszczenie i zalecenia Sanepidu.	60 000,00	59 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
75404	6170	**Dofinansowanie zakupu radiowozów.** W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Policji dofinansowano zakup radiowozu dla KPP w Aleksandrowie Kujawskim.	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
92120	6580	**Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich**. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 06.05.2024 r. z NOVAPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kwotę brutto 648 700,00 zł plus inspektor nadzoru 10 000,00 zł. W dniu 30.08.2024 r. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego wyraził zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia o kwotę 3 703,70 zł, co stanowi całkowitą kwotę brutto wynagrodzenia wykonawcy 652 403,70 zł. W dniu 10.12.2024 r. zlecono wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej firmie ZNAKTOM Tomasz Szymczuk z siedzibą w Łazieńcu na kwotę brutto 2 832,08. W ramach zadania wykonano następujące prace: - prace związane z usunięciem zawilgocenia piwnicy (roboty renowacyjno-budowlane, montaż urządzeń wentylacyjnych). - prace związane z usunięciem zawilgocenia elewacji. Prace związane z odprowadzeniem wód gruntowych. Termin zakończenia zadania - 23.10.2024 r.	670 000,00	663 347,73	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
92601	6050	**Opracowanie dokumentacji dot. Modernizacji - remontu kompleksu boisk Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego 4.** Umowa na opracowanie dokumentacji dot. Modernizacji – remontu kompleksu boisk Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego została zawarta 04.04.2024 r. z Biuro Obsługi Inwestycji Stanisław Serkowski z siedzibą w Woli Bachornej na kwotę brutto 9 000,00 zł.	11 000,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

		Termin wykonania: 04.04.2024 r – 19.04.2024 r. W 2024 roku wydatkowano kwotę 9 000,00 zł.			
75404	6170	**Dofinansowanie zakupu drona.** W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Policji dofinansowano zakup drona dla KPP w Aleksandrowie Kujawskim.	29 150,00	29 128,10	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
60014	6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I.** W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka ulicy Szkolnej w miejscowości Raciążek Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmuję: przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej – branża elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna. W roku 2024 dokonano zapłaty częściowej za roboty budowlane w kwocie 19.999,80 zł. Pozostała kwota tj. 5.629.695,20 zł zostanie wydatkowana w roku 2025. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.820.557,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 2.829.138,00 zł.	20 000,00	19 999,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
75295	6050	**Dostawa wraz z montażem wirtualnej strzelnicy dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.** W dniu 25.11.2024 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2024" nr 3/2024/CWCR polegającej na utworzeniu strzelnicy wirtualnej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji zadania: 25.11.2024 r. – 31.12.2024 r. Celem konkursu było dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. W ramach inwestycji zaadaptowano pomieszczenie dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupiono pierwsze wyposażenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach nieodpłatnego udostępnienia strzelnicy prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają m.in.: - uczniowie wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa; - wskazane przez samorząd terytorialny organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.	127 040,00	120 786,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

		Całkowita wartość zadania – 120 786,00 zł, w tym: • dofinansowanie z MON (80%)– 96 628,80 zł • wkład własny Powiatu (20%) – 24 157,20 zł.			
75020	6060	**Zakup sprzętu komputerowego.** W związku z koniecznością wymiany sprzętu komputerowego nie spełniającego wymagania systemowe nastąpiła konieczność zakupu nowych sprzętów komputerowego dla poszczególnych pracowników urzędu.	107 571,00	98 387,70	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
92120	6580	**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - etap II.** Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - etap II" została zawarta 14.11.2024 r. z WM Architekci – Piotr Maćkowiak z siedzibą w Łodzi na kwotę brutto 22 000,00 zł. Termin wykonania: 14.11.2024 r – 20.12.2024 r.	22 000,00	22 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
80115	6060	**Zakup rębaka na potrzeby szkoły.** W związku z koniecznością wypożyczania rębaka przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. dokonano zakupu rębak do gałęzi calem utrzymania porządku na tzw. terenie zieleni.	20 000,00	20 000,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
			11 234 223,22	**10 679 949,31**	**x**

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 015 892,08 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 305 892,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 710 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 340 119,68 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 862 000,00 zł;
- Inne cele (zabezpieczenie środków na przelewy na rachunki lokat) – 14 478 119,68 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	862 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	862 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 953 072,00**	**7 850 086,14**	**10 703 802,29**	**136,35%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 953 072,00**	**7 849 946,14**	**10 703 662,29**	**136,35%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	820 000,00	856 283,25	104,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	230,00	229,81	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	2 972,17	39,63%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,14	2 704,56	540,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00	3 598 722,00	6 419 279,00	178,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00	1 402 194,00	1 402 193,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**218 845,00**	**398 387,00**	**399 515,06**	**100,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**218 845,00**	**398 387,00**	**399 515,06**	**100,28%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
		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	59 023,00	59 023,00	61 119,66	103,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	140 762,00	140 762,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	198 190,00	197 222,43	99,51%
710			**Działalność usługowa**	**1 619 700,00**	**1 694 475,00**	**1 729 231,46**	**102,05%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**963 000,00**	**989 934,00**	**1 026 515,97**	**103,70%**
		0830	Wpływy z usług	693 000,00	700 000,00	736 581,97	105,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	289 934,00	289 934,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71015		**Nadzór budowlany**	**656 700,00**	**704 541,00**	**702 715,49**	**99,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	601,50	120,30%
		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	704 041,00	702 113,99	99,73%
750			**Administracja publiczna**	**360 600,00**	**676 589,77**	**681 085,68**	**100,66%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**353 100,00**	**390 529,00**	**395 570,55**	**101,29%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00	81 529,00	81 529,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	309 000,00	314 041,55	101,63%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 500,00**	**25 526,00**	**24 980,36**	**97,86%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	557,34	27,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 706,87	111,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 170,62	144,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 406,00	2 405,53	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 720,00	10 240,00	95,52%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**255 034,77**	**255 034,77**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,77	34,77	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	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 886,00	88 075,33	99,09%
752			**Obrona narodowa**	**80 900,00**	**161 357,00**	**156 074,56**	**96,73%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**738,89**	**29,56%**
		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	738,89	29,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 400,00**	**58 707,00**	**58 706,87**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	22 567,00	22 566,87	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 400,00	36 140,00	36 140,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 150,00**	**96 628,80**	**96,48%**
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 150,00	96 628,80	96,48%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 013 900,00**	**11 026 358,99**	**11 025 964,52**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 013 900,00**	**11 017 729,00**	**11 017 334,53**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	7 077,88	141,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 013 900,00	10 977 729,00	10 975 256,65	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 629,99**	**8 629,99**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 629,99	8 629,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
		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	139 503,41	99,14%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 901 138,00**	**16 572 722,00**	**16 598 869,07**	**100,16%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 995 000,00**	**1 155 300,00**	**1 181 447,07**	**102,26%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	940 000,00	948 311,00	100,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	7 500,00	8 193,61	109,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	58 000,00	67 982,86	117,21%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	145 000,00	151 895,00	104,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 800,00	5 064,60	105,51%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 906 138,00**	**15 417 422,00**	**15 417 422,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 314 831,00	14 826 115,00	14 826 115,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 307,00	591 307,00	591 307,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 976 996,00**	**54 044 387,24**	**54 071 815,39**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 207 728,00**	**31 133 165,00**	**31 133 165,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 207 728,00	31 133 165,00	31 133 165,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 488 716,00**	**1 488 716,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 488 716,00	1 488 716,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**18 461 442,00**	**18 461 442,00**	**18 461 442,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 461 442,00	18 461 442,00	18 461 442,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**864 567,00**	**864 567,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	864 567,00	864 567,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**988 671,24**	**1 016 099,39**	**102,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	625 790,24	653 218,39	104,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 881,00	362 881,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 107 826,00**	**1 107 826,00**	**1 107 826,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 826,00	1 107 826,00	1 107 826,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**704 500,00**	**1 078 472,28**	**901 191,68**	**83,56%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 200,00**	**1 610,00**	**3 101,78**	**192,66%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	410,00	406,60	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 695,18	224,60%
	80115		**Technika**	**216 300,00**	**238 553,89**	**257 019,40**	**107,74%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 000,00	1 352,00	135,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	549,00	109,80%
		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	190 000,00	192 400,00	210 073,65	109,19%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 000,00	20 528,14	97,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	149,81	21,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 320,00	3 981,07	171,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	652,00	651,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	19 981,89	19 733,75	98,76%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 000,00**	**15 000,00**	**20 549,25**	**137,00%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	130,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	81,00	162,00%
		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	1 500,00	1 550,00	4 796,74	309,47%
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 441,96	120,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,55	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 899,00	99,16%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 378,25	24 345,01	99,86%
	80195		**Pozostała działalność**	**484 000,00**	**798 930,14**	**596 176,24**	**74,62%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 639,50	81,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	390 000,00	390 000,00	173 722,20	44,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 058,35	2 573,91	125,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	526,00	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 920,00	33 677,96	169,07%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	292 951,79	292 951,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00	92 000,00	90 734,87	98,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 188,57**	**59,43%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 188,57**	**59,43%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 188,57	59,43%
852			**Pomoc społeczna**	**10 106 760,00**	**11 257 606,00**	**11 237 751,90**	**99,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 317 016,00**	**10 280 957,00**	**10 261 239,31**	**99,81%**
		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	37 306,00	37 306,00	46 632,50	125,00%
		0830	Wpływy z usług	7 585 610,00	7 660 610,00	7 685 717,48	100,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 686,92	213,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00	2 498 041,00	2 441 602,41	97,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**783 100,00**	**880 462,00**	**878 961,67**	**99,83%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 100,00	833 661,00	833 661,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 801,00	45 300,67	96,79%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 000,00**	**10 997,97**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	10 997,97	99,98%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**3 144,00**	**81 591,00**	**82 956,95**	**101,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,00	1 500,00	2 547,39	169,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 216,00	2 249,45	184,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 475,00	75 760,11	99,07%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**678 907,00**	**759 252,00**	**763 292,77**	**100,53%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 217,00**	**18 217,00**	**22 464,00**	**123,31%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00	18 217,00	22 464,00	123,31%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**300 700,00**	**380 860,00**	**380 381,56**	**99,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	840,00	70,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00	379 650,00	379 541,56	99,97%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**359 990,00**	**360 175,00**	**360 447,21**	**100,08%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	210,00	210,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,00	1 800,00	109,09%

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	100,00	500,00	622,21	124,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00	357 815,00	357 815,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**850,00**	**8 800,00**	**9 085,70**	**103,25%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**850,00**	**1 000,00**	**1 285,70**	**128,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 000,00	1 270,70	127,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	-
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 834 950,00**	**2 666 363,00**	**2 865 828,66**	**107,48%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 161 910,00**	**1 319 342,00**	**1 509 406,77**	**114,41%**
		0830	Wpływy z usług	672 266,00	672 266,00	749 286,97	111,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	829,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,40	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 418,00	13 977,00	96,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00	199 592,00	229 130,07	114,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 052,00	290 052,00	314 459,91	108,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	129 990,00	187 890,00	144,54%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**673 040,00**	**857 330,00**	**900 786,40**	**105,07%**
		0830	Wpływy z usług	572 940,00	572 940,00	617 558,80	107,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	727,60	121,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 214,00	2 214,90	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 639,00	34 838,26	106,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	109 606,00	105 556,65	96,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00	139 331,00	139 890,19	100,40%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**489 691,00**	**455 635,49**	**93,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	504,29	112,06%
		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	366 202,00	340 043,21	92,86%
		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	43 083,00	40 005,09	92,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 956,00	75 082,90	93,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**160 000,00**	**185 000,00**	**180 200,54**	**97,41%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000,00**	**185 000,00**	**180 200,54**	**97,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	185 000,00	180 200,54	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 415 000,00**	**915 000,00**	**64,66%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**900 000,00**	**64,29%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	64,29%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**104 165 818,00**	**110 040 454,42**	**112 481 476,59**	**102,22%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 800,00**	**849 170,14**	**882 329,79**	**103,90%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 800,00**	**849 030,14**	**882 189,79**	**103,91%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	820 000,00	856 283,25	104,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	230,00	229,81	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	2 972,17	39,63%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,14	2 704,56	540,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 435,00**	**257 625,00**	**258 753,06**	**100,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**140 435,00**	**257 625,00**	**258 753,06**	**100,44%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
		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	59 023,00	59 023,00	61 119,66	103,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	198 190,00	197 222,43	99,51%
710			**Działalność usługowa**	**1 619 700,00**	**1 694 475,00**	**1 729 231,46**	**102,05%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**963 000,00**	**989 934,00**	**1 026 515,97**	**103,70%**
		0830	Wpływy z usług	693 000,00	700 000,00	736 581,97	105,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	289 934,00	289 934,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**656 700,00**	**704 541,00**	**702 715,49**	**99,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	601,50	120,30%
		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	704 041,00	702 113,99	99,73%
750			**Administracja publiczna**	**360 600,00**	**496 589,77**	**501 085,68**	**100,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**353 100,00**	**390 529,00**	**395 570,55**	**101,29%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00	81 529,00	81 529,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	309 000,00	314 041,55	101,63%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 500,00**	**25 526,00**	**24 980,36**	**97,86%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	557,34	27,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 706,87	111,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 170,62	144,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 406,00	2 405,53	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 720,00	10 240,00	95,52%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**75 034,77**	**75 034,77**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,77	34,77	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	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 886,00	88 075,33	99,09%
752			**Obrona narodowa**	**80 900,00**	**61 207,00**	**59 445,76**	**97,12%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**738,89**	**29,56%**
		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	738,89	29,56%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 400,00**	**58 707,00**	**58 706,87**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	22 567,00	22 566,87	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 400,00	36 140,00	36 140,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 013 900,00**	**11 026 358,99**	**11 025 964,52**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 013 900,00**	**11 017 729,00**	**11 017 334,53**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	7 077,88	141,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 013 900,00	10 977 729,00	10 975 256,65	99,98%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 629,99**	**8 629,99**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 629,99	8 629,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
		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	139 503,41	99,14%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 901 138,00**	**16 572 722,00**	**16 598 869,07**	**100,16%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 995 000,00**	**1 155 300,00**	**1 181 447,07**	**102,26%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	940 000,00	948 311,00	100,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	7 500,00	8 193,61	109,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	58 000,00	67 982,86	117,21%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	145 000,00	151 895,00	104,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 800,00	5 064,60	105,51%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 906 138,00**	**15 417 422,00**	**15 417 422,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 314 831,00	14 826 115,00	14 826 115,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 307,00	591 307,00	591 307,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 976 996,00**	**54 044 387,24**	**54 071 815,39**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 207 728,00**	**31 133 165,00**	**31 133 165,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 207 728,00	31 133 165,00	31 133 165,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 488 716,00**	**1 488 716,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 488 716,00	1 488 716,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**18 461 442,00**	**18 461 442,00**	**18 461 442,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 461 442,00	18 461 442,00	18 461 442,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**864 567,00**	**864 567,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	864 567,00	864 567,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**988 671,24**	**1 016 099,39**	**102,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	625 790,24	653 218,39	104,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 881,00	362 881,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 107 826,00**	**1 107 826,00**	**1 107 826,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 826,00	1 107 826,00	1 107 826,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**703 800,00**	**1 077 772,28**	**901 041,87**	**83,60%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 200,00**	**1 610,00**	**3 101,78**	**192,66%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	410,00	406,60	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 695,18	224,60%
	80115		**Technika**	**215 600,00**	**237 853,89**	**256 869,59**	**107,99%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 000,00	1 352,00	135,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	549,00	109,80%
		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	190 000,00	192 400,00	210 073,65	109,19%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 000,00	20 528,14	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 320,00	3 981,07	171,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	652,00	651,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	19 981,89	19 733,75	98,76%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 000,00**	**15 000,00**	**20 549,25**	**137,00%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	130,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	81,00	162,00%
		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	1 500,00	1 550,00	4 796,74	309,47%
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 441,96	120,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,55	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 899,00	99,16%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 378,25	24 345,01	99,86%
	80195		**Pozostała działalność**	**484 000,00**	**798 930,14**	**596 176,24**	**74,62%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 639,50	81,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	390 000,00	390 000,00	173 722,20	44,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 058,35	2 573,91	125,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	526,00	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 920,00	33 677,96	169,07%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	292 951,79	292 951,80	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00	92 000,00	90 734,87	98,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 188,57**	**59,43%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 188,57**	**59,43%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 188,57	59,43%
852			**Pomoc społeczna**	**10 026 760,00**	**11 177 606,00**	**11 161 751,90**	**99,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 237 016,00**	**10 200 957,00**	**10 185 239,31**	**99,85%**
		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	37 306,00	37 306,00	46 632,50	125,00%
		0830	Wpływy z usług	7 585 610,00	7 660 610,00	7 685 717,48	100,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 686,92	213,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00	2 498 041,00	2 441 602,41	97,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**783 100,00**	**880 462,00**	**878 961,67**	**99,83%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 100,00	833 661,00	833 661,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 801,00	45 300,67	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 000,00**	**10 997,97**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	10 997,97	99,98%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**3 144,00**	**81 591,00**	**82 956,95**	**101,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,00	1 500,00	2 547,39	169,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 216,00	2 249,45	184,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 475,00	75 760,11	99,07%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**678 907,00**	**759 252,00**	**763 292,77**	**100,53%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 217,00**	**18 217,00**	**22 464,00**	**123,31%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00	18 217,00	22 464,00	123,31%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**300 700,00**	**380 860,00**	**380 381,56**	**99,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	840,00	70,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00	379 650,00	379 541,56	99,97%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**359 990,00**	**360 175,00**	**360 447,21**	**100,08%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	210,00	210,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,00	1 800,00	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	622,21	124,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00	357 815,00	357 815,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**850,00**	**8 800,00**	**9 085,70**	**103,25%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**850,00**	**1 000,00**	**1 285,70**	**128,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 000,00	1 270,70	127,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	-
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 834 950,00**	**2 666 363,00**	**2 865 828,66**	**107,48%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 161 910,00**	**1 319 342,00**	**1 509 406,77**	**114,41%**
		0830	Wpływy z usług	672 266,00	672 266,00	749 286,97	111,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	829,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,40	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 418,00	13 977,00	96,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00	199 592,00	229 130,07	114,80%

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	290 052,00	290 052,00	314 459,91	108,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	129 990,00	187 890,00	144,54%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**673 040,00**	**857 330,00**	**900 786,40**	**105,07%**
		0830	Wpływy z usług	572 940,00	572 940,00	617 558,80	107,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	727,60	121,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 214,00	2 214,90	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 639,00	34 838,26	106,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	109 606,00	105 556,65	96,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00	139 331,00	139 890,19	100,40%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**489 691,00**	**455 635,49**	**93,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	504,29	112,06%
		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	366 202,00	340 043,21	92,86%
		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	43 083,00	40 005,09	92,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 956,00	75 082,90	93,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**160 000,00**	**185 000,00**	**180 200,54**	**97,41%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000,00**	**185 000,00**	**180 200,54**	**97,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	185 000,00	180 200,54	97,41%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**87 662 436,00**	**101 137 926,42**	**101 266 463,48**	**100,13%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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**	**14 944 272,00**	**7 000 916,00**	**9 821 472,50**	**140,29%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 944 272,00**	**7 000 916,00**	**9 821 472,50**	**140,29%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00	3 598 722,00	6 419 279,00	178,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00	1 402 194,00	1 402 193,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**78 410,00**	**140 762,00**	**140 762,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**78 410,00**	**140 762,00**	**140 762,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	140 762,00	140 762,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**100 150,00**	**96 628,80**	**96,48%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 150,00**	**96 628,80**	**96,48%**
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 150,00	96 628,80	96,48%
801			**Oświata i wychowanie**	**700,00**	**700,00**	**149,81**	**21,40%**
	80115		**Technika**	**700,00**	**700,00**	**149,81**	**21,40%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	149,81	21,40%
852			**Pomoc społeczna**	**80 000,00**	**80 000,00**	**76 000,00**	**95,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**80 000,00**	**80 000,00**	**76 000,00**	**95,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**900 000,00**	**64,29%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**900 000,00**	**64,29%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	64,29%
			Razem	**16 503 382,00**	**8 902 528,00**	**11 215 013,11**	**125,98%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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	13 314 831,00	14 826 115,00	14 826 115,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 307,00	591 307,00	591 307,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	940 000,00	948 311,00	100,88%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	7 500,00	8 193,61	109,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	58 000,00	67 982,86	117,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 200,00	1 482,00	123,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	820 210,00	856 493,25	104,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 230,00	787,15	35,30%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	145 000,00	151 895,00	104,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	175 500,00	200 840,00	192 449,58	95,82%
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	287 829,00	290 689,00	323 379,15	111,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	140 762,00	140 762,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 548 916,00	9 629 616,00	9 811 312,86	101,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	390 000,00	390 000,00	173 722,20	44,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 700,00	80 700,00	76 149,81	94,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	829,42	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 294,00	653 928,73	697 888,78	106,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 186,77	7 400,27	142,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 622,00	4 654,98	128,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 714,00	8 314,90	107,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	85 740,89	87 738,01	102,33%
0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 920,00	33 677,96	169,07%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	292 951,79	292 951,80	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	427 702,00	401 543,21	93,88%
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	56 583,00	53 505,09	94,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 061,00	451 827,90	98,86%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 364 200,00	13 781 003,24	13 771 712,10	99,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 400,00	135 940,00	134 674,87	99,07%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00	2 757 341,00	2 694 095,84	97,71%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 809,00	217 809,00	251 594,07	115,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 652,00	429 383,00	454 350,10	105,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	309 000,00	314 041,55	101,63%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00	487 805,00	545 705,00	111,87%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 488 716,00	1 488 716,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 776 996,00	51 567 000,00	51 567 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	64,29%
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	147 600,00	147 600,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00	3 598 722,00	6 419 279,00	178,38%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00	1 402 194,00	1 402 193,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 150,00	96 628,80	96,48%
	Razem	**104 165 818,00**	**110 040 454,42**	**112 481 476,59**	**102,22%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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	13 314 831,00	14 826 115,00	14 826 115,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 307,00	591 307,00	591 307,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	940 000,00	948 311,00	100,88%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	7 500,00	8 193,61	109,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	58 000,00	67 982,86	117,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 200,00	1 482,00	123,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	820 210,00	856 493,25	104,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 230,00	787,15	35,30%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	145 000,00	151 895,00	104,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	175 500,00	200 840,00	192 449,58	95,82%
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	287 829,00	290 689,00	323 379,15	111,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	140 762,00	140 762,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 548 916,00	9 629 616,00	9 811 312,86	101,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	390 000,00	390 000,00	173 722,20	44,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 700,00	80 700,00	76 149,81	94,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	829,42	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 294,00	653 928,73	697 888,78	106,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 186,77	7 400,27	142,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 622,00	4 654,98	128,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 714,00	8 314,90	107,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	85 740,89	87 738,01	102,33%
0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 920,00	33 677,96	169,07%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 809,00	217 809,00	251 594,07	115,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 652,00	429 383,00	454 350,10	105,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	309 000,00	314 041,55	101,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00	1 402 194,00	1 402 193,50	100,00%
	Razem	**28 925 585,00**	**31 259 479,39**	**31 433 836,98**	**100,56%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**54 750,00**	**54 750,00**	**54 741,71**	**99,98%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**54 750,00**	**54 750,00**	**54 741,71**	**99,98%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00	54 750,00	54 741,71	99,98%
600			**Transport i łączność**	**19 729 499,00**	**9 611 676,71**	**9 578 459,20**	**99,65%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**19 729 499,00**	**9 600 721,22**	**9 578 459,20**	**99,77%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	749 638,56	749 328,19	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	224 395,00	224 393,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	125 691,00	125 660,33	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 926,55	38 926,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	504,91	504,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 251,98	2 251,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 799,00	6 197 598,22	6 175 679,20	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 955,49**	**0,00**	**0,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 955,49	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 900,00**	**295 090,00**	**230 253,76**	**78,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 900,00**	**295 090,00**	**230 253,76**	**78,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	157 990,00	132 251,61	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 477,57	9 477,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	24 500,00	23 042,67	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 022,43	1 769,39	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 340,58	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 440,00	14 899,19	50,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	48 760,00	28 738,40	58,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	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 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	1 734,35	57,81%
710			**Działalność usługowa**	**1 652 100,00**	**1 798 274,46**	**1 716 417,73**	**95,45%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**995 400,00**	**1 093 989,23**	**1 014 059,51**	**92,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	595 328,00	571 086,27	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	37 512,80	37 512,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	105 500,00	100 049,13	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 500,00	11 040,55	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 120,00	17 657,71	53,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 218,29	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 783,23	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	224 568,23	208 150,90	92,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	7 628,76	95,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 613,82	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 035,00	9 053,42	64,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 087,20	6 757,51	66,99%
	71015		**Nadzór budowlany**	**656 700,00**	**704 041,00**	**702 113,99**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 126,85	6 126,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00	133 040,00	133 040,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 741,00	337 782,86	336 808,84	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	31 123,14	31 123,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	90 830,48	90 082,96	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	8 266,67	8 164,52	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	5 296,39	5 296,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	20 279,10	20 175,88	99,49%
		4260	Zakup energii	8 975,00	8 975,28	8 975,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	20 958,57	20 958,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 708,20	5 708,10	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 529,52	7 529,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 176,90	7 176,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 657,20	1 657,20	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**244,23**	**244,23**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	230,23	230,23	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00	100,00%
720			**Informatyka**	**7 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 009 737,00**	**11 263 119,50**	**10 478 764,77**	**93,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177 200,00**	**185 629,00**	**180 696,91**	**97,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	146 329,00	142 588,32	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 479,14	10 479,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 300,00	25 714,45	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 520,86	1 915,00	75,97%
	75019		**Rady powiatów**	**550 000,00**	**546 185,00**	**520 398,11**	**95,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	503 685,00	488 321,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	7 403,18	56,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	21 075,75	84,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 108,18	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	490,00	49,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**9 343 537,00**	**9 536 737,70**	**8 946 482,34**	**93,81%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	13 921,96	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	37 759,97	33 252,45	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 011,00	5 919 153,55	5 735 094,13	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	371 855,29	371 855,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 000,00	1 023 065,67	991 617,15	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00	123 551,67	103 232,29	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	57 338,38	52 109,60	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	327 194,57	212 719,44	65,01%
		4260	Zakup energii	305 000,00	249 934,48	199 397,41	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	121 176,50	114 143,29	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 590,00	23 060,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	656 389,58	562 351,52	85,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	27 763,00	20 163,45	72,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	14 790,02	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	8 344,49	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00	156 918,54	130 077,12	82,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 926,00	206 792,00	206 791,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,04	13,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	408,00	20,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	29 710,46	17 560,91	59,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	24 000,00	18 486,79	77,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 571,00	98 387,70	91,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 960,00	18 704,40	98,65%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 000,00**	**85 500,00**	**76 767,03**	**89,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	118,51	11,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 605,13	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	6 837,60	75,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 590,44	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	62 500,00	61 415,35	98,26%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**874 000,00**	**904 067,80**	**754 420,38**	**83,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	600 000,00	553 060,40	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	23 147,80	9 653,35	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	269 920,00	185 084,14	68,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 267,07	42,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	5 355,42	66,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 499,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 502,25	5 502,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,25	796,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 221,00	2 410,34	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 966,50	30 966,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**80 900,00**	**188 247,00**	**180 231,76**	**95,74%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**738,89**	**29,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	238,89	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 400,00**	**58 707,00**	**58 706,87**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 080,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 113,34	1 113,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	159,51	159,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 172,15	8 172,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	15 470,00	15 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**127 040,00**	**120 786,00**	**95,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 040,00	120 786,00	95,08%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 057 900,00**	**11 109 508,99**	**11 106 912,74**	**99,98%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**54 150,00**	**54 128,10**	**99,96%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	54 150,00	54 128,10	99,96%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 013 900,00**	**11 012 729,00**	**11 010 256,65**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	973,56	973,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00	349 842,76	349 528,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	69 932,86	69 932,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 194,00	154 880,72	154 822,65	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 372,00	13 571,40	13 571,40	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00	7 068 118,54	7 066 248,81	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00	410 999,87	410 998,91	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00	471 768,59	471 768,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,00	46 900,50	46 863,53	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	5 750,54	5 745,46	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 823,20	7 823,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00	1 713 348,45	1 713 348,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	169 520,72	169 520,72	100,00%
		4260	Zakup energii	134 982,00	169 280,51	169 280,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 821,00	149 288,15	149 288,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	43 221,00	43 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	99 003,43	98 815,89	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 263,78	10 263,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	506,25	506,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	5 986,78	5 986,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 892,00	22 536,00	22 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 845,40	1 845,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 624,57	4 624,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 898,00**	**96,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 898,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 629,99**	**8 629,99**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	8 629,99	8 629,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	226,25	39,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	32,74	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	12 053,00	12 049,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	51 300,00	50 506,30	98,45%
757			**Obsługa długu publicznego**	**450 000,00**	**315 000,00**	**296 268,90**	**94,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**450 000,00**	**315 000,00**	**296 268,90**	**94,05%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	315 000,00	296 268,90	94,05%
758			**Różne rozliczenia**	**1 145 000,00**	**765 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 145 000,00**	**765 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 145 000,00	765 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 334 914,00**	**42 196 397,23**	**40 937 693,73**	**97,02%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 079 041,00**	**7 719 392,00**	**7 691 631,86**	**99,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	85 000,00	84 909,90	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 890,00	49,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	563 000,00	562 962,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	33 584,00	33 583,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00	842 000,00	841 717,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	107 000,00	99 572,34	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	182 700,00	179 764,55	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 395,00	4 854,28	89,98%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 319,32	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 643,80	4 500,90	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 340,00	7 750,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 000,00	61 940,05	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 390,59	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,20	677,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 414,00	1 975,66	30,80%

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	201 300,00	288 037,00	288 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	5 339,93	71,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 000,00	5 190 000,00	5 188 946,06	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 231,00	295 262,00	295 262,00	100,00%
	80115		**Technika**	**17 070 606,00**	**19 235 418,46**	**18 458 487,19**	**95,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 228 000,00	3 227 364,41	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00	46 520,00	35 870,96	77,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	1 761 971,01	1 709 930,85	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 409,00	104 358,84	98 093,23	94,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 000,00	1 928 474,00	1 823 375,25	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00	248 500,00	169 440,39	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	39 500,00	34 150,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	610 751,46	605 809,18	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 763,16	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 330,38	98,38%
		4260	Zakup energii	270 000,00	220 000,00	184 680,27	83,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	178 000,00	175 474,26	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	14 100,00	13 076,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	383 626,00	374 477,67	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 500,00	6 253,03	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	8 429,54	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	46 178,99	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 656,00	530 467,00	529 923,31	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	15 700,00	13 245,00	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	20 500,00	18 487,64	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 865 000,00	9 269 350,00	8 902 877,22	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 021,00	490 100,15	436 416,45	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 547 491,00**	**1 779 124,00**	**1 673 630,69**	**94,07%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	65 400,00	64 750,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	195 000,00	191 010,22	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 000,00	27 641,74	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	74 945,58	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 912,55	81,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	57 804,81	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	38 641,61	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 908,96	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 284,00	74 017,00	74 017,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	7 263,12	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00	1 156 000,00	1 060 528,10	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 707,00	67 707,00	67 707,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 475 351,00**	**8 364 692,00**	**8 180 694,84**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00	4 332 000,00	4 331 341,86	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	3 099,06	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	424 935,50	424 275,61	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 089,00	26 493,50	26 493,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	492 000,00	469 820,76	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	70 600,00	55 085,95	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 980,00	37 914,92	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	897,83	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 000,00	15 899,00	99,37%
		4260	Zakup energii	155 000,00	144 220,00	131 446,75	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 075,00	11 962,58	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	41 200,00	41 102,83	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 810,00	2 636,77	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 150,00	2 004,51	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 270,00	8 269,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 939,00	151 238,00	151 238,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 800,00	9 469,54	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00	2 448 897,00	2 319 660,11	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 923,00	135 923,00	133 975,36	98,57%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 224 505,00**	**2 471 147,00**	**2 452 048,27**	**99,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	41 600,00	41 357,03	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 962,64	99,25%
		4260	Zakup energii	85 000,00	65 000,00	52 607,55	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 675,75	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,96	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 458,13	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 269,00	111 311,00	111 311,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	8 191,12	91,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00	1 701 000,00	1 697 331,09	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 736,00	119 736,00	119 736,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**156 500,00**	**97 900,00**	**79 251,20**	**80,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	97 900,00	79 251,20	80,95%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**135 503,00**	**165 763,00**	**159 684,12**	**96,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 500,00	16 101,89	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 460,00	2 294,90	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 942,27	56,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	396,84	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	87 000,00	86 545,22	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 125,00	7 125,00	7 125,00	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**	**741 203,00**	**934 777,00**	**824 838,16**	**88,24%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	120 000,00	26 719,85	22,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	102 500,00	101 969,37	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	13 070,00	13 015,61	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	16 525,00	16 525,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 670,00	14 410,00	8 524,92	59,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 264,00	3 281,14	62,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	945,39	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	36 000,00	30 868,55	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 165,00	13 715,00	13 715,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 850,00	1 940,88	68,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	575 900,00	573 989,96	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 089,00	33 093,00	33 092,49	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,36	241,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 136,89	24 103,65	99,86%
	80195		**Pozostała działalność**	**904 714,00**	**1 403 805,52**	**1 393 082,39**	**99,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	128 383,28	128 244,80	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 039,28	9 039,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	24 625,00	24 570,51	99,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	1 049,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 371,44	3 363,44	99,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	151,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 100,00	72 700,00	95,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	195 389,00	194 759,18	99,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,59	3 750,59	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 783,17	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 526,00	36 499,27	94,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 169,72	55 169,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 679,36	241 679,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	451,22	64,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 881,00	60 881,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 214,00	197 634,00	197 634,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281 872,41	281 872,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 233,10	14 233,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 091,60	36 091,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,18	10 226,18	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**40 500,00**	**1 540 500,00**	**1 529 900,00**	**99,31%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**26 400,00**	**75,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 400,00	75,43%
852			**Pomoc społeczna**	**11 855 564,00**	**13 128 325,00**	**12 978 574,17**	**98,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 849 514,00**	**10 808 455,00**	**10 728 096,74**	**99,26%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 280,00	1 650 724,00	1 606 255,45	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	16 500,00	15 827,50	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 000,00	5 406 350,00	5 395 707,56	99,80%

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	343 872,00	355 488,00	355 487,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000,00	957 615,00	955 336,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	93 259,00	93 018,71	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	690 183,00	688 713,12	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	496 814,00	492 494,56	99,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	32 000,00	29 921,18	93,50%
		4260	Zakup energii	280 000,00	210 000,00	209 806,62	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	127 000,00	125 049,68	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	77 000,00	76 160,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 646,00	233 143,91	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	5 318,37	88,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	392,00	39,20%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 638,00	19 637,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 662,00	183 050,00	183 050,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 984,00	15 984,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	7 940,80	99,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	49 040,00	48 687,96	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	104 848,00	104 848,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**783 100,00**	**880 462,00**	**878 961,67**	**99,83%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00	880 462,00	878 961,67	99,83%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 000,00**	**10 997,97**	**99,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	437,97	99,54%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 201 450,00**	**1 406 812,00**	**1 342 826,91**	**95,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 870,00	2 254,00	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	862 540,00	860 792,46	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 724,00	46 600,00	46 590,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	170 509,00	154 198,69	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 732,00	12 663,88	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 485,00	7 010,42	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 000,00	51 845,74	79,76%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	262,83	65,71%
		4260	Zakup energii	41 000,00	20 515,00	12 327,74	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	90 000,00	83 225,62	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 000,00	2 321,00	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 772,00	64 944,41	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 142,01	96,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	985,00	984,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	800,00	700,80	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 202,40	68,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	24 171,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 045,00	98,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 700,00	116,50	6,85%
	85295		**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**21 596,00**	**17 690,88**	**81,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	594,88	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 596,00	17 096,00	91,93%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 165 134,00**	**4 256 303,76**	**4 166 231,48**	**97,88%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**295 574,00**	**318 240,00**	**318 231,04**	**100,00%**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	121 707,00	131 040,00	131 031,04	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**409 000,00**	**477 503,76**	**441 709,84**	**92,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	236 106,20	216 780,92	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 826,76	13 826,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 250,00	4 236,35	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 481,99	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	103 527,00	87 550,10	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 365,00	1 364,92	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	240,00	54,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,50	59,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	69,30	69,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	600,00	78,95%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 460 560,00**	**3 460 560,00**	**3 406 290,60**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 374,49	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00	2 482 000,00	2 446 925,28	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,00	159 276,00	159 275,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	454 450,00	447 405,58	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	55 943,00	52 259,64	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	39 900,00	39 600,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	67 045,00	65 688,80	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	759,92	75,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	8 610,60	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	6 516,80	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 250,00	1 927,00	85,64%

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	26 000,00	66 984,00	63 004,33	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 300,00	3 230,13	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,00	100,40	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	5 206,00	5 205,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00	84 608,00	84 511,29	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 832,00	2 831,54	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 411,00	4 410,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 031,00	6 030,85	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 767 195,00**	**1 922 551,00**	**1 875 334,80**	**97,54%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 748 577,00**	**1 896 062,00**	**1 848 846,62**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 858,00	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00	235 194,00	235 120,07	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	14 846,00	14 841,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	240 000,00	235 885,82	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	34 000,00	23 616,47	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 402,00	28 313,59	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 615,00	1 614,21	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 301,00	7 382,11	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 911,00	22 369,55	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,00	2 232,86	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261,00	260,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	273,00	272,31	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 364,00	77 201,00	77 200,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 500,00	8 474,44	89,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 000,00	1 149 886,00	1 120 035,21	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 877,00	66 877,00	66 874,27	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 618,00**	**18 689,00**	**18 688,18**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618,00	18 689,00	18 688,18	100,00%
855			**Rodzina**	**5 464 460,00**	**6 151 290,00**	**5 917 372,18**	**96,20%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 544 771,00**	**3 629 301,00**	**3 463 486,42**	**95,43%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	90 784,00	88 500,32	97,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	158 700,00	142 957,67	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	498,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 124,00	2 089 124,00	2 067 795,35	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	171 280,00	169 564,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254,00	12 981,00	12 980,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	169 343,00	144 829,74	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 164,00	15 005,07	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845 000,00	761 932,00	697 778,48	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 702,00	36 581,84	78,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	232,32	46,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 500,00	31 282,04	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 354,46	54,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	1 050,00	500,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 520,00	25 334,90	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 506,49	77,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 732,00	5 064,60	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	233,00	38,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 830,00	1 629,50	89,04%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 919 689,00**	**1 999 748,00**	**1 965 754,56**	**98,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	8 200,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	73 000,00	72 782,00	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 999,01	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	101 730,00	27 630,00	21 226,86	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 275 000,00	1 270 798,68	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	76 300,00	76 273,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	230 342,00	226 607,86	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 264,00	24 535,45	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 454,00	46 900,43	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	50 300,00	49 432,21	98,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 100,00	3 829,99	93,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	800,00	783,20	97,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 000,00	34 088,19	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 955,52	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 245,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	48 889,58	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 806,00	5 656,64	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 452,70	85,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 900,84	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	61 001,00	61 000,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00	2 306,00	2 229,00	96,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,86	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 422,10	94,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**522 241,00**	**488 131,20**	**93,47%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 956,00	75 082,90	93,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 877,00	69 826,66	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 280,00	8 214,90	88,52%
		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	18 753,00	13 008,73	69,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 530,45	69,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 132,00	1 355,39	43,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	159,44	43,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 368,00	21 516,72	96,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 632,00	2 531,37	96,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 376,00	10 026,88	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,00	1 179,64	74,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	224 848,00	222 163,16	98,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 452,00	26 136,84	98,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,00	81,86	3,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	9,64	3,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 164,00	2 063,81	95,37%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255,00	242,81	95,22%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**18 987,99**	**18 987,99**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 987,99**	**18 987,99**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 887,99	14 887,99	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 525 000,00**	**2 596 281,00**	**2 058 604,77**	**79,29%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**35 000,00**	**31 000,00**	**88,57%**
		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	35 000,00	35 000,00	31 000,00	88,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 420 000,00**	**2 460 781,00**	**1 947 140,91**	**79,13%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 450 781,00	1 937 140,91	79,04%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 500,00**	**50 463,86**	**71,58%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 680,00	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	12 223,12	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	18 878,67	80,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	2 796,07	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 886,00	78,10%
926			**Kultura fizyczna**	**110 723,00**	**140 623,00**	**99 121,06**	**70,49%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**41 723,00**	**52 723,00**	**23 015,32**	**43,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	11 559,74	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 455,58	32,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**69 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 900,00**	**34 105,74**	**74,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	8 852,51	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 803,75	84,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 474,89	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	19 724,59	89,66%
			Razem	**106 851 976,00**	**107 619 523,64**	**103 465 449,49**	**96,14%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**54 750,00**	**54 750,00**	**54 741,71**	**99,98%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**54 750,00**	**54 750,00**	**54 741,71**	**99,98%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00	54 750,00	54 741,71	99,98%
600			**Transport i łączność**	**1 248 700,00**	**1 361 803,49**	**1 350 505,00**	**99,17%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 248 700,00**	**1 350 848,00**	**1 350 505,00**	**99,97%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	749 638,56	749 328,19	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	224 395,00	224 393,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	125 691,00	125 660,33	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 926,55	38 926,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	504,91	504,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 251,98	2 251,98	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 955,49**	**0,00**	**0,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 955,49	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 900,00**	**295 090,00**	**230 253,76**	**78,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 900,00**	**295 090,00**	**230 253,76**	**78,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	157 990,00	132 251,61	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 477,57	9 477,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	24 500,00	23 042,67	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 022,43	1 769,39	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 340,58	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 440,00	14 899,19	50,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	48 760,00	28 738,40	58,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	1 734,35	57,81%
710			**Działalność usługowa**	**1 652 100,00**	**1 798 274,46**	**1 716 417,73**	**95,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**995 400,00**	**1 093 989,23**	**1 014 059,51**	**92,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	595 328,00	571 086,27	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	37 512,80	37 512,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	105 500,00	100 049,13	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 500,00	11 040,55	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 120,00	17 657,71	53,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 218,29	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 783,23	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	224 568,23	208 150,90	92,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	7 628,76	95,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 613,82	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 035,00	9 053,42	64,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 087,20	6 757,51	66,99%
	71015		**Nadzór budowlany**	**656 700,00**	**704 041,00**	**702 113,99**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 126,85	6 126,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00	133 040,00	133 040,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 741,00	337 782,86	336 808,84	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	31 123,14	31 123,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	90 830,48	90 082,96	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	8 266,67	8 164,52	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	5 296,39	5 296,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	20 279,10	20 175,88	99,49%
		4260	Zakup energii	8 975,00	8 975,28	8 975,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	20 958,57	20 958,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 708,20	5 708,10	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 529,52	7 529,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 176,90	7 176,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 657,20	1 657,20	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**244,23**	**244,23**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	230,23	230,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00	100,00%
720			**Informatyka**	**7 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**10 919 737,00**	**11 136 588,50**	**10 361 672,67**	**93,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177 200,00**	**185 629,00**	**180 696,91**	**97,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	146 329,00	142 588,32	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 479,14	10 479,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 300,00	25 714,45	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 520,86	1 915,00	75,97%
	75019		**Rady powiatów**	**550 000,00**	**546 185,00**	**520 398,11**	**95,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	503 685,00	488 321,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	7 403,18	56,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	21 075,75	84,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 108,18	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	490,00	49,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**9 253 537,00**	**9 410 206,70**	**8 829 390,24**	**93,83%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	13 921,96	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	37 759,97	33 252,45	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 011,00	5 919 153,55	5 735 094,13	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	371 855,29	371 855,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 000,00	1 023 065,67	991 617,15	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00	123 551,67	103 232,29	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	57 338,38	52 109,60	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	327 194,57	212 719,44	65,01%
		4260	Zakup energii	305 000,00	249 934,48	199 397,41	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	121 176,50	114 143,29	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 590,00	23 060,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	656 389,58	562 351,52	85,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	27 763,00	20 163,45	72,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	14 790,02	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	8 344,49	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00	156 918,54	130 077,12	82,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 926,00	206 792,00	206 791,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,04	13,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	408,00	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	29 710,46	17 560,91	59,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	24 000,00	18 486,79	77,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 000,00**	**85 500,00**	**76 767,03**	**89,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	118,51	11,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 605,13	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	6 837,60	75,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 590,44	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	62 500,00	61 415,35	98,26%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**874 000,00**	**904 067,80**	**754 420,38**	**83,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	600 000,00	553 060,40	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	23 147,80	9 653,35	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	269 920,00	185 084,14	68,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 267,07	42,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	5 355,42	66,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 499,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 502,25	5 502,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,25	796,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 221,00	2 410,34	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 966,50	30 966,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**80 900,00**	**61 207,00**	**59 445,76**	**97,12%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**738,89**	**29,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	238,89	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 400,00**	**58 707,00**	**58 706,87**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 080,00	27 170,00	27 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 113,34	1 113,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	159,51	159,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 172,15	8 172,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	112,00	112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	15 470,00	15 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 017 900,00**	**11 025 358,99**	**11 022 784,64**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 013 900,00**	**11 012 729,00**	**11 010 256,65**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	973,56	973,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00	349 842,76	349 528,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	69 932,86	69 932,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 194,00	154 880,72	154 822,65	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 372,00	13 571,40	13 571,40	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00	7 068 118,54	7 066 248,81	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00	410 999,87	410 998,91	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00	471 768,59	471 768,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,00	46 900,50	46 863,53	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	5 750,54	5 745,46	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 823,20	7 823,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00	1 713 348,45	1 713 348,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	169 520,72	169 520,72	100,00%
		4260	Zakup energii	134 982,00	169 280,51	169 280,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 821,00	149 288,15	149 288,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	43 221,00	43 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	99 003,43	98 815,89	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 263,78	10 263,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	506,25	506,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	5 986,78	5 986,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 892,00	22 536,00	22 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 845,40	1 845,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 624,57	4 624,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 898,00**	**96,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 898,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 629,99**	**8 629,99**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	8 629,99	8 629,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**

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	68 246,00	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	226,25	39,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	32,74	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	12 053,00	12 049,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	51 300,00	50 506,30	98,45%
757			**Obsługa długu publicznego**	**450 000,00**	**315 000,00**	**296 268,90**	**94,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**450 000,00**	**315 000,00**	**296 268,90**	**94,05%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	315 000,00	296 268,90	94,05%
758			**Różne rozliczenia**	**1 145 000,00**	**765 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 145 000,00**	**765 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 145 000,00	765 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 784 914,00**	**42 176 397,23**	**40 917 693,73**	**97,02%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 079 041,00**	**7 719 392,00**	**7 691 631,86**	**99,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	85 000,00	84 909,90	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 890,00	49,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	563 000,00	562 962,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	33 584,00	33 583,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00	842 000,00	841 717,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	107 000,00	99 572,34	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	182 700,00	179 764,55	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 395,00	4 854,28	89,98%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 319,32	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 643,80	4 500,90	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 340,00	7 750,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 000,00	61 940,05	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 390,59	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,20	677,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 414,00	1 975,66	30,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 300,00	288 037,00	288 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	5 339,93	71,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 000,00	5 190 000,00	5 188 946,06	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 231,00	295 262,00	295 262,00	100,00%
	80115		**Technika**	**16 520 606,00**	**19 215 418,46**	**18 438 487,19**	**95,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 228 000,00	3 227 364,41	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00	46 520,00	35 870,96	77,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	1 761 971,01	1 709 930,85	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 409,00	104 358,84	98 093,23	94,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 000,00	1 928 474,00	1 823 375,25	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00	248 500,00	169 440,39	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	39 500,00	34 150,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	610 751,46	605 809,18	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 763,16	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 330,38	98,38%
		4260	Zakup energii	270 000,00	220 000,00	184 680,27	83,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	178 000,00	175 474,26	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	14 100,00	13 076,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	383 626,00	374 477,67	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 500,00	6 253,03	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	8 429,54	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	46 178,99	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 656,00	530 467,00	529 923,31	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	15 700,00	13 245,00	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	20 500,00	18 487,64	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 865 000,00	9 269 350,00	8 902 877,22	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 021,00	490 100,15	436 416,45	89,05%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 547 491,00**	**1 779 124,00**	**1 673 630,69**	**94,07%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	65 400,00	64 750,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	195 000,00	191 010,22	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 000,00	27 641,74	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	74 945,58	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 912,55	81,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	57 804,81	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	38 641,61	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 908,96	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 284,00	74 017,00	74 017,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 500,00	7 263,12	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00	1 156 000,00	1 060 528,10	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 707,00	67 707,00	67 707,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 475 351,00**	**8 364 692,00**	**8 180 694,84**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	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 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00	4 332 000,00	4 331 341,86	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	3 099,06	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	424 935,50	424 275,61	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 089,00	26 493,50	26 493,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	492 000,00	469 820,76	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	70 600,00	55 085,95	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 980,00	37 914,92	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	897,83	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 000,00	15 899,00	99,37%
		4260	Zakup energii	155 000,00	144 220,00	131 446,75	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 075,00	11 962,58	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	41 200,00	41 102,83	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 810,00	2 636,77	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 150,00	2 004,51	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 270,00	8 269,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 939,00	151 238,00	151 238,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 800,00	9 469,54	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00	2 448 897,00	2 319 660,11	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 923,00	135 923,00	133 975,36	98,57%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 224 505,00**	**2 471 147,00**	**2 452 048,27**	**99,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	41 600,00	41 357,03	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 962,64	99,25%
		4260	Zakup energii	85 000,00	65 000,00	52 607,55	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 675,75	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,96	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 458,13	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 269,00	111 311,00	111 311,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	8 191,12	91,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00	1 701 000,00	1 697 331,09	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 736,00	119 736,00	119 736,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**156 500,00**	**97 900,00**	**79 251,20**	**80,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	97 900,00	79 251,20	80,95%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**135 503,00**	**165 763,00**	**159 684,12**	**96,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 500,00	16 101,89	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 460,00	2 294,90	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 942,27	56,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	396,84	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	87 000,00	86 545,22	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 125,00	7 125,00	7 125,00	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**	**741 203,00**	**934 777,00**	**824 838,16**	**88,24%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	120 000,00	26 719,85	22,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	102 500,00	101 969,37	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	13 070,00	13 015,61	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	16 525,00	16 525,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 670,00	14 410,00	8 524,92	59,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 264,00	3 281,14	62,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	945,39	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	36 000,00	30 868,55	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 165,00	13 715,00	13 715,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 850,00	1 940,88	68,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	575 900,00	573 989,96	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 089,00	33 093,00	33 092,49	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,36	241,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 136,89	24 103,65	99,86%
	80195		**Pozostała działalność**	**904 714,00**	**1 403 805,52**	**1 393 082,39**	**99,24%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	128 383,28	128 244,80	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 039,28	9 039,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	24 625,00	24 570,51	99,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	1 049,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 371,44	3 363,44	99,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	151,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 100,00	72 700,00	95,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	195 389,00	194 759,18	99,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,59	3 750,59	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 783,17	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 526,00	36 499,27	94,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 169,72	55 169,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 679,36	241 679,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	451,22	64,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 881,00	60 881,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 214,00	197 634,00	197 634,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281 872,41	281 872,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 233,10	14 233,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 091,60	36 091,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,18	10 226,18	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**40 500,00**	**1 540 500,00**	**1 529 900,00**	**99,31%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**26 400,00**	**75,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 400,00	75,43%
852			**Pomoc społeczna**	**11 685 564,00**	**12 963 477,00**	**12 814 726,17**	**98,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 679 514,00**	**10 643 607,00**	**10 564 248,74**	**99,25%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 280,00	1 650 724,00	1 606 255,45	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	16 500,00	15 827,50	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 000,00	5 406 350,00	5 395 707,56	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 872,00	355 488,00	355 487,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000,00	957 615,00	955 336,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	93 259,00	93 018,71	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	690 183,00	688 713,12	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	496 814,00	492 494,56	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	32 000,00	29 921,18	93,50%
		4260	Zakup energii	280 000,00	210 000,00	209 806,62	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	127 000,00	125 049,68	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	77 000,00	76 160,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 646,00	233 143,91	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	5 318,37	88,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	392,00	39,20%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 638,00	19 637,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 662,00	183 050,00	183 050,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 984,00	15 984,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	7 940,80	99,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	49 040,00	48 687,96	99,28%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**783 100,00**	**880 462,00**	**878 961,67**	**99,83%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00	880 462,00	878 961,67	99,83%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 000,00**	**10 997,97**	**99,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	437,97	99,54%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 201 450,00**	**1 406 812,00**	**1 342 826,91**	**95,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 870,00	2 254,00	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	862 540,00	860 792,46	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 724,00	46 600,00	46 590,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	170 509,00	154 198,69	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 732,00	12 663,88	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 485,00	7 010,42	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 000,00	51 845,74	79,76%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	262,83	65,71%
		4260	Zakup energii	41 000,00	20 515,00	12 327,74	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	90 000,00	83 225,62	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 000,00	2 321,00	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 772,00	64 944,41	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 142,01	96,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	985,00	984,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	800,00	700,80	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 202,40	68,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	24 171,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 045,00	98,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 700,00	116,50	6,85%
	85295		**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**21 596,00**	**17 690,88**	**81,92%**

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	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	594,88	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 596,00	17 096,00	91,93%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 165 134,00**	**4 256 303,76**	**4 166 231,48**	**97,88%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**295 574,00**	**318 240,00**	**318 231,04**	**100,00%**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	121 707,00	131 040,00	131 031,04	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**409 000,00**	**477 503,76**	**441 709,84**	**92,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	236 106,20	216 780,92	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 826,76	13 826,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 250,00	4 236,35	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	70 900,00	70 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 481,99	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	103 527,00	87 550,10	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 365,00	1 364,92	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	240,00	54,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,50	59,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	69,30	69,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	600,00	78,95%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 460 560,00**	**3 460 560,00**	**3 406 290,60**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 374,49	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00	2 482 000,00	2 446 925,28	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,00	159 276,00	159 275,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	454 450,00	447 405,58	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	55 943,00	52 259,64	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	39 900,00	39 600,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	67 045,00	65 688,80	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	759,92	75,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	8 610,60	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	6 516,80	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 250,00	1 927,00	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	66 984,00	63 004,33	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 300,00	3 230,13	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,00	100,40	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	5 206,00	5 205,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00	84 608,00	84 511,29	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 832,00	2 831,54	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 411,00	4 410,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 031,00	6 030,85	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 767 195,00**	**1 922 551,00**	**1 875 334,80**	**97,54%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 748 577,00**	**1 896 062,00**	**1 848 846,62**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 858,00	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00	235 194,00	235 120,07	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	14 846,00	14 841,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	240 000,00	235 885,82	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	34 000,00	23 616,47	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 402,00	28 313,59	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 615,00	1 614,21	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 301,00	7 382,11	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 911,00	22 369,55	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,00	2 232,86	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261,00	260,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	273,00	272,31	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 364,00	77 201,00	77 200,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 500,00	8 474,44	89,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 000,00	1 149 886,00	1 120 035,21	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 877,00	66 877,00	66 874,27	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 618,00**	**18 689,00**	**18 688,18**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618,00	18 689,00	18 688,18	100,00%
855			**Rodzina**	**5 464 460,00**	**6 151 290,00**	**5 917 372,18**	**96,20%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 544 771,00**	**3 629 301,00**	**3 463 486,42**	**95,43%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	90 784,00	88 500,32	97,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	158 700,00	142 957,67	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	498,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 124,00	2 089 124,00	2 067 795,35	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 024,00	13 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	171 280,00	169 564,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254,00	12 981,00	12 980,36	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	155 000,00	169 343,00	144 829,74	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 164,00	15 005,07	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845 000,00	761 932,00	697 778,48	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 702,00	36 581,84	78,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	232,32	46,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 500,00	31 282,04	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 354,46	54,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	1 050,00	500,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 520,00	25 334,90	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 506,49	77,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 732,00	5 064,60	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	233,00	38,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 830,00	1 629,50	89,04%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 919 689,00**	**1 999 748,00**	**1 965 754,56**	**98,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	8 200,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	73 000,00	72 782,00	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 999,01	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	101 730,00	27 630,00	21 226,86	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 275 000,00	1 270 798,68	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	76 300,00	76 273,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	230 342,00	226 607,86	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 264,00	24 535,45	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 454,00	46 900,43	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	50 300,00	49 432,21	98,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 100,00	3 829,99	93,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	800,00	783,20	97,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 000,00	34 088,19	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 955,52	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 245,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	48 889,58	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 806,00	5 656,64	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 452,70	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 900,84	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	61 001,00	61 000,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00	2 306,00	2 229,00	96,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,86	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 422,10	94,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**522 241,00**	**488 131,20**	**93,47%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 956,00	75 082,90	93,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 877,00	69 826,66	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 280,00	8 214,90	88,52%
		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	18 753,00	13 008,73	69,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 530,45	69,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 132,00	1 355,39	43,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	159,44	43,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 368,00	21 516,72	96,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 632,00	2 531,37	96,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 376,00	10 026,88	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,00	1 179,64	74,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	224 848,00	222 163,16	98,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 452,00	26 136,84	98,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,00	81,86	3,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	9,64	3,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 164,00	2 063,81	95,37%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255,00	242,81	95,22%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**18 987,99**	**18 987,99**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 987,99**	**18 987,99**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 887,99	14 887,99	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**125 000,00**	**145 500,00**	**121 463,86**	**83,48%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**35 000,00**	**31 000,00**	**88,57%**
		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	35 000,00	35 000,00	31 000,00	88,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 500,00**	**50 463,86**	**71,58%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 680,00	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	12 223,12	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	18 878,67	80,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	2 796,07	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 886,00	78,10%
926			**Kultura fizyczna**	**110 723,00**	**129 623,00**	**90 121,06**	**69,53%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**41 723,00**	**41 723,00**	**14 015,32**	**33,59%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	11 559,74	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 455,58	32,35%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**69 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 900,00**	**34 105,74**	**74,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	8 852,51	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 803,75	84,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 474,89	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	19 724,59	89,66%
			Razem	**85 121 177,00**	**96 385 300,42**	**92 785 500,18**	**96,27%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 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**	**18 480 799,00**	**8 249 873,22**	**8 227 954,20**	**99,73%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**18 480 799,00**	**8 249 873,22**	**8 227 954,20**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 799,00	6 197 598,22	6 175 679,20	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**90 000,00**	**126 531,00**	**117 092,10**	**92,54%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**90 000,00**	**126 531,00**	**117 092,10**	**92,54%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 571,00	98 387,70	91,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 960,00	18 704,40	98,65%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**127 040,00**	**120 786,00**	**95,08%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**127 040,00**	**120 786,00**	**95,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 040,00	120 786,00	95,08%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**84 150,00**	**84 128,10**	**99,97%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**54 150,00**	**54 128,10**	**99,96%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	54 150,00	54 128,10	99,96%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**550 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	80115		**Technika**	**550 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**170 000,00**	**164 848,00**	**163 848,00**	**99,39%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**170 000,00**	**164 848,00**	**163 848,00**	**99,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	104 848,00	104 848,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 400 000,00**	**2 450 781,00**	**1 937 140,91**	**79,04%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 400 000,00**	**2 450 781,00**	**1 937 140,91**	**79,04%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 450 781,00	1 937 140,91	79,04%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**11 000,00**	**9 000,00**	**81,82%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**11 000,00**	**9 000,00**	**81,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
			Razem	**21 730 799,00**	**11 234 223,22**	**10 679 949,31**	**95,07%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**54 750,00**	**54 750,00**	**54 741,71**	**54 741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**54 750,00**	**54 750,00**	**54 741,71**	**54 741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00	54 750,00	54 741,71	54 741,71	0,00	0,00	0,00	54 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
600			**Transport i łączność**	**19 729 499,00**	**9 611 676,71**	**9 578 459,20**	**1 350 505,00**	**1 150 505,00**	**0,00**	**1 150 505,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 227 954,20**	**8 227 954,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**19 729 499,00**	**9 600 721,22**	**9 578 459,20**	**1 350 505,00**	**1 150 505,00**	**0,00**	**1 150 505,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 227 954,20**	**8 227 954,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	650 000,00	749 638,56	749 328,19	749 328,19	749 328,19	0,00	749 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	224 395,00	224 393,04	224 393,04	224 393,04	0,00	224 393,04	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	175 000,00	125 691,00	125 660,33	125 660,33	125 660,33	0,00	125 660,33	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	45 000,00	38 926,55	38 926,55	38 926,55	38 926,55	0,00	38 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	504,91	504,91	504,91	504,91	0,00	504,91	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	500,00	2 251,98	2 251,98	2 251,98	2 251,98	0,00	2 251,98	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	8 430 799,00	6 197 598,22	6 175 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 679,20	6 175 679,20	0,00	0,00	0,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 955,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 900,00**	**295 090,00**	**230 253,76**	**230 253,76**	**230 253,76**	**166 541,24**	**63 712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**248 900,00**	**295 090,00**	**230 253,76**	**230 253,76**	**230 253,76**	**166 541,24**	**63 712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	157 990,00	132 251,61	132 251,61	132 251,61	132 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 477,57	9 477,57	9 477,57	9 477,57	9 477,57	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	35 000,00	24 500,00	23 042,67	23 042,67	23 042,67	23 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 022,43	1 769,39	1 769,39	1 769,39	1 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 340,58	18 340,58	18 340,58	0,00	18 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 440,00	14 899,19	14 899,19	14 899,19	0,00	14 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	48 760,00	28 738,40	28 738,40	28 738,40	0,00	28 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	1 734,35	1 734,35	1 734,35	0,00	1 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%
710			**Działalność usługowa**	**1 652 100,00**	**1 798 274,46**	**1 716 417,73**	**1 716 417,73**	**1 710 290,88**	**1 332 619,31**	**377 671,57**	**0,00**	**6 126,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**995 400,00**	**1 093 989,23**	**1 014 059,51**	**1 014 059,51**	**1 014 059,51**	**726 446,26**	**287 613,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	595 328,00	571 086,27	571 086,27	571 086,27	571 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	37 512,80	37 512,80	37 512,80	37 512,80	37 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	105 500,00	100 049,13	100 049,13	100 049,13	100 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 500,00	11 040,55	11 040,55	11 040,55	11 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 120,00	17 657,71	17 657,71	17 657,71	0,00	17 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 218,29	20 218,29	20 218,29	0,00	20 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 783,23	2 783,23	2 783,23	0,00	2 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	224 568,23	208 150,90	208 150,90	208 150,90	0,00	208 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	7 628,76	7 628,76	7 628,76	0,00	7 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 613,82	2 613,82	2 613,82	0,00	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 338,00	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 035,00	9 053,42	9 053,42	9 053,42	0,00	9 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 087,20	6 757,51	6 757,51	6 757,51	6 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
	71015		**Nadzór budowlany**	**656 700,00**	**704 041,00**	**702 113,99**	**702 113,99**	**695 987,14**	**606 173,05**	**89 814,09**	**0,00**	**6 126,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 126,85	6 126,85	6 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00	133 040,00	133 040,00	133 040,00	133 040,00	133 040,00	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	315 741,00	337 782,86	336 808,84	336 808,84	336 808,84	336 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	31 123,14	31 123,14	31 123,14	31 123,14	31 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	90 830,48	90 082,96	90 082,96	90 082,96	90 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	8 266,67	8 164,52	8 164,52	8 164,52	8 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	5 296,39	5 296,39	5 296,39	5 296,39	5 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	20 279,10	20 175,88	20 175,88	20 175,88	0,00	20 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4260	Zakup energii	8 975,00	8 975,28	8 975,28	8 975,28	8 975,28	0,00	8 975,28	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	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	30 444,00	20 958,57	20 958,57	20 958,57	20 958,57	0,00	20 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 708,20	5 708,10	5 708,10	5 708,10	0,00	5 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 529,52	7 529,52	7 529,52	7 529,52	0,00	7 529,52	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	6 000,00	7 176,90	7 176,90	7 176,90	7 176,90	0,00	7 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	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	7 658,00	14 502,84	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 657,20	1 657,20	1 657,20	1 657,20	1 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**244,23**	**244,23**	**244,23**	**244,23**	**0,00**	**244,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	230,23	230,23	230,23	230,23	0,00	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**7 000,00**	**24 000,00**	**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%**
	72095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**24 000,00**	**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%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	24 000,00	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%
750			**Administracja publiczna**	**11 009 737,00**	**11 263 119,50**	**10 478 764,77**	**10 361 672,67**	**9 826 177,26**	**7 455 410,67**	**2 370 766,59**	**13 921,96**	**521 573,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 092,10**	**117 092,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**177 200,00**	**185 629,00**	**180 696,91**	**180 696,91**	**180 696,91**	**180 696,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	146 329,00	142 588,32	142 588,32	142 588,32	142 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 479,14	10 479,14	10 479,14	10 479,14	10 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 300,00	25 714,45	25 714,45	25 714,45	25 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 520,86	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	75019		**Rady powiatów**	**550 000,00**	**546 185,00**	**520 398,11**	**520 398,11**	**32 077,11**	**0,00**	**32 077,11**	**0,00**	**488 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,28%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	503 685,00	488 321,00	488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	7 403,18	7 403,18	7 403,18	0,00	7 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	21 075,75	21 075,75	21 075,75	0,00	21 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 108,18	3 108,18	3 108,18	0,00	3 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**9 343 537,00**	**9 536 737,70**	**8 946 482,34**	**8 829 390,24**	**8 782 215,83**	**7 272 395,25**	**1 509 820,58**	**13 921,96**	**33 252,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 092,10**	**117 092,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,81%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	13 921,96	13 921,96	0,00	0,00	0,00	13 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	37 759,97	33 252,45	33 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 011,00	5 919 153,55	5 735 094,13	5 735 094,13	5 735 094,13	5 735 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	371 855,29	371 855,29	371 855,29	371 855,29	371 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 000,00	1 023 065,67	991 617,15	991 617,15	991 617,15	991 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00	123 551,67	103 232,29	103 232,29	103 232,29	103 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	57 338,38	52 109,60	52 109,60	52 109,60	52 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	327 194,57	212 719,44	212 719,44	212 719,44	0,00	212 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4260	Zakup energii	305 000,00	249 934,48	199 397,41	199 397,41	199 397,41	0,00	199 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	121 176,50	114 143,29	114 143,29	114 143,29	0,00	114 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 590,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	656 389,58	562 351,52	562 351,52	562 351,52	0,00	562 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	27 763,00	20 163,45	20 163,45	20 163,45	0,00	20 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	14 790,02	14 790,02	14 790,02	0,00	14 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	8 344,49	8 344,49	8 344,49	0,00	8 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	161 000,00	156 918,54	130 077,12	130 077,12	130 077,12	0,00	130 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 926,00	206 792,00	206 791,89	206 791,89	206 791,89	0,00	206 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00	13,04	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	5 000,00	2 000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	29 710,46	17 560,91	17 560,91	17 560,91	0,00	17 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	24 000,00	18 486,79	18 486,79	18 486,79	18 486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 571,00	98 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 387,70	98 387,70	0,00	0,00	91,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 960,00	18 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704,40	18 704,40	0,00	0,00	98,65%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 000,00**	**85 500,00**	**76 767,03**	**76 767,03**	**76 767,03**	**2 318,51**	**74 448,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 605,13	1 605,13	1 605,13	0,00	1 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	6 837,60	6 837,60	6 837,60	0,00	6 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 590,44	4 590,44	4 590,44	0,00	4 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	62 500,00	61 415,35	61 415,35	61 415,35	0,00	61 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**874 000,00**	**904 067,80**	**754 420,38**	**754 420,38**	**754 420,38**	**0,00**	**754 420,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	600 000,00	553 060,40	553 060,40	553 060,40	0,00	553 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	23 147,80	9 653,35	9 653,35	9 653,35	0,00	9 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	269 920,00	185 084,14	185 084,14	185 084,14	0,00	185 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 267,07	1 267,07	1 267,07	0,00	1 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	5 355,42	5 355,42	5 355,42	0,00	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**88 075,33**	**72 175,33**	**38 798,49**	**33 376,84**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**88 886,00**	**88 075,33**	**88 075,33**	**72 175,33**	**38 798,49**	**33 376,84**	**0,00**	**15 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 499,99	32 499,99	32 499,99	32 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 502,25	5 502,25	5 502,25	5 502,25	5 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 221,00	2 410,34	2 410,34	2 410,34	0,00	2 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 966,50	30 966,50	30 966,50	30 966,50	0,00	30 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**80 900,00**	**188 247,00**	**180 231,76**	**59 445,76**	**32 275,76**	**7 782,72**	**24 493,04**	**0,00**	**27 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 786,00**	**120 786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,74%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**738,89**	**738,89**	**738,89**	**0,00**	**738,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	238,89	238,89	238,89	0,00	238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 400,00**	**58 707,00**	**58 706,87**	**58 706,87**	**31 536,87**	**7 782,72**	**23 754,15**	**0,00**	**27 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 080,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 113,34	1 113,21	1 113,21	1 113,21	1 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	159,51	159,51	159,51	159,51	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	9 750,00	8 172,15	8 172,15	8 172,15	8 172,15	0,00	8 172,15	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	300,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	24 320,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	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	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	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**127 040,00**	**120 786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 786,00**	**120 786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 040,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 057 900,00**	**11 109 508,99**	**11 106 912,74**	**11 022 784,64**	**10 672 282,32**	**9 969 753,85**	**702 528,47**	**0,00**	**350 502,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 128,10**	**84 128,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**54 150,00**	**54 128,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 128,10**	**54 128,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	54 150,00	54 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 128,10	54 128,10	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 013 900,00**	**11 012 729,00**	**11 010 256,65**	**11 010 256,65**	**10 659 754,33**	**9 961 123,86**	**698 630,47**	**0,00**	**350 502,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	973,56	973,56	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00	349 842,76	349 528,76	349 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	349 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	69 932,86	69 932,86	69 932,86	69 932,86	69 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 194,00	154 880,72	154 822,65	154 822,65	154 822,65	154 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 372,00	13 571,40	13 571,40	13 571,40	13 571,40	13 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00	7 068 118,54	7 066 248,81	7 066 248,81	7 066 248,81	7 066 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00	410 999,87	410 998,91	410 998,91	410 998,91	410 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00	471 768,59	471 768,59	471 768,59	471 768,59	471 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,00	46 900,50	46 863,53	46 863,53	46 863,53	46 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	5 750,54	5 745,46	5 745,46	5 745,46	5 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 823,20	7 823,20	7 823,20	7 823,20	7 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00	1 713 348,45	1 713 348,45	1 713 348,45	1 713 348,45	1 713 348,45	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	128 352,00	169 520,72	169 520,72	169 520,72	169 520,72	0,00	169 520,72	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	134 982,00	169 280,51	169 280,51	169 280,51	169 280,51	0,00	169 280,51	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	5 821,00	149 288,15	149 288,15	149 288,15	149 288,15	0,00	149 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00	0,00	43 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	99 003,43	98 815,89	98 815,89	98 815,89	0,00	98 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 263,78	10 263,78	10 263,78	10 263,78	0,00	10 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	506,25	506,25	506,25	506,25	0,00	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	5 986,78	5 986,78	5 986,78	5 986,78	0,00	5 986,78	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	5 744,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	19 892,00	22 536,00	22 536,00	22 536,00	22 536,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 845,40	1 845,40	1 845,40	1 845,40	0,00	1 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 624,57	4 624,57	4 624,57	4 624,57	0,00	4 624,57	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	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 898,00**	**2 898,00**	**2 898,00**	**0,00**	**2 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**8 629,99**	**8 629,99**	**8 629,99**	**8 629,99**	**8 629,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	8 629,99	8 629,99	8 629,99	8 629,99	8 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**139 503,41**	**71 258,09**	**20 751,79**	**50 506,30**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**	**140 712,00**	**139 503,41**	**139 503,41**	**71 258,09**	**20 751,79**	**50 506,30**	**68 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 246,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	8 443,00	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	0,00	570,00	226,25	226,25	226,25	226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	32,74	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	12 053,00	12 049,80	12 049,80	12 049,80	12 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	51 300,00	50 506,30	50 506,30	50 506,30	0,00	50 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
757			**Obsługa długu publicznego**	**450 000,00**	**315 000,00**	**296 268,90**	**296 268,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 268,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**450 000,00**	**315 000,00**	**296 268,90**	**296 268,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 268,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,05%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	315 000,00	296 268,90	296 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
758			**Różne rozliczenia**	**1 145 000,00**	**765 000,00**	**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**	**1 145 000,00**	**765 000,00**	**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	1 145 000,00	765 000,00	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**	**37 334 914,00**	**42 196 397,23**	**40 937 693,73**	**40 917 693,73**	**32 786 821,41**	**28 302 244,92**	**4 484 576,49**	**7 735 086,02**	**46 460,02**	**349 326,28**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 079 041,00**	**7 719 392,00**	**7 691 631,86**	**7 691 631,86**	**7 599 831,96**	**7 027 383,41**	**572 448,55**	**84 909,90**	**6 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	85 000,00	84 909,90	84 909,90	0,00	0,00	0,00	84 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	563 000,00	562 962,57	562 962,57	562 962,57	562 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	33 584,00	33 583,01	33 583,01	33 583,01	33 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00	842 000,00	841 717,50	841 717,50	841 717,50	841 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	107 000,00	99 572,34	99 572,34	99 572,34	99 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	182 700,00	179 764,55	179 764,55	179 764,55	0,00	179 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 395,00	4 854,28	4 854,28	4 854,28	0,00	4 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 319,32	17 319,32	17 319,32	0,00	17 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 643,80	4 500,90	4 500,90	4 500,90	0,00	4 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 340,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 000,00	61 940,05	61 940,05	61 940,05	0,00	61 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 390,59	3 390,59	3 390,59	0,00	3 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,20	677,20	677,20	677,20	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 414,00	1 975,66	1 975,66	1 975,66	0,00	1 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 300,00	288 037,00	288 037,00	288 037,00	288 037,00	0,00	288 037,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	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	6 000,00	7 500,00	5 339,93	5 339,93	5 339,93	5 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 000,00	5 190 000,00	5 188 946,06	5 188 946,06	5 188 946,06	5 188 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 231,00	295 262,00	295 262,00	295 262,00	295 262,00	295 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		**Technika**	**17 070 606,00**	**19 235 418,46**	**18 458 487,19**	**18 438 487,19**	**15 175 251,82**	**13 192 771,03**	**1 982 480,79**	**3 227 364,41**	**35 870,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 228 000,00	3 227 364,41	3 227 364,41	0,00	0,00	0,00	3 227 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00	46 520,00	35 870,96	35 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	1 761 971,01	1 709 930,85	1 709 930,85	1 709 930,85	1 709 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 409,00	104 358,84	98 093,23	98 093,23	98 093,23	98 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 000,00	1 928 474,00	1 823 375,25	1 823 375,25	1 823 375,25	1 823 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00	248 500,00	169 440,39	169 440,39	169 440,39	169 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	39 500,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	610 751,46	605 809,18	605 809,18	605 809,18	0,00	605 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 763,16	4 763,16	4 763,16	0,00	4 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 330,38	10 330,38	10 330,38	0,00	10 330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4260	Zakup energii	270 000,00	220 000,00	184 680,27	184 680,27	184 680,27	0,00	184 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	178 000,00	175 474,26	175 474,26	175 474,26	0,00	175 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	14 100,00	13 076,00	13 076,00	13 076,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	383 626,00	374 477,67	374 477,67	374 477,67	0,00	374 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 500,00	6 253,03	6 253,03	6 253,03	0,00	6 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	8 429,54	8 429,54	8 429,54	0,00	8 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	46 178,99	46 178,99	46 178,99	0,00	46 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 656,00	530 467,00	529 923,31	529 923,31	529 923,31	0,00	529 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	15 700,00	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	20 500,00	18 487,64	18 487,64	18 487,64	18 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 865 000,00	9 269 350,00	8 902 877,22	8 902 877,22	8 902 877,22	8 902 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 021,00	490 100,15	436 416,45	436 416,45	436 416,45	436 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 547 491,00**	**1 779 124,00**	**1 673 630,69**	**1 673 630,69**	**1 608 880,69**	**1 354 150,18**	**254 730,51**	**64 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,07%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	65 400,00	64 750,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	195 000,00	191 010,22	191 010,22	191 010,22	191 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	28 000,00	27 641,74	27 641,74	27 641,74	27 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	74 945,58	74 945,58	74 945,58	0,00	74 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 912,55	4 912,55	4 912,55	0,00	4 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	57 804,81	57 804,81	57 804,81	0,00	57 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	38 641,61	38 641,61	38 641,61	0,00	38 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 908,96	1 908,96	1 908,96	0,00	1 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 284,00	74 017,00	74 017,00	74 017,00	74 017,00	0,00	74 017,00	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	6 000,00	7 500,00	7 263,12	7 263,12	7 263,12	7 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00	1 156 000,00	1 060 528,10	1 060 528,10	1 060 528,10	1 060 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 707,00	67 707,00	67 707,00	67 707,00	67 707,00	67 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 475 351,00**	**8 364 692,00**	**8 180 694,84**	**8 180 694,84**	**3 846 253,92**	**3 438 780,83**	**407 473,09**	**4 331 341,86**	**3 099,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00	4 332 000,00	4 331 341,86	4 331 341,86	0,00	0,00	0,00	4 331 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	3 099,06	3 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	424 935,50	424 275,61	424 275,61	424 275,61	424 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 089,00	26 493,50	26 493,50	26 493,50	26 493,50	26 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	492 000,00	469 820,76	469 820,76	469 820,76	469 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	70 600,00	55 085,95	55 085,95	55 085,95	55 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 980,00	37 914,92	37 914,92	37 914,92	0,00	37 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	897,83	897,83	897,83	0,00	897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 000,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4260	Zakup energii	155 000,00	144 220,00	131 446,75	131 446,75	131 446,75	0,00	131 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 075,00	11 962,58	11 962,58	11 962,58	0,00	11 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	41 200,00	41 102,83	41 102,83	41 102,83	0,00	41 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 810,00	2 636,77	2 636,77	2 636,77	0,00	2 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 150,00	2 004,51	2 004,51	2 004,51	0,00	2 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 270,00	8 269,90	8 269,90	8 269,90	0,00	8 269,90	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	110 939,00	151 238,00	151 238,00	151 238,00	151 238,00	0,00	151 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 800,00	9 469,54	9 469,54	9 469,54	9 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00	2 448 897,00	2 319 660,11	2 319 660,11	2 319 660,11	2 319 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 923,00	135 923,00	133 975,36	133 975,36	133 975,36	133 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 224 505,00**	**2 471 147,00**	**2 452 048,27**	**2 452 048,27**	**2 452 048,27**	**2 154 615,24**	**297 433,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	41 600,00	41 357,03	41 357,03	41 357,03	41 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 962,64	4 962,64	4 962,64	0,00	4 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4260	Zakup energii	85 000,00	65 000,00	52 607,55	52 607,55	52 607,55	0,00	52 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 675,75	33 675,75	33 675,75	0,00	33 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,96	4 417,96	4 417,96	0,00	4 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 458,13	1 458,13	1 458,13	0,00	1 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 269,00	111 311,00	111 311,00	111 311,00	111 311,00	0,00	111 311,00	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	7 000,00	9 000,00	8 191,12	8 191,12	8 191,12	8 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00	1 701 000,00	1 697 331,09	1 697 331,09	1 697 331,09	1 697 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 736,00	119 736,00	119 736,00	119 736,00	119 736,00	119 736,00	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**	**156 500,00**	**97 900,00**	**79 251,20**	**79 251,20**	**79 251,20**	**0,00**	**79 251,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	97 900,00	79 251,20	79 251,20	79 251,20	0,00	79 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**135 503,00**	**165 763,00**	**159 684,12**	**159 684,12**	**159 684,12**	**112 067,01**	**47 617,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 500,00	16 101,89	16 101,89	16 101,89	16 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 460,00	2 294,90	2 294,90	2 294,90	2 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 942,27	3 942,27	3 942,27	0,00	3 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	396,84	396,84	396,84	0,00	396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	87 000,00	86 545,22	86 545,22	86 545,22	86 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	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**	**741 203,00**	**934 777,00**	**824 838,16**	**824 838,16**	**798 118,31**	**724 008,31**	**74 110,00**	**26 719,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,24%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	120 000,00	26 719,85	26 719,85	0,00	0,00	0,00	26 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	102 500,00	101 969,37	101 969,37	101 969,37	101 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	13 070,00	13 015,61	13 015,61	13 015,61	13 015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	16 525,00	16 525,00	16 525,00	16 525,00	0,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 670,00	14 410,00	8 524,92	8 524,92	8 524,92	0,00	8 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 264,00	3 281,14	3 281,14	3 281,14	0,00	3 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	945,39	945,39	945,39	0,00	945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	36 000,00	30 868,55	30 868,55	30 868,55	0,00	30 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 165,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 850,00	1 940,88	1 940,88	1 940,88	1 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	575 900,00	573 989,96	573 989,96	573 989,96	573 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 089,00	33 093,00	33 092,49	33 092,49	33 092,49	33 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 378,25**	**24 345,01**	**24 345,01**	**24 345,01**	**0,00**	**24 345,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,36	241,36	241,36	241,36	0,00	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 136,89	24 103,65	24 103,65	24 103,65	0,00	24 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80195		**Pozostała działalność**	**904 714,00**	**1 403 805,52**	**1 393 082,39**	**1 393 082,39**	**1 043 156,11**	**298 468,91**	**744 687,20**	**0,00**	**600,00**	**349 326,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	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	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	128 383,28	128 244,80	128 244,80	128 244,80	128 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 039,28	9 039,28	9 039,28	9 039,28	9 039,28	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	28 400,00	24 625,00	24 570,51	24 570,51	24 570,51	24 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	1 049,66	1 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 371,44	3 363,44	3 363,44	3 363,44	3 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 100,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	195 389,00	194 759,18	194 759,18	194 759,18	0,00	194 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,59	3 750,59	3 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	12 783,17	12 783,17	12 783,17	0,00	12 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 526,00	36 499,27	36 499,27	36 499,27	0,00	36 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 169,72	55 169,72	55 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 679,36	241 679,36	241 679,36	241 679,36	0,00	241 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	451,22	451,22	451,22	0,00	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 881,00	60 881,00	60 881,00	60 881,00	0,00	60 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 214,00	197 634,00	197 634,00	197 634,00	197 634,00	0,00	197 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281 872,41	281 872,41	281 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 233,10	14 233,10	14 233,10	14 233,10	14 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 091,60	36 091,60	36 091,60	36 091,60	36 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 226,18	10 226,18	10 226,18	10 226,18	10 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**40 500,00**	**1 540 500,00**	**1 529 900,00**	**1 529 900,00**	**1 529 900,00**	**0,00**	**1 529 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
852			**Pomoc społeczna**	**11 855 564,00**	**13 128 325,00**	**12 978 574,17**	**12 814 726,17**	**10 311 427,55**	**7 944 053,84**	**2 367 373,71**	**2 485 217,12**	**18 081,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 848,00**	**163 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 849 514,00**	**10 808 455,00**	**10 728 096,74**	**10 564 248,74**	**8 942 165,79**	**6 852 238,10**	**2 089 927,69**	**1 606 255,45**	**15 827,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 848,00**	**163 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 280,00	1 650 724,00	1 606 255,45	1 606 255,45	0,00	0,00	0,00	1 606 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	16 500,00	15 827,50	15 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 000,00	5 406 350,00	5 395 707,56	5 395 707,56	5 395 707,56	5 395 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 872,00	355 488,00	355 487,47	355 487,47	355 487,47	355 487,47	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	864 000,00	957 615,00	955 336,40	955 336,40	955 336,40	955 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	93 259,00	93 018,71	93 018,71	93 018,71	93 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	690 183,00	688 713,12	688 713,12	688 713,12	0,00	688 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	496 814,00	492 494,56	492 494,56	492 494,56	0,00	492 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	32 000,00	29 921,18	29 921,18	29 921,18	0,00	29 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4260	Zakup energii	280 000,00	210 000,00	209 806,62	209 806,62	209 806,62	0,00	209 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	127 000,00	125 049,68	125 049,68	125 049,68	0,00	125 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	77 000,00	76 160,00	76 160,00	76 160,00	0,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 646,00	233 143,91	233 143,91	233 143,91	0,00	233 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	5 318,37	5 318,37	5 318,37	0,00	5 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 638,00	19 637,45	19 637,45	19 637,45	0,00	19 637,45	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	141 662,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00	183 050,00	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	15 000,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	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	4 000,00	8 000,00	7 940,80	7 940,80	7 940,80	0,00	7 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	49 040,00	48 687,96	48 687,96	48 687,96	48 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	104 848,00	104 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 848,00	104 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**783 100,00**	**880 462,00**	**878 961,67**	**878 961,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878 961,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00	880 462,00	878 961,67	878 961,67	0,00	0,00	0,00	878 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 000,00**	**10 997,97**	**10 997,97**	**10 997,97**	**10 560,00**	**437,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	437,97	437,97	437,97	0,00	437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 201 450,00**	**1 406 812,00**	**1 342 826,91**	**1 342 826,91**	**1 340 572,91**	**1 081 255,74**	**259 317,17**	**0,00**	**2 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 870,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	862 540,00	860 792,46	860 792,46	860 792,46	860 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 724,00	46 600,00	46 590,29	46 590,29	46 590,29	46 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	170 509,00	154 198,69	154 198,69	154 198,69	154 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 732,00	12 663,88	12 663,88	12 663,88	12 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 485,00	7 010,42	7 010,42	7 010,42	7 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 000,00	51 845,74	51 845,74	51 845,74	0,00	51 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	262,83	262,83	262,83	0,00	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4260	Zakup energii	41 000,00	20 515,00	12 327,74	12 327,74	12 327,74	0,00	12 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	90 000,00	83 225,62	83 225,62	83 225,62	0,00	83 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 000,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 772,00	64 944,41	64 944,41	64 944,41	0,00	64 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 142,01	4 142,01	4 142,01	0,00	4 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	985,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	800,00	700,80	700,80	700,80	0,00	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 202,40	6 202,40	6 202,40	0,00	6 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	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	8 200,00	8 200,00	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	27,72	27,72	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 700,00	116,50	116,50	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%
	85295		**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**21 596,00**	**17 690,88**	**17 690,88**	**17 690,88**	**0,00**	**17 690,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	594,88	594,88	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 596,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	0,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 165 134,00**	**4 256 303,76**	**4 166 231,48**	**4 166 231,48**	**3 846 625,95**	**3 499 441,03**	**347 184,92**	**318 231,04**	**1 374,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**295 574,00**	**318 240,00**	**318 231,04**	**318 231,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 231,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	121 707,00	131 040,00	131 031,04	131 031,04	0,00	0,00	0,00	131 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**409 000,00**	**477 503,76**	**441 709,84**	**441 709,84**	**441 709,84**	**347 944,03**	**93 765,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	236 106,20	216 780,92	216 780,92	216 780,92	216 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 826,76	13 826,76	13 826,76	13 826,76	13 826,76	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	36 000,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 250,00	4 236,35	4 236,35	4 236,35	4 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 481,99	4 481,99	4 481,99	0,00	4 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	103 527,00	87 550,10	87 550,10	87 550,10	0,00	87 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 365,00	1 364,92	1 364,92	1 364,92	0,00	1 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	69,30	69,30	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 460 560,00**	**3 460 560,00**	**3 406 290,60**	**3 406 290,60**	**3 404 916,11**	**3 151 497,00**	**253 419,11**	**0,00**	**1 374,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 374,49	1 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00	2 482 000,00	2 446 925,28	2 446 925,28	2 446 925,28	2 446 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,00	159 276,00	159 275,65	159 275,65	159 275,65	159 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	454 450,00	447 405,58	447 405,58	447 405,58	447 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	55 943,00	52 259,64	52 259,64	52 259,64	52 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	39 900,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	67 045,00	65 688,80	65 688,80	65 688,80	0,00	65 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	759,92	759,92	759,92	0,00	759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	8 610,60	8 610,60	8 610,60	0,00	8 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	6 516,80	6 516,80	6 516,80	0,00	6 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 250,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	66 984,00	63 004,33	63 004,33	63 004,33	0,00	63 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 300,00	3 230,13	3 230,13	3 230,13	0,00	3 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,00	100,40	100,40	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	5 206,00	5 205,61	5 205,61	5 205,61	0,00	5 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00	84 608,00	84 511,29	84 511,29	84 511,29	0,00	84 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 832,00	2 831,54	2 831,54	2 831,54	0,00	2 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 411,00	4 410,10	4 410,10	4 410,10	0,00	4 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 031,00	6 030,85	6 030,85	6 030,85	6 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 767 195,00**	**1 922 551,00**	**1 875 334,80**	**1 875 334,80**	**1 865 676,80**	**1 705 808,02**	**159 868,78**	**0,00**	**9 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 748 577,00**	**1 896 062,00**	**1 848 846,62**	**1 848 846,62**	**1 846 988,62**	**1 705 808,02**	**141 180,60**	**0,00**	**1 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00	235 194,00	235 120,07	235 120,07	235 120,07	235 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	14 846,00	14 841,74	14 841,74	14 841,74	14 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	240 000,00	235 885,82	235 885,82	235 885,82	235 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	34 000,00	23 616,47	23 616,47	23 616,47	23 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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	28 000,00	28 402,00	28 313,59	28 313,59	28 313,59	0,00	28 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 615,00	1 614,21	1 614,21	1 614,21	0,00	1 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 301,00	7 382,11	7 382,11	7 382,11	0,00	7 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	22 000,00	22 911,00	22 369,55	22 369,55	22 369,55	0,00	22 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,00	2 232,86	2 232,86	2 232,86	0,00	2 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261,00	260,70	260,70	260,70	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	273,00	272,31	272,31	272,31	0,00	272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 364,00	77 201,00	77 200,77	77 200,77	77 200,77	0,00	77 200,77	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	1 500,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 500,00	8 474,44	8 474,44	8 474,44	8 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 000,00	1 149 886,00	1 120 035,21	1 120 035,21	1 120 035,21	1 120 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 877,00	66 877,00	66 874,27	66 874,27	66 874,27	66 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 618,00**	**18 689,00**	**18 688,18**	**18 688,18**	**18 688,18**	**0,00**	**18 688,18**	**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	18 618,00	18 689,00	18 688,18	18 688,18	18 688,18	0,00	18 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 464 460,00**	**6 151 290,00**	**5 917 372,18**	**5 917 372,18**	**3 019 457,77**	**2 647 682,85**	**371 774,92**	**304 239,99**	**2 180 626,12**	**413 048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,20%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 544 771,00**	**3 629 301,00**	**3 463 486,42**	**3 463 486,42**	**1 150 711,08**	**1 041 787,15**	**108 923,93**	**231 457,99**	**2 081 317,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	90 784,00	88 500,32	88 500,32	0,00	0,00	0,00	88 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	158 700,00	142 957,67	142 957,67	0,00	0,00	0,00	142 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 124,00	2 089 124,00	2 067 795,35	2 067 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	171 280,00	169 564,00	169 564,00	169 564,00	169 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254,00	12 981,00	12 980,36	12 980,36	12 980,36	12 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	169 343,00	144 829,74	144 829,74	144 829,74	144 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 164,00	15 005,07	15 005,07	15 005,07	15 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845 000,00	761 932,00	697 778,48	697 778,48	697 778,48	697 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 702,00	36 581,84	36 581,84	36 581,84	0,00	36 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 500,00	31 282,04	31 282,04	31 282,04	0,00	31 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 354,46	1 354,46	1 354,46	0,00	1 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	1 050,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 520,00	25 334,90	25 334,90	25 334,90	0,00	25 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 506,49	3 506,49	3 506,49	0,00	3 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 732,00	5 064,60	5 064,60	5 064,60	0,00	5 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 830,00	1 629,50	1 629,50	1 629,50	1 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 919 689,00**	**1 999 748,00**	**1 965 754,56**	**1 965 754,56**	**1 868 746,69**	**1 605 895,70**	**262 850,99**	**72 782,00**	**24 225,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	8 200,00	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%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	73 000,00	72 782,00	72 782,00	0,00	0,00	0,00	72 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 999,01	2 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	101 730,00	27 630,00	21 226,86	21 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 275 000,00	1 270 798,68	1 270 798,68	1 270 798,68	1 270 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	76 300,00	76 273,71	76 273,71	76 273,71	76 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	230 342,00	226 607,86	226 607,86	226 607,86	226 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	25 264,00	24 535,45	24 535,45	24 535,45	24 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	35 000,00	47 454,00	46 900,43	46 900,43	46 900,43	0,00	46 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	50 300,00	49 432,21	49 432,21	49 432,21	0,00	49 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 100,00	3 829,99	3 829,99	3 829,99	0,00	3 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	800,00	783,20	783,20	783,20	0,00	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 000,00	34 088,19	34 088,19	34 088,19	0,00	34 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 955,52	1 955,52	1 955,52	0,00	1 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	48 889,58	48 889,58	48 889,58	0,00	48 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 806,00	5 656,64	5 656,64	5 656,64	0,00	5 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 452,70	1 452,70	1 452,70	0,00	1 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 900,84	2 900,84	2 900,84	0,00	2 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	61 001,00	61 000,73	61 000,73	61 000,73	0,00	61 000,73	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	3 114,00	2 306,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,86	64,86	64,86	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 422,10	1 422,10	1 422,10	0,00	1 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**522 241,00**	**488 131,20**	**488 131,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 082,90**	**413 048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 956,00	75 082,90	75 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 877,00	69 826,66	69 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 280,00	8 214,90	8 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 753,00	13 008,73	13 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 530,45	1 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 132,00	1 355,39	1 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	159,44	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 368,00	21 516,72	21 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 632,00	2 531,37	2 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 376,00	10 026,88	10 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 574,00	1 179,64	1 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	224 848,00	222 163,16	222 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 452,00	26 136,84	26 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,00	81,86	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 164,00	2 063,81	2 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255,00	242,81	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**18 987,99**	**18 987,99**	**18 987,99**	**18 987,99**	**0,00**	**18 987,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 987,99**	**18 987,99**	**18 987,99**	**18 987,99**	**0,00**	**18 987,99**	**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	0,00	14 887,99	14 887,99	14 887,99	14 887,99	0,00	14 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 525 000,00**	**2 596 281,00**	**2 058 604,77**	**121 463,86**	**50 463,86**	**3 680,00**	**46 783,86**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 937 140,91**	**1 937 140,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,29%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**75 000,00**	**35 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57%**
		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	35 000,00	35 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 420 000,00**	**2 460 781,00**	**1 947 140,91**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 937 140,91**	**1 937 140,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,13%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 450 781,00	1 937 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 140,91	1 937 140,91	0,00	0,00	0,00	79,04%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 500,00**	**50 463,86**	**50 463,86**	**50 463,86**	**3 680,00**	**46 783,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,58%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	12 223,12	12 223,12	12 223,12	0,00	12 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	18 878,67	18 878,67	18 878,67	0,00	18 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	2 796,07	2 796,07	2 796,07	0,00	2 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	12 886,00	12 886,00	12 886,00	0,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
926			**Kultura fizyczna**	**110 723,00**	**140 623,00**	**99 121,06**	**90 121,06**	**48 121,06**	**250,00**	**47 871,06**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,49%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**41 723,00**	**52 723,00**	**23 015,32**	**14 015,32**	**14 015,32**	**0,00**	**14 015,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	11 559,74	11 559,74	11 559,74	0,00	11 559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 455,58	1 455,58	1 455,58	0,00	1 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**69 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 900,00**	**34 105,74**	**34 105,74**	**34 105,74**	**250,00**	**33 855,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	8 852,51	8 852,51	8 852,51	0,00	8 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 803,75	3 803,75	3 803,75	0,00	3 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 474,89	1 474,89	1 474,89	0,00	1 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	19 724,59	19 724,59	19 724,59	0,00	19 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
			Razem	**106 851 976,00**	**107 619 523,64**	**103 465 449,49**	**92 785 500,18**	**77 256 700,79**	**63 094 818,73**	**14 161 882,06**	**11 292 683,16**	**3 177 472,75**	**762 374,58**	**0,00**	**296 268,90**	**10 679 949,31**	**10 679 949,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14%**

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

Tabela: 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			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**21 910,98**	**10 955,49**	**10 955,49**	**0,00**	**0,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 910,98**	**10 955,49**	**10 955,49**	**0,00**	**0,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 910,98	10 955,49	10 955,49	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**7 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	17 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**850 000,00**	**845 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**850 000,00**	**845 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 180,00	159 080,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 820,00	34 920,00	900,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 080,00	77 080,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 740,00	456 740,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 260,00	100 260,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**255 000,00**	**652 347,07**	**558 020,79**	**349 326,28**	**349 326,28**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**255 000,00**	**652 347,07**	**558 020,79**	**349 326,28**	**349 326,28**	**100,00%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	0,00	1 049,66	1 049,66	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	0,00	151,90	151,90	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,59	0,00	3 750,59	3 750,59	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	76 026,96	20 857,24	55 169,72	55 169,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	281 471,50	281 471,50	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 824,00	692,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281 872,46	0,05	281 872,41	281 872,41	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**523 040,00**	**80 755,00**	**442 285,00**	**413 048,30**	**93,39%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**523 040,00**	**80 755,00**	**442 285,00**	**413 048,30**	**93,39%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 187,00	9 310,00	78 877,00	69 826,66	88,53%

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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 375,00	1 095,00	9 280,00	8 214,90	88,52%
		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	18 753,00	0,00	18 753,00	13 008,73	69,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	0,00	2 206,00	1 530,45	69,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 132,00	0,00	3 132,00	1 355,39	43,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	0,00	368,00	159,44	43,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 368,00	0,00	22 368,00	21 516,72	96,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 632,00	0,00	2 632,00	2 531,37	96,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,00	45,00	13 376,00	10 026,88	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 579,00	5,00	1 574,00	1 179,64	74,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	287 747,00	62 899,00	224 848,00	222 163,16	98,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 853,00	7 401,00	26 452,00	26 136,84	98,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,00	0,00	2 684,00	81,86	3,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	0,00	316,00	9,64	3,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 164,00	0,00	2 164,00	2 063,81	95,37%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255,00	0,00	255,00	242,81	95,22%
			RAZEM	**262 000,00**	**2 064 298,05**	**1 494 731,28**	**831 566,77**	**762 374,58**	**91,68%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 190,00**	**197 222,43**	**99,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**198 190,00**	**197 222,43**	**99,51%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 190,00	197 222,43	99,51%
710			**Działalność usługowa**	**993 975,00**	**992 047,99**	**99,81%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**289 934,00**	**289 934,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 934,00	289 934,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**704 041,00**	**702 113,99**	**99,73%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 041,00	702 113,99	99,73%
750			**Administracja publiczna**	**81 529,00**	**81 529,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**81 529,00**	**81 529,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 529,00	81 529,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 886,00	88 075,33	99,09%
752			**Obrona narodowa**	**25 067,00**	**23 305,76**	**92,97%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**738,89**	**29,56%**
		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	738,89	29,56%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 567,00**	**22 566,87**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 567,00	22 566,87	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 986 358,99**	**10 983 886,64**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 977 729,00**	**10 975 256,65**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 977 729,00	10 975 256,65	99,98%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**8 629,99**	**8 629,99**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 629,99	8 629,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
		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	139 503,41	99,14%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**

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	24 378,25	24 345,01	99,86%
852			**Pomoc społeczna**	**848 257,00**	**848 254,97**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**833 661,00**	**833 661,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 661,00	833 661,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**11 000,00**	**10 997,97**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 997,97	99,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**379 650,00**	**379 541,56**	**99,97%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**379 650,00**	**379 541,56**	**99,97%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 650,00	379 541,56	99,97%
			Razem	**13 781 003,24**	**13 771 712,10**	**99,93%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 190,00**	**197 222,43**	**99,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**198 190,00**	**197 222,43**	**99,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	111 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 340,58	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	14 439,10	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 760,00	28 738,40	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 714,35	85,72%
710			**Działalność usługowa**	**993 975,00**	**992 047,99**	**99,81%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**289 934,00**	**289 934,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 899,00	172 899,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	2 035,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**704 041,00**	**702 113,99**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,85	6 126,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 040,00	133 040,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 782,86	336 808,84	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 123,14	31 123,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 830,48	90 082,96	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,67	8 164,52	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 296,39	5 296,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 279,10	20 175,88	99,49%
		4260	Zakup energii	8 975,28	8 975,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 958,57	20 958,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 708,20	5 708,10	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 529,52	7 529,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 176,90	7 176,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 657,20	1 657,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**81 529,00**	**81 529,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**81 529,00**	**81 529,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 429,00	70 429,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**88 886,00**	**88 075,33**	**99,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 499,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,25	5 502,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,25	796,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	2 410,34	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 966,50	30 966,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**25 067,00**	**23 305,76**	**92,97%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**738,89**	**29,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	238,89	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	45,45%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 567,00**	**22 566,87**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,34	1 113,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,51	159,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,15	8 172,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 986 358,99**	**10 983 886,64**	**99,98%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 977 729,00**	**10 975 256,65**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,56	973,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 842,76	349 528,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 932,86	69 932,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 880,72	154 822,65	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 571,40	13 571,40	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 068 118,54	7 066 248,81	99,97%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	410 999,87	410 998,91	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	471 768,59	471 768,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,50	46 863,53	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,54	5 745,46	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 823,20	7 823,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 713 348,45	1 713 348,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 520,72	149 520,72	100,00%
		4260	Zakup energii	169 280,51	169 280,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	149 288,15	149 288,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 221,00	43 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 003,43	98 815,89	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 263,78	10 263,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,25	506,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 986,78	5 986,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 536,00	22 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 845,40	1 845,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 624,57	4 624,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**8 629,99**	**8 629,99**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 629,99	8 629,99	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**139 503,41**	**99,14%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443,00	8 443,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	226,25	39,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	32,74	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	12 049,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	50 506,30	98,45%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**24 378,25**	**24 345,01**	**99,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,36	241,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 136,89	24 103,65	99,86%
852			**Pomoc społeczna**	**848 257,00**	**848 254,97**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**833 661,00**	**833 661,00**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	833 661,00	833 661,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**11 000,00**	**10 997,97**	**99,98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	437,97	99,54%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**379 650,00**	**379 541,56**	**99,97%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**379 650,00**	**379 541,56**	**99,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 579,44	171 579,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 826,76	13 826,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 359,55	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 481,99	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 550,10	100,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	1 364,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,50	59,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,30	69,30	100,00%
			Razem	**13 781 003,24**	**13 771 712,10**	**99,93%**

Część opisowa do sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2024 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji 14 000,00 zł

Dotacja wykorzystana 14 000,00 zł

Kwota 14 000,00 zł wydatkowana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Zakrzewo – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmie weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 198 190,00 zł

Dotacja wykorzystana 197 222,43 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 111 490,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 000,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 500,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 18 340,58 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 14 439,10 zł,

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 28 738,40 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

§4610 Koszty postępowania sądowego – 1 714,35 zł.

Dział 700 , Rozdział 70005 Wydział Infrastruktury i Rozwoju przyznana dotacja 0 zł zwiększona na podstawie składanych wniosków o kwotę 16 706,80 zł w całości została wykorzystana na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych na podstawie wydanych przez Starostę aleksandrowskiego decyzji – ustalenie wysokości odszkodowania.

Dział 700 , Rozdział 70005 Wydział Skarbu Państwa Przyznana dotacja w wysokości 26 000,00 zł , zwiększenie na wniosek o kwotę 4 500,00 zł i kwotę 700,00 zł, łącznie kwota 31 200,00 zł

Wykorzystano kwotę 31 199,03 - zł na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , zwroty kosztów postępowań sądowych, opłaty sądowe, ustalenie nowych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ustalenie wartości nieruchomości SP oraz zakup dwóch komputerów celem obsługi gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji 289 934,00 zł

Dotacja wykorzystana 289 934,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 899,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 000,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 6 000,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł,

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –2 035,00 zł.

Przyznane 2 000,00 zł w związku z brakiem możliwości zwiększenia dotacji decyzją Wojewody z dnia 28.03.2024 r. zwrócona do Wojewody – zmniejszenie planu.

Przyznana kwota w wysokości 80 000 zł Kwota w całości wykorzystana na przeprowadzenie prac „Dostarczenie i wdrożenie usługi udostępniania aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym wraz z zasileniem bazy danych oraz implementacją danych do Powiatowej Bazy Danych EGiB prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWOPIS 9.05" obejmuje archiwalne rejestry gruntów dla jednostek rejestrowych : miasto Aleksandrów Kujawski – 040101_1, miasto Ciechocinek - 040102_1, miasto Nieszawa - 040103_1.

<u>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</u>

Plan dotacji: 704 041,00 zł

Dotacja wykorzystana 702 113,99 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 126,85 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki i wypłacono równoważnik bhp dla pracowników Inspektoratu wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 040,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 128 040,00 zł,
- nagrody uznaniowe 5 000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 336 808,84 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 123,14 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 90 082,96 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 8 164,52 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 296,39 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 175,88 zł.

- paliwo 1 441,99 zł,
- materiały biurowe 4 205,43 zł,
- oprogramowanie komputerowe 3 206,61 zł,
- pozostałe 30,00 zł,
- materiały komputerowe 200,00 zł,
- materiały do naprawy sprzętu 1 114,00 zł,
- odzież ochronna zakupiona w związku z usuwaniem skutków powodzi – 732,85 zł,

- zestaw komputerowy i monitory 4 940,00 zł,
- klimatyzator 4 305,00 zł.

§4260 Zakup energii – 8 975,28 zł.

Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim.

§4270 Zakup usług remontowych – 2 500,00 zł.

W ramach tego paragrafu dokonano naprawy samochodu służbowego.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł.

W ramach tego paragrafu sfinansowano koszty badań lekarskich pracowników Inspektoratu z zakresu medycyny pracy.

§4300 Zakup usług pozostałych – 20 958,57 zł.

- usługi pocztowe 9 470,80 zł,
- abonament telewizyjny 794,70 zł,
- usługi komunalne 349,20 zł,
- serwis komputerowy 1 230,00 zł,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 2 113,14 zł,
- badania lekarskie 349,00 zł,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 5 300,00 zł,
- serwis i przegląd samochodu służbowego 98,00 zł,
- wykonanie pieczątek 87,00 zł,
- przegląd klimatyzacji 861,00 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym 120,00 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego 185,73 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 708,10 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 529,52 zł.

Wydatki dotyczą wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla inspektoratu oraz wynajmu garażu dla samochodu służbowego.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 7 176,90 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki – 1 397,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 502,84 zł.

§4610 Koszty postępowań – 30,00 zł.

§4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 657,20zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 81 529,00 zł

Dotacja wykorzystana 81 529,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 429,00 zł,
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 900,00 zł,
§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 200,00 zł.
W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 2 500,00 zł
Dotacja wykorzystana 738,89 zł
Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:
§4220 Zakup środków żywności– 238,89 zł,
§4300 Zakup usług – 500,00 zł,
Szkolenie obronne w formie ćwiczenia praktycznego przeprowadzono w dniu 4 października 2024r w obiekcie Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie. W ćwiczeniu uczestniczyli Starosta Aleksandrowski wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, służby policji i straży powiatowych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim i Urzędu Miejskiego w Nieszawie realizujący zadania obronne.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan dotacji 22 567,00 zł
Dotacja wykorzystana 22 566,87 zł
Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –1 113,21 zł,
§4120 Składki na Fundusz Pracy – 159,51 zł,
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6 510,00 zł,
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8 172,15 zł,
§4220 Zakup środków żywności– 112,00 zł,
§4300 Zakup usług – 6 500,00 zł,
§2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
Plan dotacji 51 400,00 zł
Dotacja wykorzystana 36 140,00 zł
Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –27 170,00 zł,
§4300 Zakup usług pozostałych – 8 970,00 zł,
Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj., od 12 marca 2024r., do 28 marca 2024r. Siedzibą Powiatowej

Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności.

Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 10 977 729,00 zł

Dotacja wykorzystana 10 975 256,65 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 973,56 zł.

Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2024 r. wydatkowano środki na:

- refundację okularów korygujących w wysokości 600,00 zł.
- środki bhp dla pracowników cywilnych 373,56 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 349 528,76 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2023 r. – 14 130,42 zł,
- równoważnik za brak lokalu za 2024 r. – 133 477,20 zł,
- pomoc finansowa na budownictwo (2 osoby) – 19 045,00 zł,
- dopłata do wypoczynku za 2023 r. i 2024 r. – 102 410,00 zł,
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2023 i 2024 r. – 36 385,44 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie (5 osób) – 31 532,20 zł,
- koszty nauki funkcjonariuszy (2 osoby) – 12 548,50 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 932,86 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego nieobjętego mnożnikowym systemem wynagrodzenia, zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

- wynagrodzenia – 63 923,31 zł,
- nagrody uznaniowe – 6 009,55 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 154 822,65 zł.

- wynagrodzenia – 141 246,14 zł,
- nagrody uznaniowe – 13 576,51 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 571,40 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 9 153,98 zł,
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 4 417,42 zł.

§405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 7 066 248,81 zł.

§406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 410 998,91 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 352 922,80 zł,
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 51 076,11 zł,
- zapomogi finansowe dla 1 osoby – 7 000,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 471 768,59 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2023 rok dla 71 funkcjonariuszy oraz za 2024 rok dla 1 funkcjonariusza.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 46 863,53 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 13 509,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 28 542,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1 402,69 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby – 3 409,20 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 5 745,46 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 1 821,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 3 923,83 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7 823,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2024 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 460,00 zł,
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 7 363,20 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1 713 348,45 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 148 158,33 zł,
- nagrody jubileuszowe (8 osób) – 93 193,90 zł,
- odprawy i odprawy emerytalne (1 osoba) – 75 346,80 zł,
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (5 osób) – 15 583,00 zł,
- rekompensata za nadgodziny (63 osoby) – 1 035 742,83 zł,
- świadczenie motywacyjne (5 osób) – 120 666,67 zł,
- świadczenie za długoletnią służbę (37 osób) – 224 656,92 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 149 520,72 zł.

- materiały biurowe – 3 948,16 zł,
- paliwo – 11 971,01 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 15 795,61 zł,
- materiały informatyki – 878,80 zł,

- materiały techniki specjalnej – 3 884,90 zł,
- odzież ochronna – 55 962,41 zł,
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku 1 041,11zł,
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, części zamienne itp.) – 56 038,72 zł.

§4260 Zakup energii – 169 280,51 zł.

- energia elektryczna – 32 487,21 zł,
- gaz – 132 466,00 zł,
- woda – 4 327,30 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 149 288,15 zł.

- naprawa bram garażowych – 11 095,55 zł,
- naprawa sprzętu i wyposażenia – 778,00 zł,
- remont i naprawa budynków – 137 414,60 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 43 221,00 zł.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.

§4300 Zakup usług pozostałych – 98 815,89 zł.

- wydatki reprezentacyjne - 50,00 zł,
- usługi pocztowe – 2 775,60 zł,
- usługi transportowe – 601,81 zł,
- usługi komunalne – 19 417,72 zł,
- opłaty radiowo telewizyjne – 2 991,40 zł,
- usługi krawieckie – 1 110,00 zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 1 594,00 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego – 14 361,48 zł,
- obsługa informatyczna komendy – 5 916,00 zł,
- kontrolne przeglądy kotłowni – 6 090,00 zł,
- przeglądy i serwis sprzętu – 19 985,61 zł,
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 8 147,81 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2 148,00 zł,
- pozostałe usługi – 13 626,46 zł,

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 263,78 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 945,08 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 6 247,80 zł,
- zakup usług internetowych – 2 070,90 zł,

§4410 Podróże służbowe krajowe – 506,25 zł.

W ramach tego paragrafu pokrywa się diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.

§4430 Różne opłaty i składki – 5 986,78 zł.

- ubezpieczenie majątkowe – 4 416,78 zł,
- pozostałe opłaty, w tym Urzędu Dozoru Technicznego – 1 570,00 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 251,42 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 22 536,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 7 986,00 zł,
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski –14 550,00 zł.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 845,40 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

§452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 175,00 zł.

- opłata za udostępnienie danych – 15,00 zł,
- opłata komunikacyjne – 160,00 zł.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 624,57 zł.

Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenia drogi wjazdowej do posesji prywatnej w trakcie przeprowadzania akcji ugaszania pożaru.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 315,00 zł.

Szkolenie odnowienia kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 osoba.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji 8 629,99 zł

Dotacja wykorzystana 8 629,99 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 8 629,99 zł.

Rekompensata za nadgodziny (4 osoby) wypracowane podczas usuwania skutków powodzi na terenie Polski we wrześniu 2024 r.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 140 7120,00 zł

Dotacja wykorzystana 139 503,41 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 68 245,32 zł,

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 443,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 226,25,

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników –32,74 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 049,80 zł,

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 50 506,30zł.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji 24 378,25 zł

Dotacja wykorzystana 24 345,01 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 241,36 zł,

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 24 103,65 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

§2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

Plan dotacji 2 498 041,00 zł

Dotacja wykorzystana 2 441 602,41 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 606 255,45 zł. Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS Grabie.

Pozostała kwota: 835 346,96 zł została przeznaczona na wydatki DPS Zakrzewo.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Plan dotacji 833 661,00 zł

Dotacja wykorzystana 833 661,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2810 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 833 661,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 11 000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 10 997,97 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 10 560,00 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 437,97 zł,

- zakup materiałów biurowych - 65,90 zł
- zakup artykułów spożywczych - 372,07 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan dotacji 3 596,00 zł

Dotacja wykorzystana: 3 596,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4300 Zakup usług – 3 596,00 zł,

- licencja na oprogramowanie POMOST- 3 596,00 zł

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 379 650,00 zł

Dotacja wykorzystana 379 541,56 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 171 579,44 zł,

- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 826,76 zł.

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 100,00 zł,

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 150,00 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 60 359,55 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 481,99 zł,

§4300 Zakup usług – 87 550,10 zł,

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 364,92 zł,

- §4410 Podróże służbowe krajowe – 59,50 zł.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 69,30 zł,

Zespół zrealizował następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1 608, w tym wnioski osób dorosłych – 1 353, wnioski dzieci do lat 16 – 255,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1 511 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1 258, orzeczenia dzieci do lat 16 – 253,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 298 ,
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem -392, w tym kart parkingowych, w tym kart parkingowych dla placówek – 13,
- ilość posiedzeń składów orzekających – 142,
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 3

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

1) dla sektora finansów publicznych							
				Plan na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Dotacje celowe**	**Dotacje podmiotowe**	**Dotacje celowe**	**Dotacje podmiotowe**
600			**Transport i łączność**	**210 955,49**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej				
	60095		Pozostała działalność	10 955,49	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 955,49		0,00	
			Dotacja dla Gminy Miasta Toruń				
720			**Informatyka**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00		0,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0				
750			**Administracja publiczna**	**33 960,00**	**0,00**	**32 626,36**	**0,00**
	75020		Starostwa powiatowe	33 960,00	0,00	32 626,36	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	15 000,00		13 921,96	

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 960,00		18 704,40	
			Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**138 300,00**	**0,00**	**138 256,20**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	108 300,00	0,00	108 256,20	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 150,00		54 128,10	
			Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00		25 000,00	
			Dofinansowanie zakupu drona - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	29 150,00		29 128,10	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				
801			**Oświata i wychowanie**	**65 400,00**	**0,00**	**64 750,00**	**0,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	65 400,00	0,00	64 750,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 400,00		64 750,00	
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**131 040,00**	**0,00**	**131 031,04**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	131 040,00	0,00	131 031,04
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		131 040,00		131 031,04
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski				
855			**Rodzina**	**330 684,00**	**0,00**	**304 239,99**	**0,00**
	85508		Rodziny zastępcze	249 484,00	0,00	231 457,99	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 784,00		88 500,32	
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 700,00		142 957,67	
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 200,00	0,00	72 782,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00		0,00	
			Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej				

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00		72 782,00	
			Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	
			Biblioteka				
Razem:				**833 299,49**	**131 040,00**	**769 872,55**	**131 031,04**
				964 339,49		**900 903,59**	
2) spoza sektora finansów publicznych							
				Plan na 31.12.2024 r.		**Wykonanie na 31.12.2024 r.**	
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Dotacje celowe**	**Dotacje podmiotowe**	**Dotacje celowe**	**Dotacje podmiotowe**
020			**Leśnictwo**	**54 750,00**	**0,00**	**54 741,71**	**0,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 750,00	0,00	54 741,71	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00		54 741,71	
			Nadleśnictwo Gniewkowo				
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**68 246,00**	**0,00**	**68 245,32**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00	0,00	68 245,32	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	68 246,00		68 245,32	
			Pomoc prawna				

801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**7 765 000,00**	**0,00**	**7 670 336,02**
	80102		Szkoło podstawowe specjalne	0,00	85 000,00	0,00	84 909,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		85 000,00		84 909,90
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim				
	80115		Technika	0,00	3 228 000,00	0,00	3 227 364,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 228 000,00		3 227 364,41
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 332 000,00	0,00	4 331 341,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 332 000,00		4 331 341,86
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	120 000,00	0,00	26 719,85

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00		26 719,85
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki				
852			**Pomoc społeczna**	**2 531 186,00**	**0,00**	**2 485 217,12**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 724,00	0,00	1 606 255,45	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	1 650 724,00		1 606 255,45	
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu				
	85203		Ośrodki wsparcia	880 462,00	0,00	878 961,67	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	880 462,00		878 961,67	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**187 200,00**	**0,00**	**187 200,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	187 200,00	0,00	187 200,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 200,00		187 200,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	31 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00		31 000,00	
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
926			**Kultura fizyczna**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00		42 000,00	
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu				
Razem:				**2 741 182,00**	**7 952 200,00**	**2 691 204,15**	**7 857 536,02**
				10 693 382,00		**10 548 740,17**	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r.				**11 657 721,49**		**11 449 643,76**	

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela: 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	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 280,00 zł (z 0,00 zł do 2 280,00 zł)	wzrost o 2 280,00 zł (z 0,00 zł do 2 280,00 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 203,32 zł (z 0,00 zł do 2 203,32 zł)	wzrost o 1 952,11 zł (z 0,00 zł do 1 952,11 zł)	wzrost o 214,50 zł (z 0,00 zł do 214,50 zł)
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 313,69 zł (z 1 014,80 zł do 701,11 zł)	zmniejszenie o 313,69 zł (z 1 014,80 zł do 701,11 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 070,40 zł (z 17 461,88 zł do 10 391,48 zł)	zmniejszenie o 7 070,40 zł (z 17 461,88 zł do 10 391,48 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 468,58 zł (z 95 867,73 zł do 97 336,31 zł)	wzrost o 894,60 zł (z 95 438,31 zł do 96 332,91 zł)	zmniejszenie o 195,00 zł (z 195,00 zł do 0,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 10 068,00 zł (z 10 068,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 068,00 zł (z 10 068,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 973,77 zł (z 135 939,74 zł do 139 913,51 zł)	wzrost o 3 973,77 zł (z 135 939,74 zł do 139 913,51 zł)	zmniejszenie o 2 048,39 zł (z 2 048,39 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 010,86 zł (z 20 161,58 zł do 19 150,72 zł)	zmniejszenie o 1 010,86 zł (z 20 161,58 zł do 19 150,72 zł)	wzrost o 3 550,00 zł (z 474,30 zł do 4 024,30 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 635,85 zł (z 72 187,08 zł do 84 822,93 zł)	wzrost o 12 635,85 zł (z 72 187,08 zł do 84 822,93 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 680,00 zł (z 521,33 zł do 1 201,33 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 35,67 zł (z 132,84 zł do 168,51 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 81,25 zł (z 27,20 zł do 108,45 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (92 489,86 zł)	-	-
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 188,57 zł (z 1 188,57 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 645,69 zł (z 62 712,32 zł do 71 358,01 zł)	wzrost o 8 645,69 zł (z 62 712,32 zł do 71 358,01 zł)	zmniejszenie o 3 334,69 zł (z 17 759,35 zł do 14 424,66 zł)
852	85202	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	bez zmian (5 981,32 zł)	bez zmian (5 981,32 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 243,53 zł (z 642,72 zł do 886,25 zł)	wzrost o 886,25 zł (z 0,00 zł do 886,25 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 279,39 zł)	bez zmian (2 279,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 601,11 zł (z 601,11 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 809,41 zł (z 809,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 809,41 zł (z 809,41 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 11 169,62 zł (z 520 102,88 zł do 531 272,50 zł)**	**wzrost o 11 979,91 zł (z 424 069,83 zł do 436 049,74 zł)**	**zmniejszenie o 1 813,58 zł (z 20 477,04 zł do 18 663,46 zł)**

3.15. Plan finansowy środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

1) Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
600			**Drogi publiczne powiatowe**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	60014		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00	2 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			Razem:	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
2) Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
600			**Drogi publiczne powiatowe**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	60014		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00	2 000 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
			Razem:	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

3.16. PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 R.

1) Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**900 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	900 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	1 400 000,00	900 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			Razem:	**1 400 000,00**	**900 000,00**
2) Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**900 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	900 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00	900 000,00
			Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	500 000,00	500 000,00
			Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	500 000,00	0,00
			Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	400 000,00	400 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			Razem:	**1 400 000,00**	**900 000,00**

3.17. PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG NA 2024 ROK

1) Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
600			**Drogi publiczne powiatowe**	**3 598 722,00**	**3 598 722,00**
	60014		Transport i łączność	3 598 722,00	3 598 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00	3 598 722,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
				Razem:	**3 598 722,00**	**3 598 722,00**
2) Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
600			**Drogi publiczne powiatowe**	**3 598 722,00**	**3 598 722,00**
	60014		Transport i łączność	3 598 722,00	3 598 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 722,00	3 598 722,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	3 598 722,00	3 598 722,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
				Razem:	**3 598 722,00**	**3 598 722,00**

3.18. PLANIE FINANSOWYM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA 2024 ROK

1) Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
758			**Różne rozliczenia**	**363 111,24**	**363 111,24**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 111,24	363 111,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,24	230,24
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 881,00	362 881,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 200,00**	**1 200,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00
			Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
855			**Rodzina**	**92 980,00**	**92 980,00**
	85508		Rodziny zastępcze	13 024,00	13 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 024,00	13 024,00
			Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
	85595		Pozostała działalność	79 956,00	79 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00	79 956,00
			Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS	69 000,00	69 000,00

			Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS	10 956,00	10 956,00
			Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			Razem:	**457 291,24**	**457 291,24**
2) Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan na 31.12.2024 r.**	**Wykonanie na 31.12.2024 r.**
801			**Oświata i wychowanie**	**363 111,24**	**363 111,24**
	80195		Pozostała działalność	363 111,24	363 111,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 486,20	17 486,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,04	37,04
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 770,40	4 770,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,20	193,20
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,40	1 036,40
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 369,00	29 369,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Alessandrowie Kujawskim		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 817,68	73 817,68

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 221,60	13 221,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,72	2 596,72
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 010,00	40 010,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	2 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00	15 870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,00	2 714,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 638,00	61 638,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 531,00	47 531,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 321,44	19 321,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 269,50	9 269,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879,06	1 879,06

			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 200,00**	**840,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00	840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	240,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	600,00
			Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
855			**Rodzina**	**92 980,00**	**88 106,90**
	85508		Rodziny zastępcze	13 024,00	13 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 024,00	13 024,00
			Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim		
	85595		Pozostała działalność	79 956,00	75 082,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00	75 082,90
			Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS	69 000,00	66 154,90
			Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS	10 956,00	8 928,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			Razem:	**457 291,24**	**452 058,14**

3.19. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
DOCHODY				**185 000,00**	**180 200,54**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 000,00**	**180 200,54**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**185 000,00**	**180 200,54**
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	180 200,54
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
WYDATKI				**185 000,00**	**180 200,54**
600			**Transport i łączność**	**166 012,01**	**161 212,55**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 012,01	161 212,55
		4270	Zakup usług remontowych	19 147,80	19 147,80
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 864,21	142 064,75
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 987,99**	**18 987,99**
	90095		Pozostała działalność	18 987,99	18 987,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 887,99	14 887,99
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		

Na kwotę dochodów składają się uzyskane w 2024 r. środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 180 200,54 zł.
W/w środki wydatkowano w wysokości 180 200,54 zł z przeznaczeniem na:
1) partycypację w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych utrzymywanych przez GSW (odmulanie, pogłębianie, oczyszczanie) do których spływają wody opadowe i zanieczyszczenia z pasa powiatowego drogowego. Zadanie to realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim – 19 147,80 zł;
2) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych. Zadanie to realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim - 142.064,75 zł; Wydatek związany z przebudową drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka w zakresie prac służących ochronie środowiska tj: - branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - wydatek kwalifikowany 73 421,84 zł (wydatek związany z gospodarką ściekową i ochroną wód), - umocnienie skarp, rowów, i ścieków (humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich) - wydatek kwalifikowany 22 448,68 zł (wydatek związany z gospodarką ściekową i ochroną wód) - nasadzenia drzew - kwota kwalifikowana 46 194, 23 zł - wydatek związany z ochroną powietrza atmosferycznego;
3) przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (dot. dofinansowania modernizacji energetycznej budynków) w kwocie 7 999,99 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim;
4) analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2023 cztery budynki w kwocie 1 500,00 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
5) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej zniszczenia drzew w kwocie 2 600,00 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
6) opracowanie dokumentacji do projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności szkół w kwocie 6 888,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

3.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**5 342 310,06**	**5 267 054,40**	**98,6%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**615 738,84**	**556 248,38**	**90,3%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**4 726 571,22**	**4 710 806,02**	**99,7%**
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.):				**538 738,84**	**480 502,12**	**89,2%**
- wydatki bieżące				**538 738,84**	**480 502,12**	**89,2%**
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich. W 2024 r. nie wydatkowano środków na utrzymanie projektu. Planowane do poniesienia wydatki to rok 2025, 2026,2027,2028.		2024	2028	24 000,00	0,00	0,0%
Rodzina w centrum Etap I - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej. Wydatki związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w centrum Etap I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko- pomorskim. Wydatki wykonane w okresie I-XII 2024 r. to 413 048,30 zł, w tym udział własny JST: 33 000,00 zł - świadczenia społeczne wypłacone rodzinom zastępczym oraz 380 048,30 zł - kwota wypłacana ze środków europejskich i budżety państwa.		2024	2026	442 285,00	413 048,30	93,4%
Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green" - Młodzież szkół partnerskich współpracuje ze sobą realizując cele projektu. Erasmus+ daje możliwość młodzieży spotkania się ze sobą w warunkach normalnej pracy szkolnej – wymiana uczniów. „Erasmus+ 2021-2027 WSPÓŁPRACA PARTNERSKA" Projekt nr: 2023-2-HU01-KA210-SCH-000174080 Czas trwania projektu: 15.03.2024- 14.09.2025. Data wyjazdu: 20.04.2024 r.- 27.04.2024 r. Miejsce wyjazdu: Budapeszt, Węgry Ilość uczestników mobilności edukacyjnej: 2 nauczycieli, 5 uczniów. Podróż - Wsparcie indywidualne: Koszty promocji (zakup flag, kamery, materiałów do ćwiczeń), Ubezpieczenie uczestników mobilności edukacyjnej Organizacja wizyty uczniów i nauczycieli z dwóch partnerskich placówek z Adany w Turcji i z Budapesztu na Węgrzech w terminie 07.10.2024 r.- 11.10.2024 r. Harmonogram pobytu: - Zwiedzanie Ciechocinka, - Akcja „WEECO" przerabianie i nadawanie drugiego życia używanym ubraniom,		2024	2025	67 453,84	67 453,82	100,0%

- Warsztaty kulinarne- wspólne przygotowywanie tradycyjnych polskich potraw, - Zwiedzanie Torunia, udział w zajęciach wypieku tradycyjnego toruńskiego piernika, - Udział w warsztatach organizowanych przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku- tworzenie kwiatów z pończoch i innych nieużywanych już materiałów, Realizacja zadań projektowych- wspólne tworzenie strony internetowej, przygotowywanie quizów o tematyce ekologicznej. Wynagrodzenie koordynatora projektu Erasmus M.E.E.T in Green, wraz z pochodnymi od wynagrodzenia Zakup biletów lotniczych, transportu i zakwaterowania na wyjazd do Adany w Turcji. Data wyjazdu: 23.02.2025 r.- 01.03.2025 r. Ubezpieczenie uczestników mobilności edukacyjnej					
Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - Wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa j.s.t. Projekt realizowany będzie w 2025 r.	2024	2025	5 000,00	0,00	0,0%
- wydatki majątkowe			**0,00**	**0,00**	**—**
Wydatki na programy, projekty pozostałe			**4 803 571,22**	**4 786 552,28**	**99,6%**
- wydatki bieżące			**77 000,00**	**75 746,26**	**98,4%**
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)	2022	2026	77 000,00	75 746,26	98,4%
- wydatki majątkowe			**4 726 571,22**	**4 710 806,02**	**99,7%**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa infrastruktury drogowej. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 42.927,00 zł W roku 2023 dokonano zapłaty częściowej w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała kwota 32 927,00 zł została wydatkowana w roku 2024	2023	2024	32 927,00	32 927,00	100,0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej. W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka ulicy Szkolnej w miejscowości Raciążek Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmuję: przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej – branża elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna. W roku 2024 dokonano zapłaty częściowej za roboty budowlane w kwocie 19.999,80 zł. Pozostała kwota tj. 5.629.695,20 zł zostanie wydatkowana w roku 2025. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.820.557,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 2.829.138,00 zł.	2024	2025	20 000,00	19 999,80	100,0%

Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330 - Poprawa infrastruktury drogowej. W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2633C ulicy Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim oraz poprawę organizacji ruchu poprzez budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmuję: przebudowę jezdni, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, przebudowę chodników, przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej – branża elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna. W roku 2024 dokonano zapłaty częściowej za roboty budowlane w kwocie 4.657.879,22 zł. Pozostała kwota tj. 2.334.808,73 zł zostanie wydatkowana w roku 2025. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.598.722,00 zł; Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w kwocie 1.053.737,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 2.334.808,73 zł.	2024	2025	4 673 644,22	4 657 879,22	99,7%

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Aleksandrowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,43%	12,14%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,43%	10,34%	TAK	10,70%	TAK
2026	1,62%	9,52%	TAK	9,88%	TAK
2027	1,48%	8,35%	TAK	8,70%	TAK
2028	1,18%	7,48%	TAK	7,84%	TAK
2029	0,61%	5,84%	TAK	6,20%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Aleksandrowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Aleksandrowskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykonanie środków unijnych Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 000,00	797 156,79	797 156,79	781 678,06	98,06%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	777 236,79	777 236,79	748 000,10	96,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	720 653,79	720 653,79	694 495,01	96,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	262 000,00	831 566,77	831 566,77	762 374,58	91,68%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	262 000,00	831 566,77	831 566,77	762 374,58	91,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	719 628,28	719 628,28	689 369,49	95,80%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA 2024 r.

I. Mienie Powiatu uregulowane

1.1. Grunty zabudowane

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2024 r.					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2024 r.	
1.	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim ul. Strażacka 22	2	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1863 dz. 1864
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	9.9794	434.293,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	Planowana sprzedaż 6 działek o nr: 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5 i 475/6. Ogólna powierzchnia 0.7335 ha. Planowana wycena w I kw. 2025 r. Planowana sprzedaż IV kw. 2025 r.
3.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 9H	2	1.718.378,75	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	**4,86 60,00**	dz. 513 dz. 503 - garaż
4.	Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5	-	27.020,60	0.5269	39.894,15	Wynajem	-	-	-	-	**1.200,00**	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez VAT)
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20	Kompleks	5.751.490,58	1.0633	57.729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-

6.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska 1	Kompleks	1.011.287,24	1.7670	23.488,75	Użytkowanie	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego	Kompleks	7.210.941,00	1.2329	1.169.359,00	Użytkowanie	-	-	-	-	**24.000,00**	dz. 1723 dz. 1740 dz. 1751 dz. 1752 dz. 1754 (bez VAT)
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22	Kompleks	10.907,62	0.9158	46.075,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1	Kompleks	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	**22,59**	dz. 3475 dz. 3498
10.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5	-	0.0070	-	-	Wynajem	-	-	-	-	**4.800,00**	Kotłownia (bez VAT)
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3	Kompleks	1.076.045,07	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	**27,72**	dz. 2405
12.	NZOZ A-MED. Poradnia Zdrowia Psychicznego Kazimierz Beniewicz, Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8b	1	0.0096	-	-	Wynajem	-	-	-	-	**30.713,16**	Lokale dz. 1750 (bez VAT)

13.	Zespól Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego 2	Kompleks	1.096.530,58	1.4419	71.419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
14.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. M. Kopernika	2	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1158/27
15.	Osiedle Stara Cegielnia Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna	-	-	-	10.134,45	Dzierżawa	473	1.0134	1	-	**406,50**	Dzierżawa z dnia 10.09.2020 r. do 19.01.2030 r. (bez VAT)
16.	Udział w drodze wewn. ul. Wyspiańskiego	-	-	0.1958	306,46	-	481	-	-	-	-	-
17.	dz. 334 Aleksandrów Kujawski	-	-	3.2936	569.050,00	-	334	-	-	-	-	-

1.2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż 2024 r.	
1.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20	-	-	16.9463	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. S. Wyspiańskiego - grunty rolne - grunty leśne	- -	- -	14.4982 6.7293	822.104,40 10.508,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

II. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż 2024 r.	
1.	Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. Słowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	1739	-	1	-	**295,80**	(bez VAT)

UWAGA: Powiat posiada 100% udziału pieniężnego w wysokości 5.100.000,00 zł (*słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100*) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka" – 1.000,00 zł (*słownie: jeden tysiąc złotych 00/100*).

Plan i wykonanie zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2024 r.

Lp.	Nieruchomości z mienia Powiatu					UWAGI
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł	Grunty, działki pow. w ha	Plan/wykonanie - dochody ze sprzedaży mienia (w zł) za 2024 r.	
1.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego 18	Umowa z dnia 02.03.2014 r.	-	1,2329	**24.000,00**	Wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim – opłata za użytkowanie (bez VAT)
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Aleksandrowie Kuj. ul. Świstucha 5	Umowa z dnia 14.09.2007 r.	-	0,0070	**4.800,00**	Czynsz za lokal użytkowy o pow. 70,41 m^2 – kotłownia, położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski (bez VAT)
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Umowa z dnia 10.04.2008 r.	-	-	**1.200,00**	Czynsz za wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
4.	Kazimierz Baniewicz NZOZ A-MED Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. J. Słowackiego 8b 87-700 Aleksandrów Kuj.	Umowa z dnia 18.11.2015 r. do 31.12.2025 r.	-	0,0096	**30.713,16**	Wynajem lokali o pow. 96,10 m^2 ul. Słowackiego 8b Aleksandrów Kujawski + ryczałt za ogrzewanie, woda, kanalizacja i energia elektryczna (bez VAT)
5.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 18	dz. 1739	-	0,0937	**295,80**	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Gen. W. Sikorskiego 3	dz. 2405	-	0,2595	**27,72**	Opłata roczna za trwały zarząd
7.	Placówka Socjalizacyjna	dz. 513	-	0,3140	**4,86**	Opłata roczna za trwały zarząd

	ul. Wyspiańskiego 9H w Aleksandrowie Kujawskim	garaż dz. 503		0,0027	**60,00**	
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1	dz. 3475 dz. 3498	-	0,0490 0,1690	**22,59**	Opłata roczna za trwały zarząd
9.	Garaże + droga wewn. ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	8 garaży + udział w drodze	-	0,0197 0,1958	**140.762,00**	XII przetarg w dniu 13.03.2024 r. – 4 garaże XIII przetarg w dniu 03.07.2024 r. – 2 garaże XIV przetarg w dniu 16.10.2024 r. – 2 garaże
10.	Dzierżawa dz. 473 przy ul. Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim	Umowa z dnia 10.09.2020 r. do 19.01.2030 r.	-	1,0134	**406,50**	Umowa dzierżawy Osiedle Stara Cegielnia Sp. z o.o. ul. W. Polskiego 31b Aleksandrów Kuj. (bez VAT)
11.	Działki budowlane ul. Wyspiańskiego	6 działek o nr: 475/1 475/2 475/3 475/4 475/5 475/6	-	0.1975 0.1351 0.1124 0.1017 0.1004 0.0864	**Brak wyceny**	Planowana wycena przez rzeczoznawcę majątkowego w I kw. 2025 r. Planowana sprzedaż IV kw. 2025 r.
RAZEM:					**202.292,63**	

UWAGA: Powiat posiada 100% udziałów pieniężnych w wysokości 5.100.000,00 zł (*słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100*) w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. oraz 1% wkładu w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” – 1.000,00 zł (*słownie: jeden tysiąc złotych 00/100*).

UZASADNIENIE

Stosowanie do treści art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przedstawia Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.