

**UCHWAŁA NR 39/242/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 28 marca 2025 roku**

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

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

**§ 1.** Zarząd Powiatu przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za rok 2024 oraz informację o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego zgodnie z załącznikiem.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok oraz informację o stanie mienia, o których mowa w §1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

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

Przewodniczący Zarządu

**Robert Dudek**

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 r.



## Spis treści

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2024 ROK .....</b>                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                                  | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>                                                                                                                                      | <b>10</b> |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                                                                     | <b>11</b> |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                       | 13        |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                   | 13        |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                        | 14        |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                      | 14        |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                         | 15        |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                      | 15        |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                      | 16        |
| 2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                             | 16        |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                          | 17        |
| 2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....                                                                                                                     | 17        |
| 2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 18        |
| 2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 19        |
| 2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 20        |
| 2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                            | 21        |
| 2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                            | 21        |
| 2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                           | 22        |
| 2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                              | 23        |
| 2.4.18. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                    | 24        |
| 2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 25        |
| 2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                   | 26        |
| 2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                           | 26        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                  | <b>26</b> |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                        | 28        |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                      | 28        |
| 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                      | 29        |
| 2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                          | 29        |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                           | 30        |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                        | 30        |
| 2.5.7. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                     | 30        |
| 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                   | 31        |
| 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                    | 31        |
| 2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                           | 32        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                     | <b>32</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                                                                     | <b>33</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                       | 35        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                   | 35        |



|              |                                                                                                          |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.3.       | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                   | 36        |
| 2.7.4.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                 | 36        |
| 2.7.5.       | Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                    | 37        |
| 2.7.6.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                 | 38        |
| 2.7.7.       | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 40        |
| 2.7.8.       | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                        | 41        |
| 2.7.9.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 41        |
| 2.7.10.      | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....                                                                  | 42        |
| 2.7.11.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                              | 43        |
| 2.7.12.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                      | 43        |
| 2.7.13.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                   | 43        |
| 2.7.14.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                        | 47        |
| 2.7.15.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                        | 48        |
| 2.7.16.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                       | 50        |
| 2.7.17.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                          | 51        |
| 2.7.18.      | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                | 54        |
| 2.7.19.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                              | 56        |
| 2.7.20.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                               | 56        |
| 2.7.21.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                       | 57        |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                           | <b>57</b> |
| 2.8.1.       | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                   | 59        |
| 2.8.2.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                 | 59        |
| 2.8.3.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                 | 60        |
| 2.8.4.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 60        |
| 2.8.5.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                   | 60        |
| 2.8.6.       | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                        | 61        |
| 2.8.7.       | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                          | 61        |
| 2.8.8.       | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                | 62        |
| 2.8.9.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                               | 62        |
| 2.8.10.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                       | 62        |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody.....</b>                                                                                    | <b>64</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>                                                                                    | <b>64</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                           | <b>65</b> |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów .....                                                                                 | 65        |
| 3.2.         | Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                        | 74        |
| 3.3.         | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                     | 82        |
| 3.4.         | Wykonanie dochodów wg źródeł.....                                                                        | 84        |
| 3.5.         | Wykonanie dochodów własnych.....                                                                         | 87        |
| 3.6.         | Wykonanie wydatków .....                                                                                 | 89        |
| 3.7.         | Wykonanie wydatków bieżących.....                                                                        | 114       |
| 3.8.         | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                     | 139       |
| 3.9.         | Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                       | 141       |
| 3.10.        | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                      | 165       |
| 3.11.        | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                         | 168       |
| 3.12.        | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                               | 171       |
| 3.13.        | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                              | 173       |

|                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                                           | 176 |
| 3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu .....                                                                                                                                             | 177 |
| 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                                  | 180 |
| 3.17. Dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.....                                                                                                   | 181 |
| 3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....              | 182 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..                                                                                                 | 184 |
| 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....                                                                                                                                           | 185 |
| 3.21. Dochody, przychody i wydatki przekazywane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 roku.....                                                                                                     | 186 |
| 3.22 Wynik budżetu .....                                                                                                                                                                                | 187 |
| 3.23 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.....                | 188 |
| 3.24 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.....                | 189 |
| 3.25 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji ..... | 191 |
| 3.26 Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku.....                                                                                                                             | 192 |
| 4. Część opisowa w szczególności do jednostek, inspekcji i straży .....                                                                                                                                 | 194 |
| 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok.....                                                                                              |     |
| 6. Informacja o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego stan na dzień 31.12.2024 r.....                                                                                                                    |     |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego nr LXIX/443/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego nr LXIX/443/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 131 442 306,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 150 113 561,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 271 255,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 671 255,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 47 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Powiatu Myśliborskiego i 41 uchwałami Zarządu Powiatu Myśliborskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| L p . | Numer uchwały / zarządzenia                                | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                            | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | Uchwała Nr 364/1353/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 105 100,00     | 0,00         | 113 100,00     | 8 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2     | Decyzja Nr PF - 0761/1/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 11 745,00      | 11 745,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3     | Uchwała Nr 366/1364/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 89 710,00      | 0,00         | 110 192,69     | 20 482,69    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4     | Uchwała Nr 367/1372/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 4 289,40       | 0,00         | 268 470,40     | 264 181,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5     | Uchwała Nr 368/1375/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 113 631,75     | 0,00         | 152 752,75     | 39 121,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6     | Decyzja Nr PF - 0761/2/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 1 669,00       | 1 669,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7     | Uchwała Nr 370/1385/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 495 800,00     | 0,00         | 499 874,00     | 4 074,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8     | Uchwała Nr LXXI/457/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu         | 2 422 260,93   | 0,00         | 2 944 019,14   | 0,00         | 521 758,21       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9     | Uchwała Nr 371/1390/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 15 900,00      | 0,00         | 77 970,00      | 62 070,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10    | Uchwała Nr 372/1395/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 22 180,68      | 0,00         | 46 375,42      | 24 194,74    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11    | Decyzja Nr PF - 0761/3/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 45 000,00      | 45 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12    | Uchwała Nr 373/1402/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 1 992,60       | 0,00         | 1 992,60       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13    | Uchwała Nr 374/1412/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      | 149 989,37     | 0,00         | 195 784,49     | 45 795,12    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14    | Uchwała Nr 1/2/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu           | 403 336,92     | 0,00         | 429 826,92     | 26 490,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15    | Decyzja Nr PF - 0761/4/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 18 508,40      | 18 508,40    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16    | Uchwała Nr 5/9/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu           | 14 181,00      | 0,00         | 144 926,43     | 130 745,43   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17    | Uchwała Nr 6/15/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu          | 511 656,75     | 0,00         | 525 856,75     | 14 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18    | Uchwała Nr 9/35/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu          | 442,80         | 0,00         | 158 713,62     | 158 270,82   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| L p . | Numer uchwały / zarządzenia                                | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                            | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 19    | Uchwała Nr V/29/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu             | 2 399 389,52   | 0,00         | 3 953 815,05   | 145 273,94   | 1 409 151,59     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20    | Uchwała Nr 11/45/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 40 000,00      | 0,00         | 182 981,00     | 142 981,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21    | Decyzja Nr PF - 0761/5/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 2 593,30       | 2 593,30     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22    | Uchwała Nr 13/61/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 117 000,00     | 22 476,00    | 169 831,00     | 75 307,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23    | Uchwała Nr VI/34/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu            | 29 680,12      | 0,00         | 110 680,12     | 45 000,00    | 36 000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24    | Uchwała Nr 14/65/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 3 567,00       | 0,00         | 37 679,00      | 34 112,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25    | Uchwała Nr 15/69/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 912 498,81     | 0,00         | 928 998,81     | 16 500,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26    | Uchwała Nr 16/81/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 51 230,00      | 0,00         | 200 457,91     | 149 227,91   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27    | Decyzja Nr PF - 0761/7/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 12 000,00      | 12 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28    | Decyzja Nr PF - 0761/8/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00           | 0,00         | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29    | Uchwała Nr 17/90/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 1 114 842,95   | 0,00         | 3 576 513,61   | 2 461 670,66 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30    | Uchwała Nr VII/37/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu           | 8 492 987,05   | 932 000,00   | 9 623 035,07   | 1 438 772,00 | 623 276,02       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31    | Uchwała Nr 18/92/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 220 189,00     | 5 055,33     | 505 844,27     | 290 710,60   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32    | Uchwała Nr 19/98/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu         | 0,00           | 0,00         | 187 756,16     | 187 756,16   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33    | Uchwała Nr 19/105/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu        | 6 027,00       | 0,00         | 217 397,30     | 211 370,30   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34    | Uchwała Nr 20/106/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu        | 1 044 738,72   | 15 478,40    | 1 044 738,72   | 15 478,40    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35    | Uchwała Nr VIII/45/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu          | 1 929 950,47   | 2 178 399,00 | 2 207 954,19   | 456 402,72   | 2 000 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36    | Uchwała Nr 22/128/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu        | 44 800,00      | 143 489,27   | 778 056,30     | 876 745,57   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37    | Uchwała Nr IX/54/2024 Rady Powiatu w                       | 110 588,00     | 0,00         | 610 588,00     | 0,00         | 500 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| L p . | Numer uchwały / zarządzenia                                            | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |              | Rozchody (w zł) |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
|       | Myśliborzu                                                             |                      |                     |                      |                     |                     |              |                 |              |
| 38    | Korekta 1 - Decyzja Nr PF - 0761/9/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu | 0,00                 | 0,00                | 2 400,00             | 2 400,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39    | Uchwała Nr 24/141/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 48 615,14            | 0,00                | 640 008,23           | 591 393,09          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 40    | Uchwała Nr 25/148/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 25 767,00            | 0,00                | 25 767,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 41    | Uchwała Nr 26/152/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 0,00                 | 14 587,00           | 401 127,00           | 415 714,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 42    | Uchwała Nr 27/159/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 56 979,00            | 0,00                | 429 109,53           | 372 130,53          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 43    | Uchwała Nr 28/162/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 21 902,16            | 0,00                | 198 998,75           | 177 096,59          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 44    | Uchwała Nr 29/168/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 0,00                 | 23 307,00           | 94 595,00            | 117 902,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 45    | Decyzja Nr PF - 0761/10/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu            | 0,00                 | 0,00                | 174 318,66           | 174 318,66          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 46    | Decyzja Nr PF - 0761/11/2024 Komendanta KP PSP w Myśliborzu            | 0,00                 | 0,00                | 5 168,99             | 5 168,99            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 47    | Uchwała Nr 29/174/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu                    | 0,00                 | 0,00                | 29 459,00            | 29 459,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | <b>RAZEM</b>                                                           | <b>21 021 224,14</b> | <b>3 334 792,00</b> | <b>32 099 649,58</b> | <b>9 323 031,62</b> | <b>5 090 185,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 686 432,14 zł do kwoty 149 128 738,14 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 776 617,96 zł do kwoty 172 890 179,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 090 185,82 zł do kwoty 26 361 441,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Myśliborskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 761 441,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

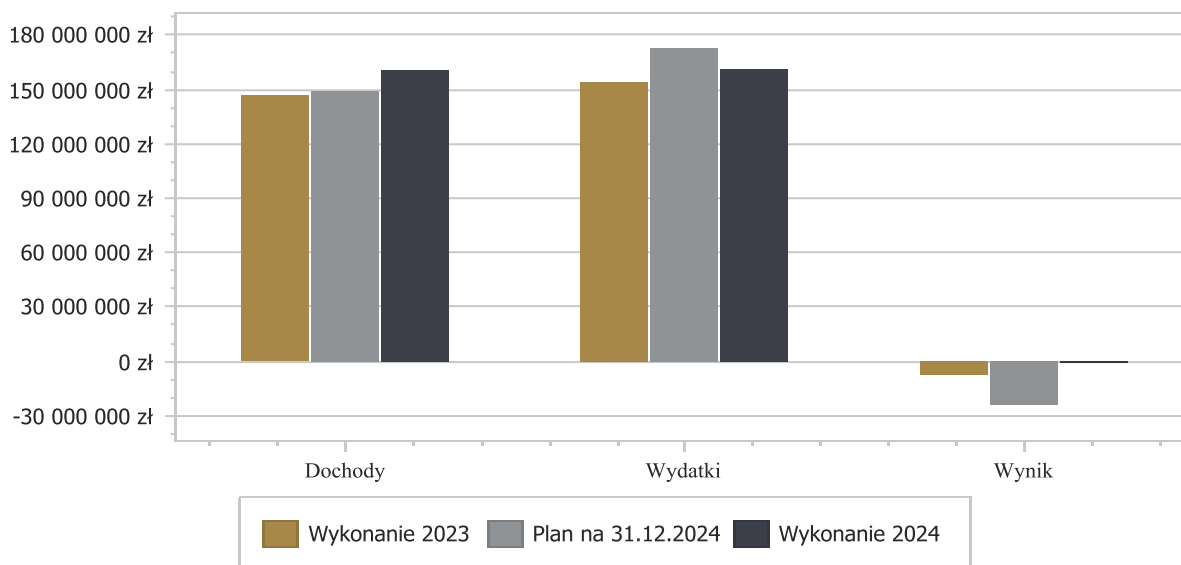
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 131 442 306,00                 | 149 128 738,14                  | 160 586 984,50     | 107,68%                               |
| Wydatki          | 150 113 561,69                 | 172 890 179,65                  | 161 462 236,22     | 93,39%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-18 671 255,69</b>          | <b>-23 761 441,51</b>           | <b>-875 251,72</b> | <b>-</b>                              |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 875 251,72 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 160 586 984,50 zł, a ich realizacja stanowiła 107,68% planu wynoszącego 149 128 738,14 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

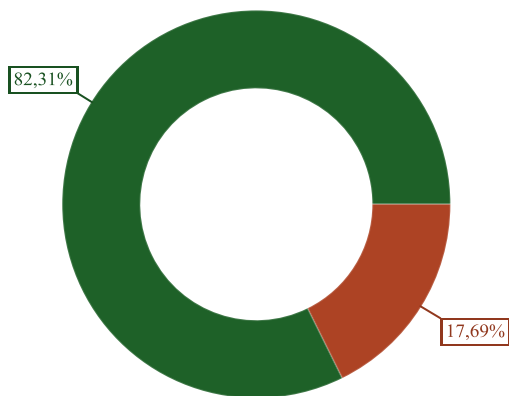
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 122 652 722,83                 | 139 264 977,45                  | 146 367 835,64        | 105,10%                                  | 91,15%          |
| Dochody majątkowe           | 8 789 583,17                   | 9 863 760,69                    | 14 219 148,86         | 144,16%                                  | 8,85%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>131 442 306,00</b>          | <b>149 128 738,14</b>           | <b>160 586 984,50</b> | <b>107,68%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Myśliborskim według działów klasyfikacji budżetowej.

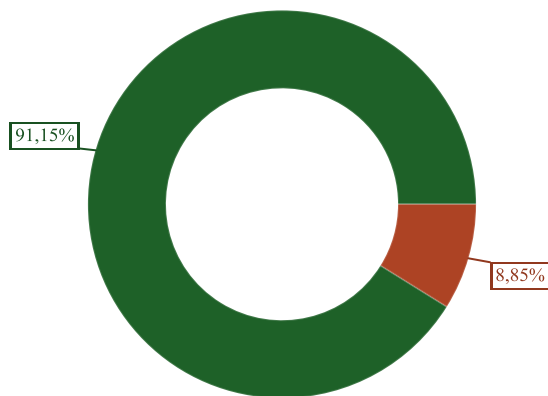
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 61 358 979,00                  | 70 509 085,00                   | 73 228 307,02         | 103,86%                                  | 45,60%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 206 800,00                  | 22 461 931,15                   | 25 028 859,84         | 111,43%                                  | 15,59%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 13 177 036,26                  | 14 526 061,17                   | 14 554 978,29         | 100,20%                                  | 9,06%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 8 927 230,00                   | 11 439 881,16                   | 11 439 892,05         | 100,00%                                  | 7,12%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 9 619 391,37                   | 11 047 368,73                   | 11 056 426,73         | 100,08%                                  | 6,89%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 8 535 737,29                   | 7 499 458,40                    | 7 592 980,93          | 101,25%                                  | 4,73%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 031 960,00                   | 2 338 065,52                    | 7 431 144,77          | 317,83%                                  | 4,63%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                    | 2 408 356,75          | 160,56%                                  | 1,50%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 725 390,00                     | 2 320 992,00                    | 2 076 785,22          | 89,48%                                   | 1,29%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 542 000,00                   | 1 724 548,08                    | 2 007 921,99          | 116,43%                                  | 1,25%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 945 401,12                     | 991 962,12                      | 989 986,00            | 99,80%                                   | 0,62%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 737 700,00                     | 842 620,44                      | 988 216,26            | 117,28%                                  | 0,62%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 759 060,00                     | 702 962,00                      | 745 020,43            | 105,98%                                  | 0,46%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 86 473,00                      | 781 044,14                      | 636 872,44            | 81,54%                                   | 0,40%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 211 068,00                     | 211 068,00                      | 211 062,92            | 100,00%                                  | 0,13%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                           | 97 430,00                       | 58 053,76             | 59,59%                                   | 0,04%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 61 300,00                       | 55 606,54             | 90,71%                                   | 0,03%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 42 029,96                      | 38 229,96                       | 41 787,11             | 109,30%                                  | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 35 000,00                      | 29 944,67                       | 29 944,67             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 3 685,60                        | 3 685,60              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 1 050,00                       | 1 100,00                        | 1 095,18              | 99,56%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>131 442 306,00</b>          | <b>149 128 738,14</b>           | <b>160 586 984,50</b> | <b>107,68%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

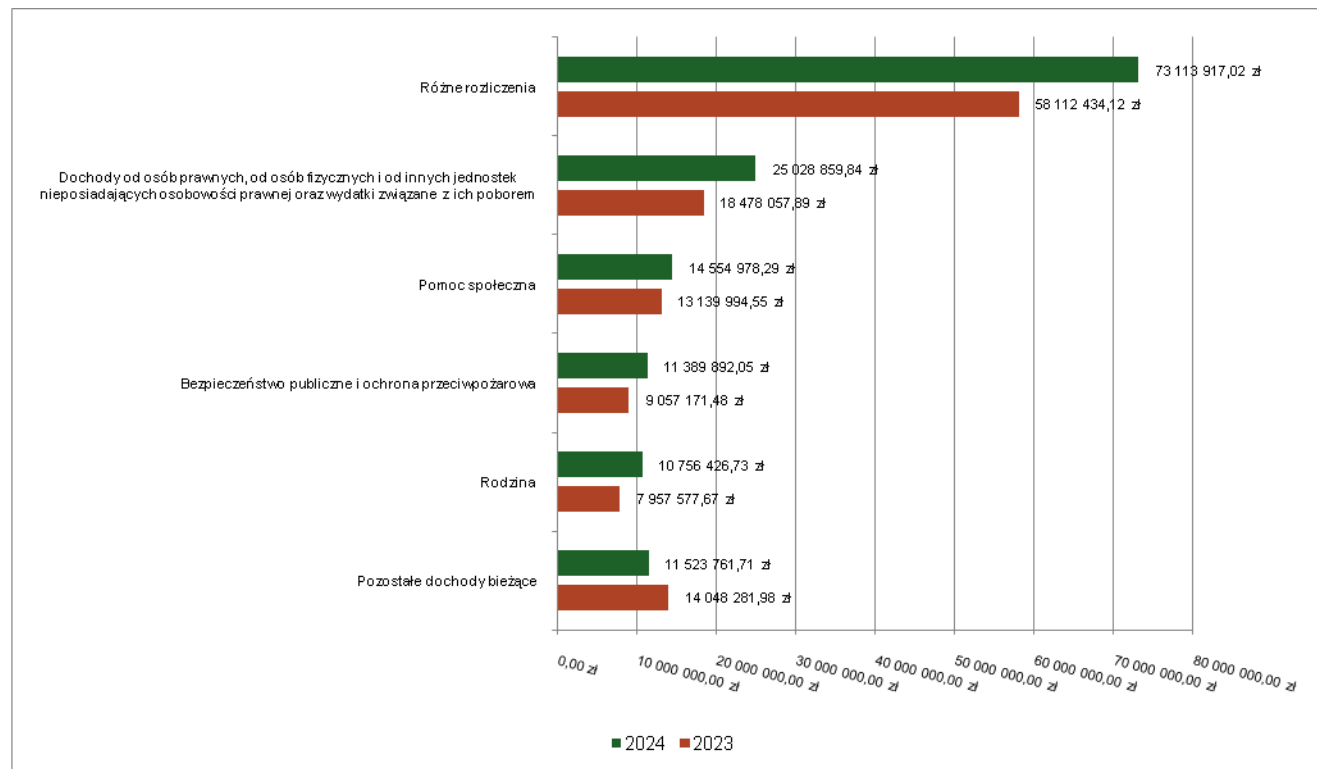
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 146 367 835,64 zł, tj. w 105,10% w stosunku do planu wynoszącego 139 264 977,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

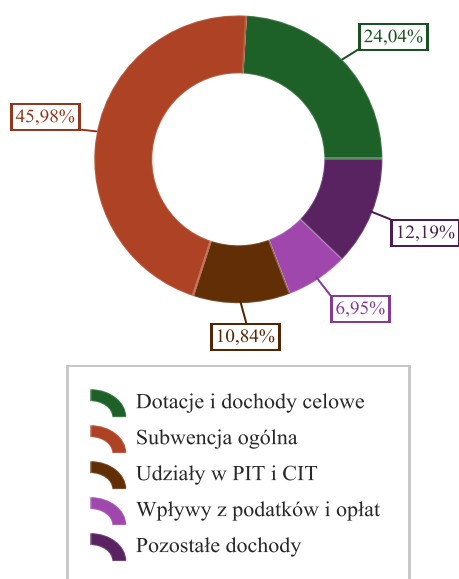
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 61 358 979,00                  | 70 394 695,00                   | 73 113 917,02    | 103,86%                                  | 49,95%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 206 800,00                  | 22 461 931,15                   | 25 028 859,84    | 111,43%                                  | 17,10%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 13 177 036,26                  | 14 526 061,17                   | 14 554 978,29    | 100,20%                                  | 9,94%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 8 927 230,00                   | 11 389 881,16                   | 11 389 892,05    | 100,00%                                  | 7,78%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 9 619 391,37                   | 10 747 368,73                   | 10 756 426,73    | 100,08%                                  | 7,35%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                    | 2 408 243,35     | 160,55%                                  | 1,65%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 725 390,00                     | 2 320 992,00                    | 2 076 785,22     | 89,48%                                   | 1,42%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 542 000,00                   | 1 724 548,08                    | 2 007 921,99     | 116,43%                                  | 1,37%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 721 555,24                   | 1 837 549,35                    | 1 928 292,93     | 104,94%                                  | 1,32%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 737 700,00                     | 842 620,44                      | 875 444,53       | 103,90%                                  | 0,60%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 759 060,00                     | 702 962,00                      | 745 020,43       | 105,98%                                  | 0,51%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 960,00                       | 26 960,00                       | 688 146,05       | 2 552,47%                                | 0,47%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 86 473,00                      | 340 089,14                      | 380 578,48       | 111,91%                                  | 0,26%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 211 068,00                     | 211 068,00                      | 211 062,92       | 100,00%                                  | 0,14%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                           | 97 430,00                       | 58 053,76        | 59,59%                                   | 0,04%           |

| Dział | Wyszczególnienie                         | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00                           | 46 561,00                       | 46 455,07             | 99,77%                                   | 0,03%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                          | 42 029,96                      | 38 229,96                       | 41 787,11             | 109,30%                                  | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                          | 35 000,00                      | 29 944,67                       | 29 944,67             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 926   | Kultura fizyczna                         | 0,00                           | 21 300,00                       | 21 244,42             | 99,74%                                   | 0,01%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                    | 0,00                           | 3 685,60                        | 3 685,60              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                | 1 050,00                       | 1 100,00                        | 1 095,18              | 99,56%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>             | <b>122 652 722,83</b>          | <b>139 264 977,45</b>           | <b>146 367 835,64</b> | <b>105,10%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

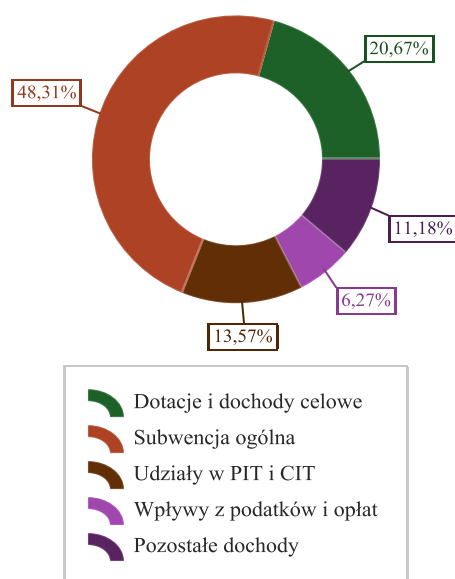
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Myśliborskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



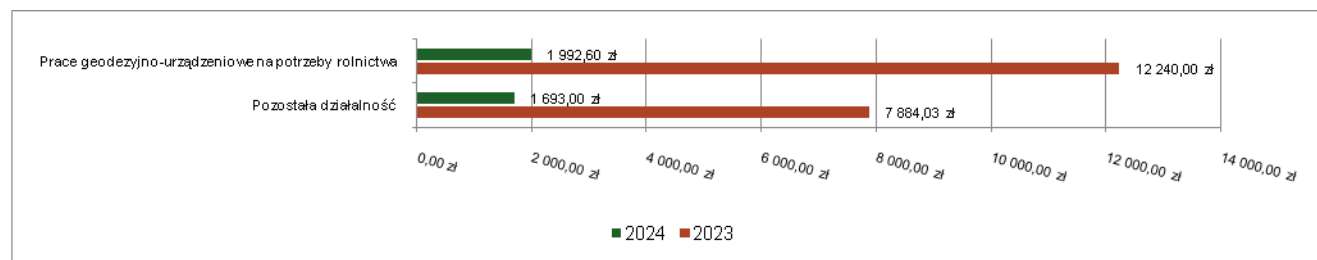
Wykonanie 2024

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 685,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 685,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 1 992,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 992,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 992,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 693,00 zł.

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

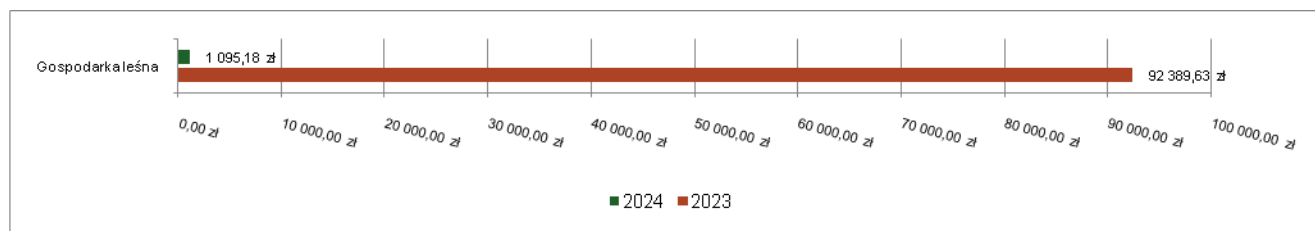


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 095,18 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 095,18 zł.

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

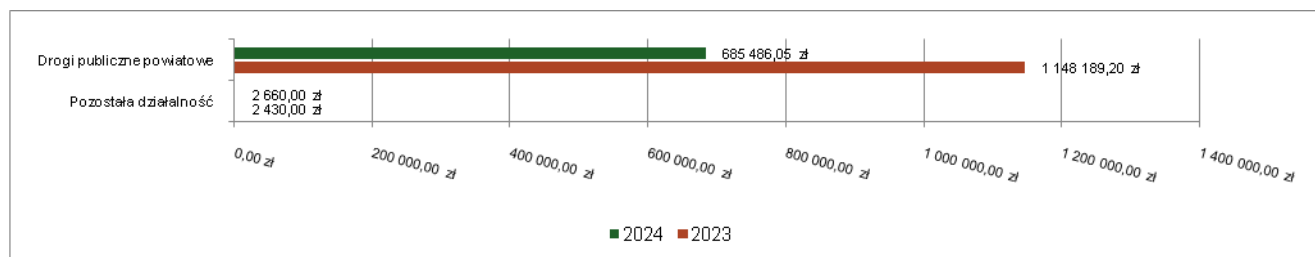


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 146,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2 552,47%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 685 486,05 zł, co stanowi 2 741,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 663 424,46 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 819,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 194,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 660,00 zł, co stanowi 135,71% planu rocznego wynoszącego 1 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 660,00 zł.

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



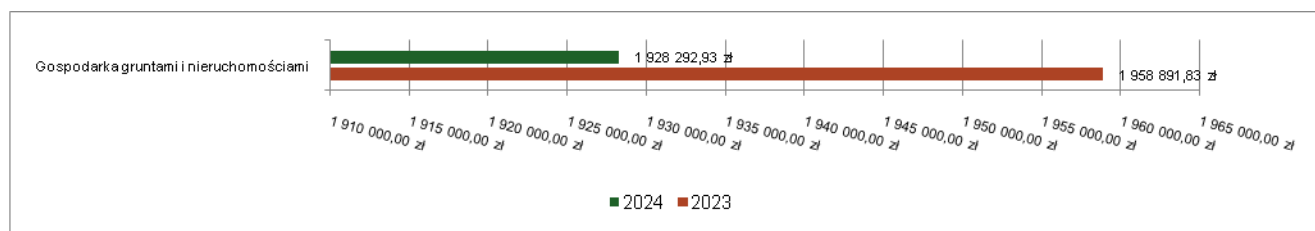
#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 837 549,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 928 292,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 928 292,93 zł, co stanowi 104,94% planu rocznego wynoszącego 1 837 549,35 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 1 325 085,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 318 128,46 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 256 690,76 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 834,15 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 898,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 651,09 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 993,53 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,54 zł;

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

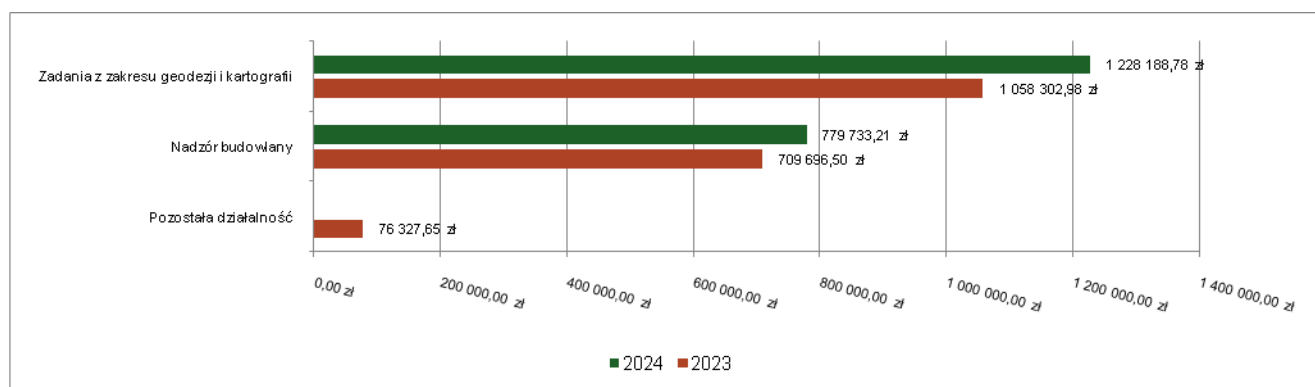


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 548,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 921,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,43%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 228 188,78 zł, co stanowi 130,31% planu rocznego wynoszącego 942 548,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 880 640,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 347 548,08 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 779 733,21 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 782 000,00 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 779 733,21 zł.

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



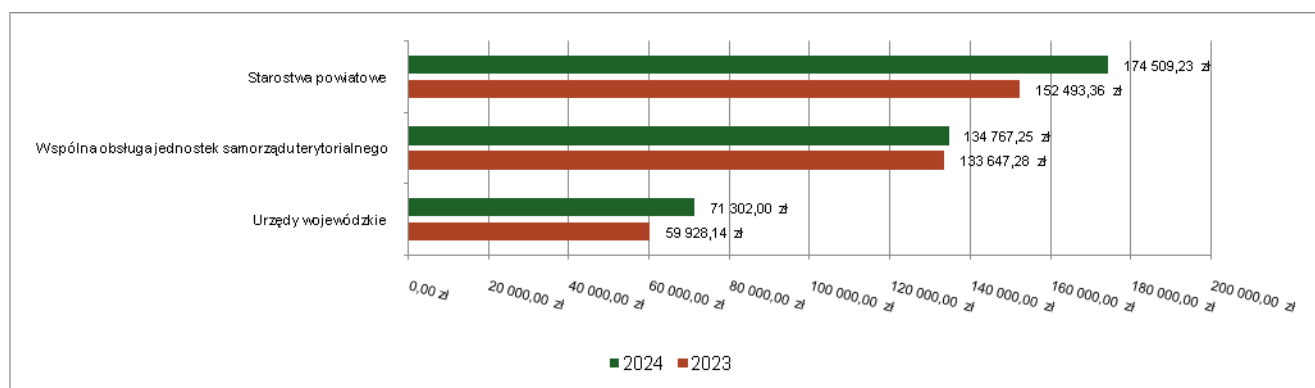
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 089,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 578,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 302,00 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 71 302,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 174 509,23 zł, co stanowi 166,04% planu rocznego wynoszącego 105 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 900,57 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 205,31 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 484,98 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 730,75 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 186,92 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,70 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 134 767,25 zł, co stanowi 142,38% planu rocznego wynoszącego 94 654,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134 521,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 246,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 69 032,93 zł;

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

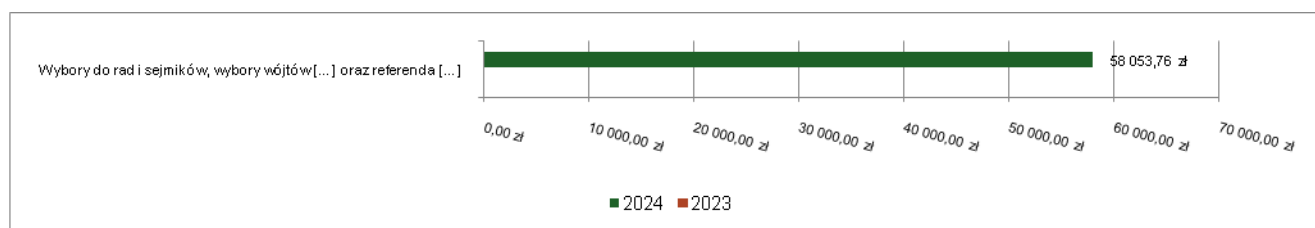


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 053,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,59%. 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 58 053,76 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 97 430,00 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 58 053,76 zł.

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

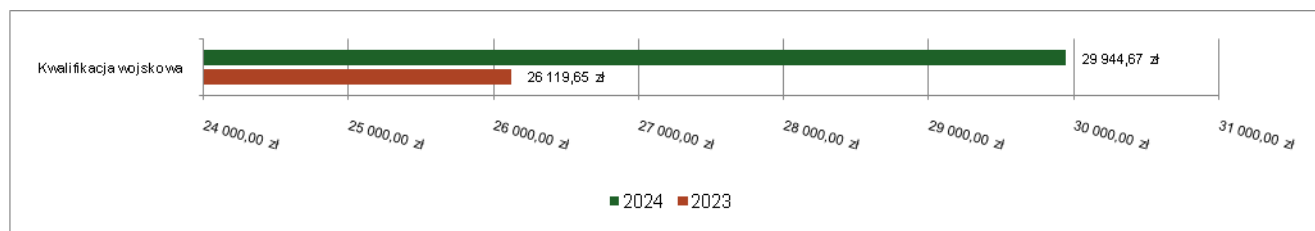


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 944,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 944,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 29 944,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 944,67 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 29 944,67 zł.

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

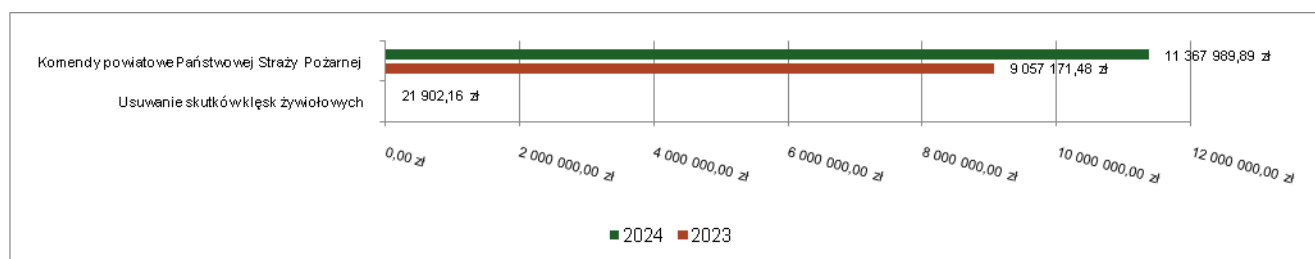


#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 389 881,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 389 892,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 11 367 989,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 367 979,00 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 11 367 749,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 240,89 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 21 902,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 902,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 902,16 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

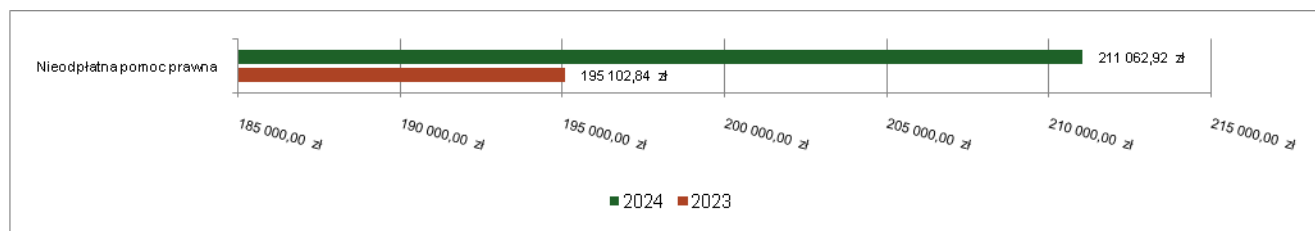


#### 2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 062,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 211 062,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 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 211 062,92 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

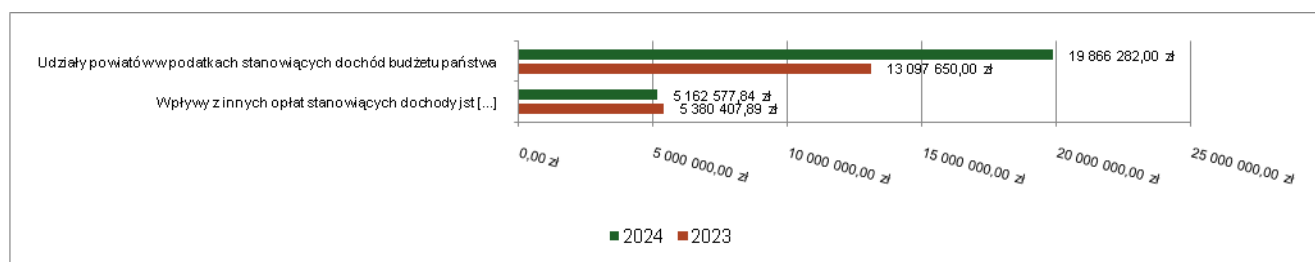


#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 461 931,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 028 859,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,43%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 5 162 577,84 zł, co stanowi 114,13% planu rocznego wynoszącego 4 523 329,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 693 211,81 zł;
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 104 188,25 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 197 725,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 88 292,47 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 36 526,59 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 11 620,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 788,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 7 430,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 273,36 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 187,40 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 403,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 851,92 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 730,04 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 866 282,00 zł, co stanowi 110,75% planu rocznego wynoszącego 17 938 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 911 069,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 955 213,00 zł.

Wykres 15: 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 Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



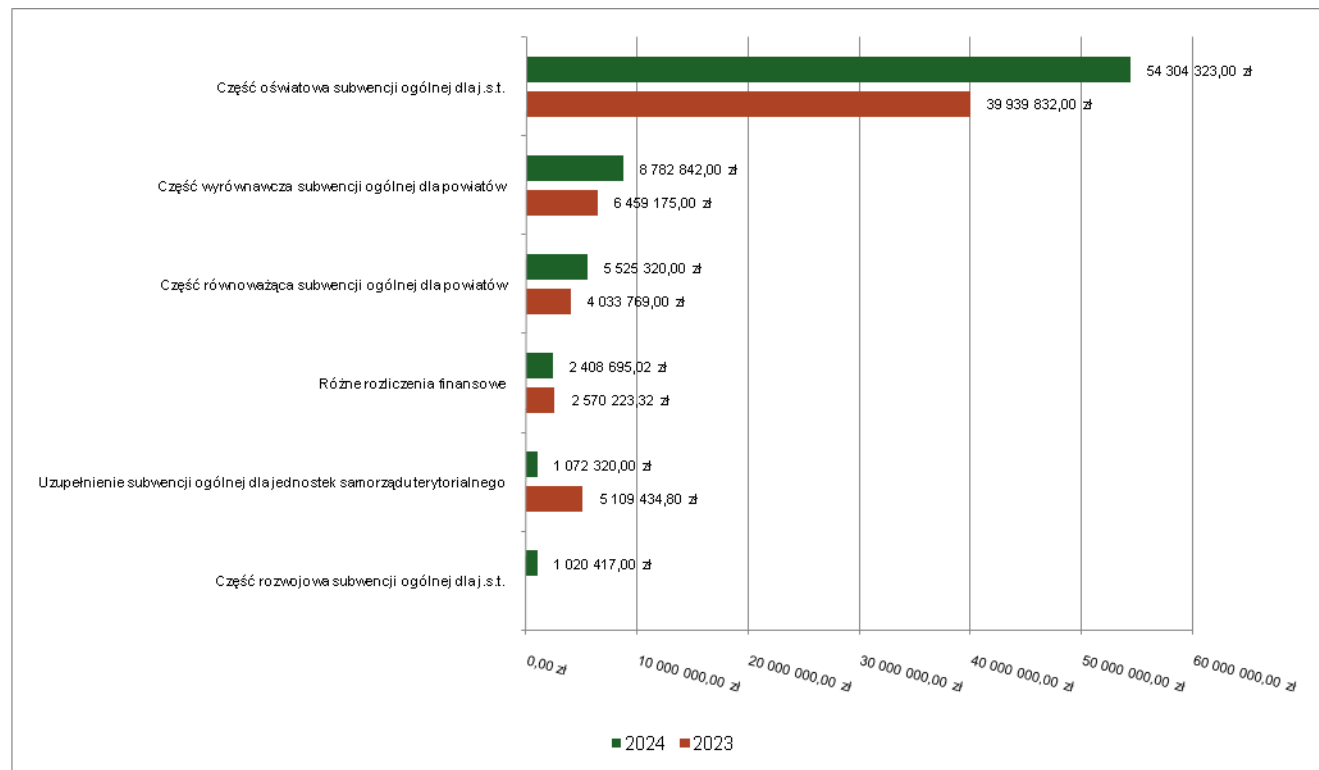


#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 394 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 113 917,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,86%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 54 304 323,00 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 54 050 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 54 304 323,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 072 320,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 072 320,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 8 782 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 782 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 782 842,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 020 417,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 020 417,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 408 695,02 zł, co stanowi 237,25% planu rocznego wynoszącego 1 015 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 300 962,02 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107 733,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 5 525 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 525 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 525 320,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

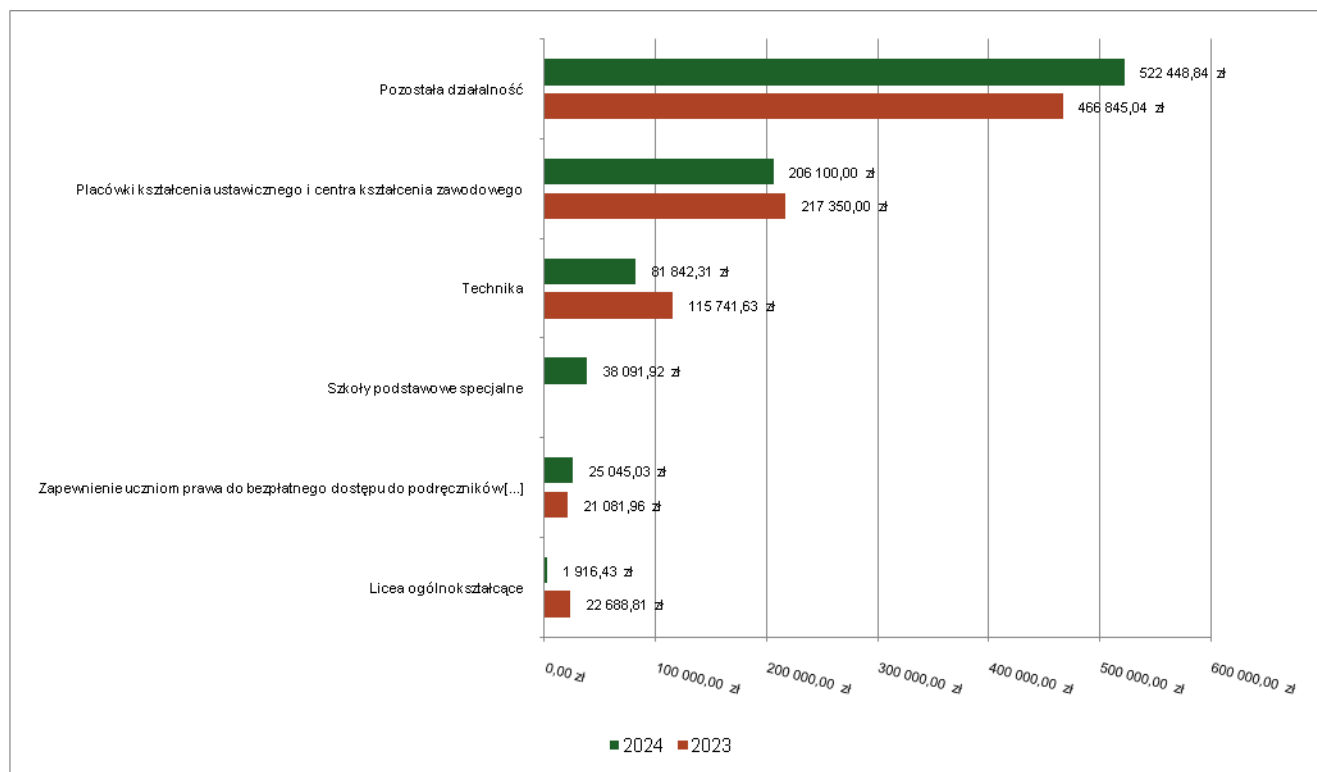


#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 620,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 444,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,90%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 38 091,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 387,12 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 704,80 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 81 842,31 zł, co stanowi 132,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 71 074,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 367,47 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 916,43 zł, co stanowi 273,78% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 916,43 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 206 100,00 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 206 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 045,03 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 25 821,93 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 25 045,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 522 448,84 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 529 098,51 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 480 295,66 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 841,01 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 312,17 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

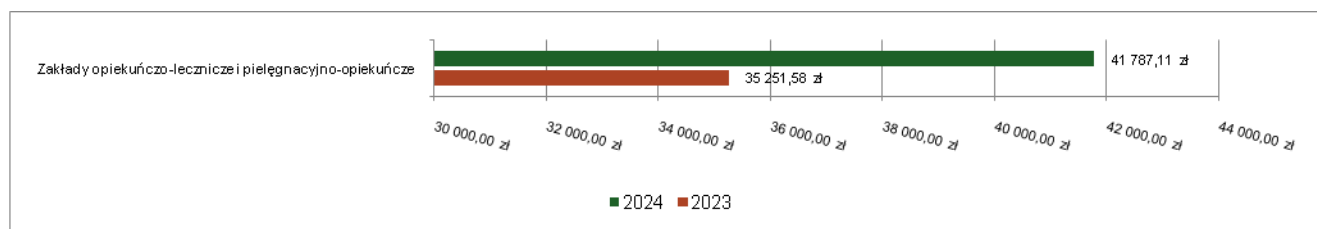


#### 2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 229,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 787,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,30%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 41 787,11 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego wynoszącego 38 229,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat 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 41 787,11 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



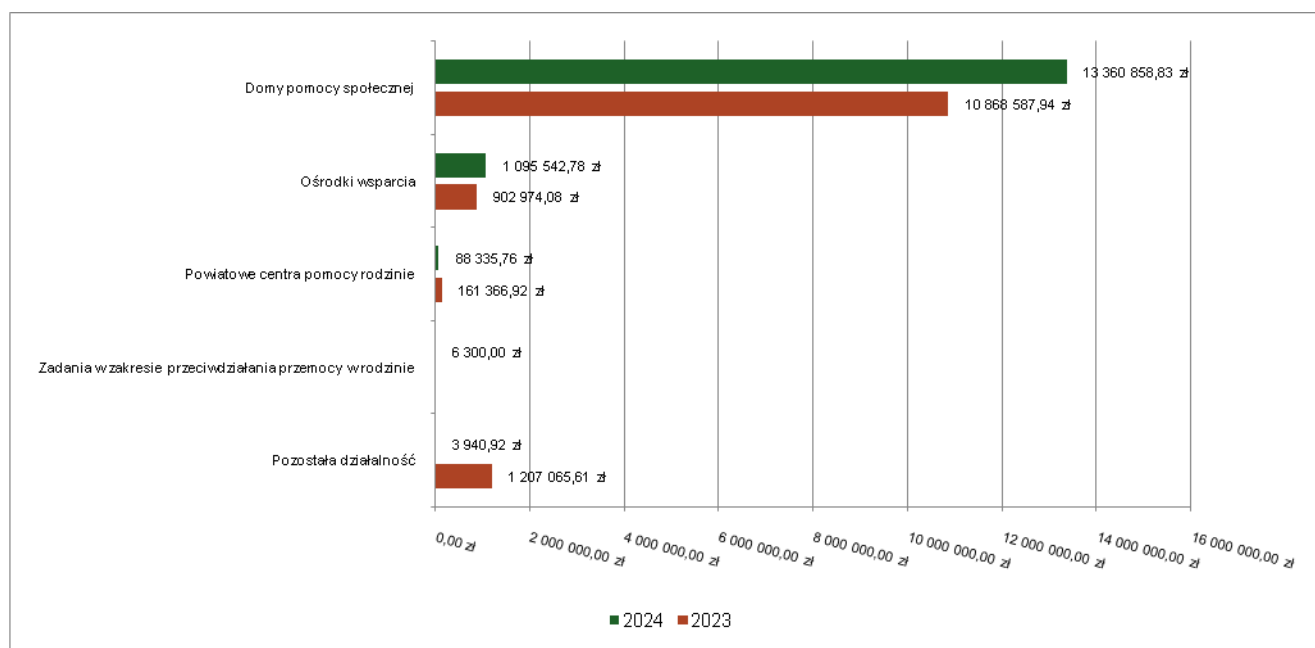
#### 2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 526 061,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 554 978,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 360 858,83 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 13 326 142,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 11 761 765,59 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 365 994,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 231 925,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 173,26 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 095 542,78 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 099 995,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 095 542,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 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 6 300,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 88 335,76 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 85 182,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 692,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 31 643,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 940,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,92 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 3 940,92 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



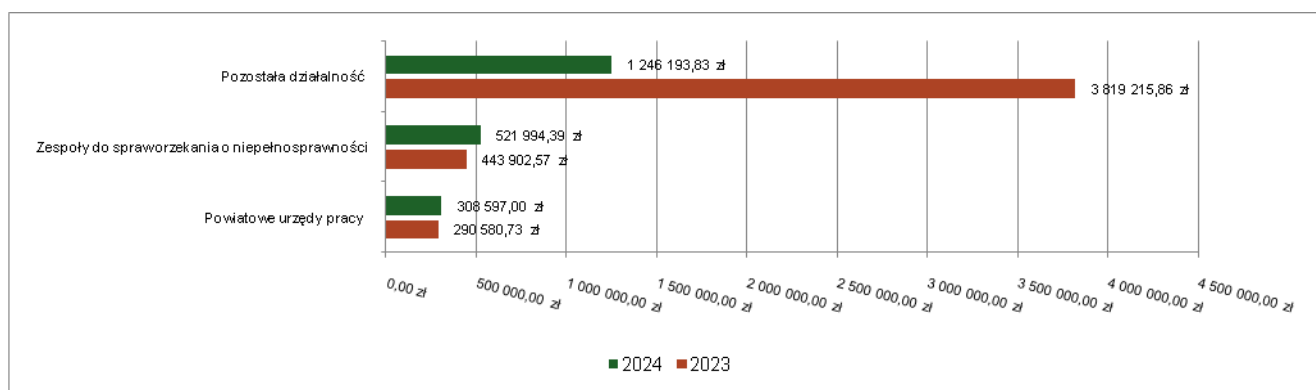
#### 2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 076 785,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,48%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 521 994,39 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 522 159,00 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 519 574,74 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 210,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 209,65 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 308 597,00 zł, co stanowi 104,56% planu rocznego wynoszącego 295 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 289 845,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 100,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 517,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 246 193,83 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 1 503 683,00 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 989 250,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 245 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 933,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 010,83 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



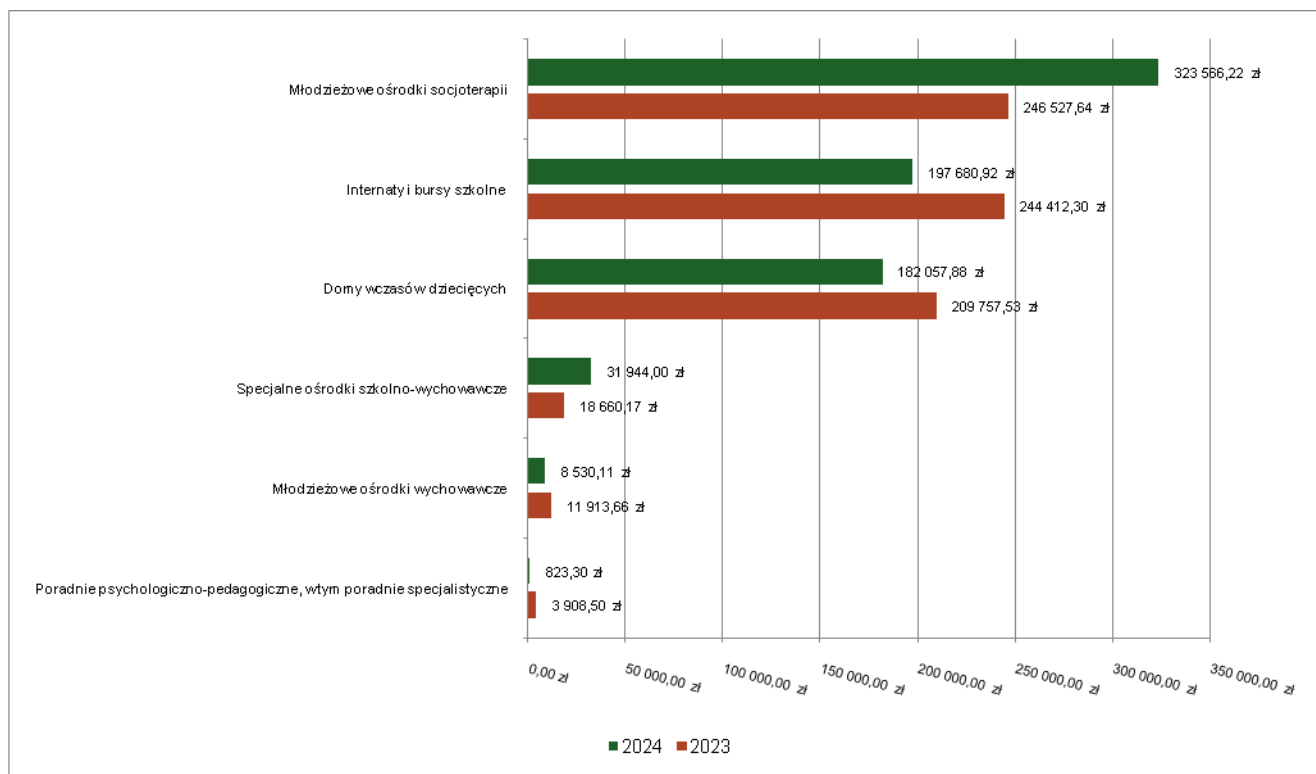
#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 020,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,98%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 31 944,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 984,00 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 960,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 823,30 zł, co stanowi 1 372,17% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 818,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,10 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 197 680,92 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 193 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 197 680,92 zł.
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zrealizowano w kwocie 182 057,88 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 182 057,88 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 418,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 418,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 530,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 5 723,31 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 710,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 323 566,22 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 327 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 321 892,59 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 617,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,54 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



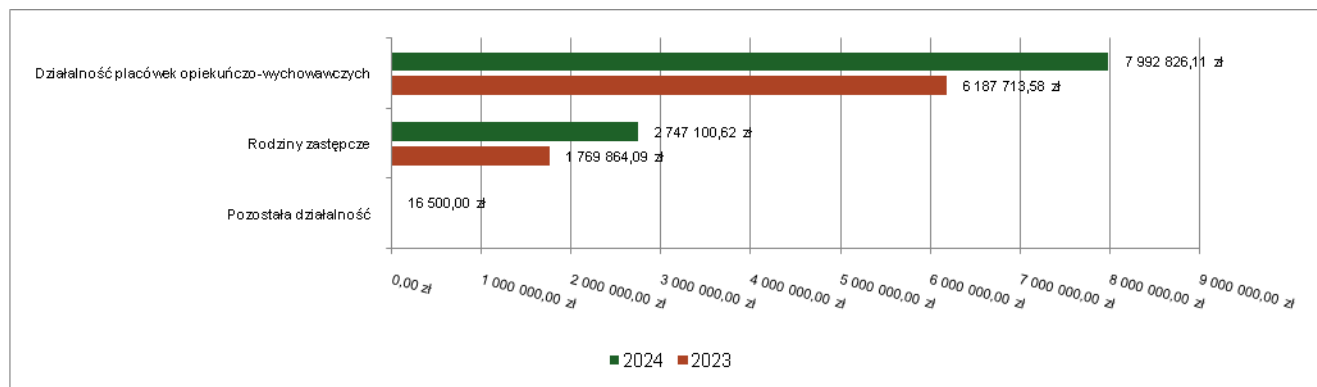
#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 747 368,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 756 426,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 747 100,62 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego wynoszącego 2 574 518,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat 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 2 282 987,81 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 174 396,91 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 144 468,89 zł;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 142 509,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 259,05 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 478,44 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 7 992 826,11 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 8 143 170,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat 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 7 465 824,71 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 356 214,44 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 203,52 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 953,47 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 952,29 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 677,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 500,00 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 29 680,12 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 16 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



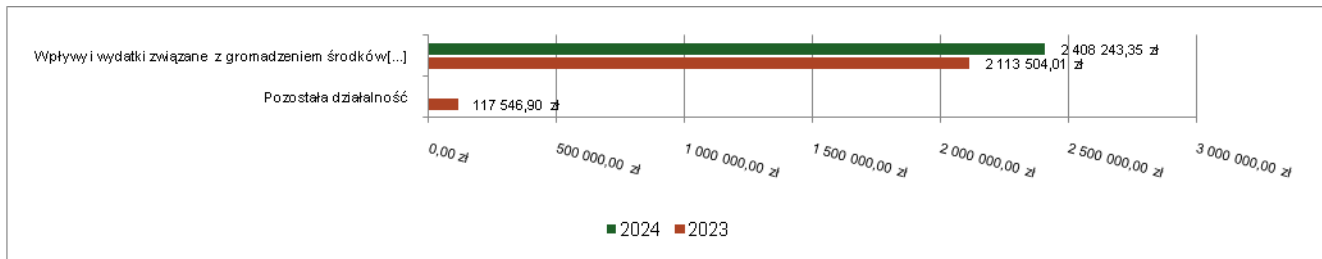
#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 408 243,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,55%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 408 243,35 zł, co stanowi 160,55% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 390 363,25 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 880,10 zł.



Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

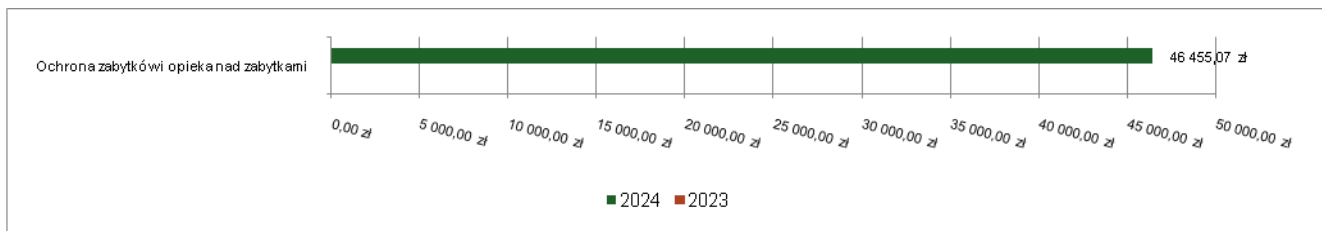


#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 455,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 46 455,07 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 46 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 46 455,07 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

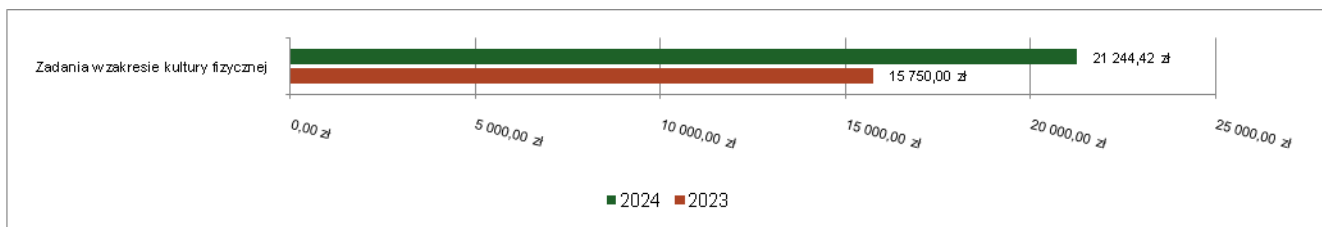


#### 2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 244,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 21 244,42 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 244,42 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

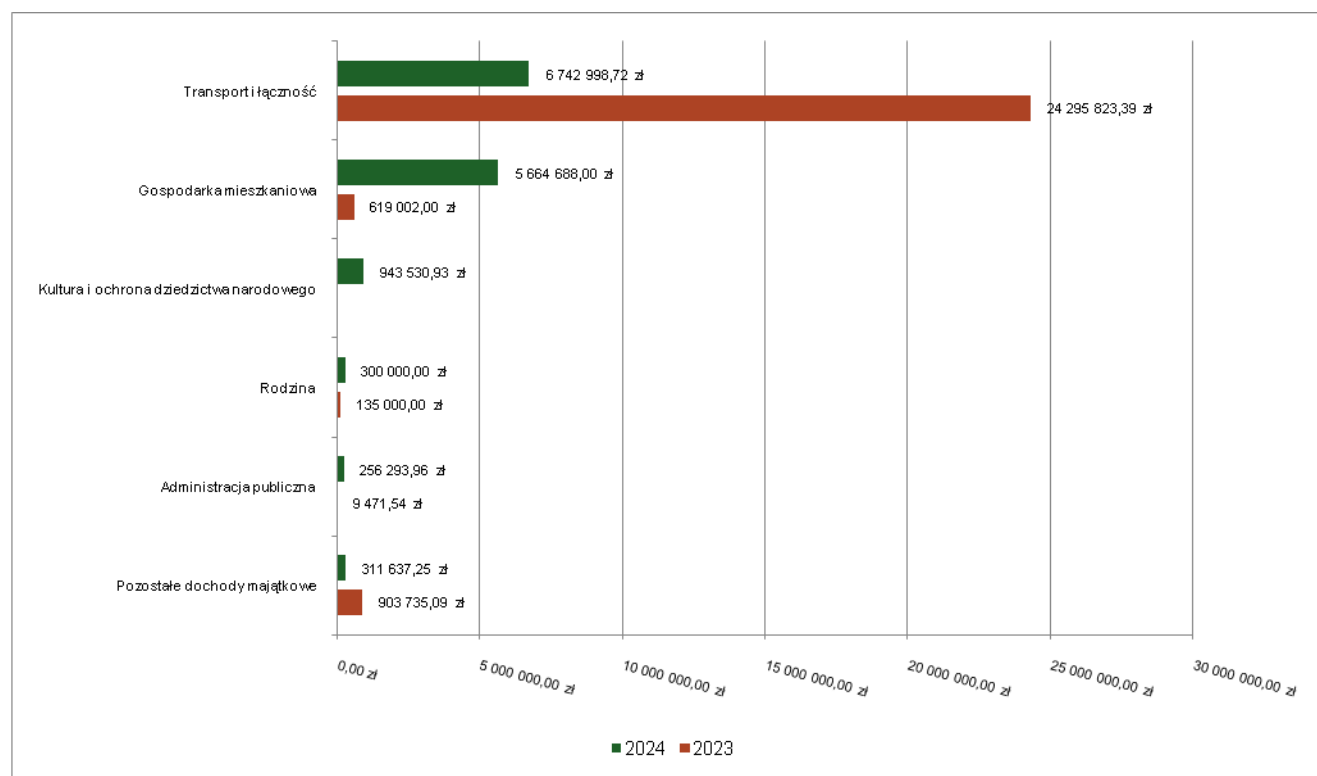
Dochody majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 219 148,86 zł, tj. w 144,16% w stosunku do planu wynoszącego 9 863 760,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.



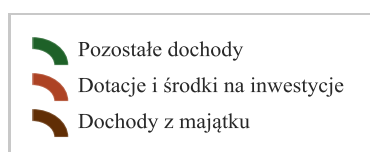
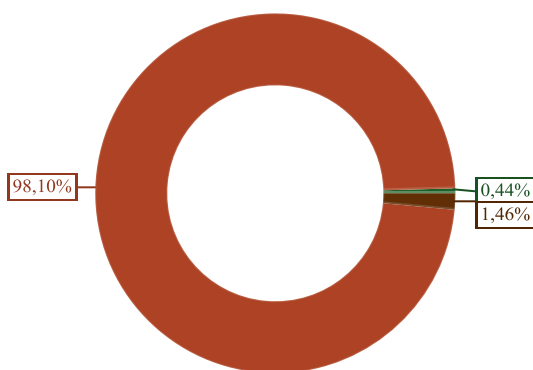
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Myśliborskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 1 030 000,00                   | 2 311 105,52                    | 6 742 998,72         | 291,77%                                  | 47,42%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 6 814 182,05                   | 5 661 909,05                    | 5 664 688,00         | 100,05%                                  | 39,84%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 945 401,12                     | 945 401,12                      | 943 530,93           | 99,80%                                   | 6,64%           |
| 855   | Rodzina                                            | 0,00                           | 300 000,00                      | 300 000,00           | 100,00%                                  | 2,11%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 440 955,00                      | 256 293,96           | 58,12%                                   | 1,80%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                           | 114 390,00                      | 114 390,00           | 100,00%                                  | 0,80%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                           | 0,00                            | 112 771,73           | -                                        | 0,79%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 50 000,00                       | 50 000,00            | 100,00%                                  | 0,35%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                           | 40 000,00                       | 34 362,12            | 85,91%                                   | 0,24%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                           | 0,00                            | 113,40               | -                                        | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>8 789 583,17</b>            | <b>9 863 760,69</b>             | <b>14 219 148,86</b> | <b>144,16%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

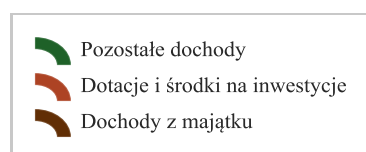
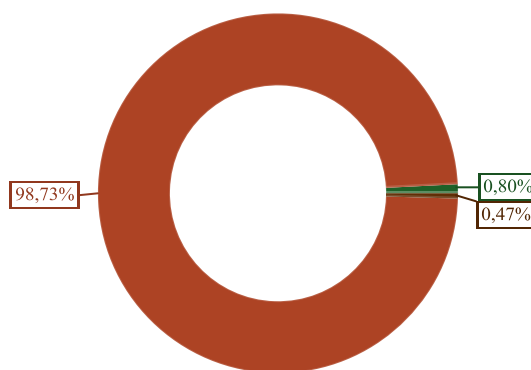
Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Myśliborskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



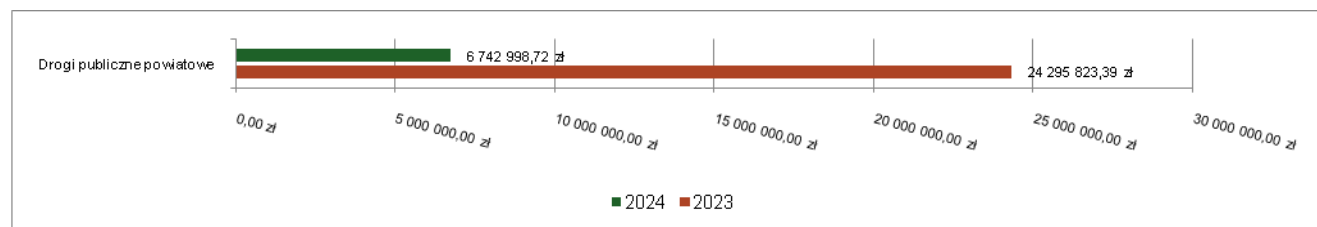
Wykonanie 2024

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311 105,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 742 998,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 291,77%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 6 742 998,72 zł, co stanowi 291,77% planu rocznego wynoszącego 2 311 105,52 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 4 859 929,35 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 250 696,61 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 631 872,76 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



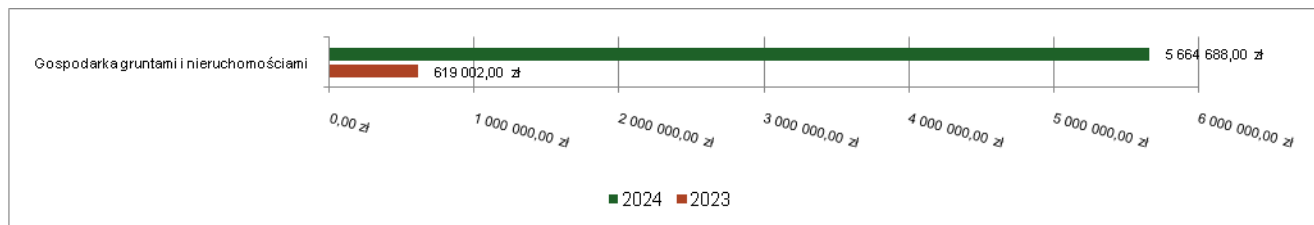
### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 661 909,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 664 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 664 688,00 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 5 661 909,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 599 800,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 62 110,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 778,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

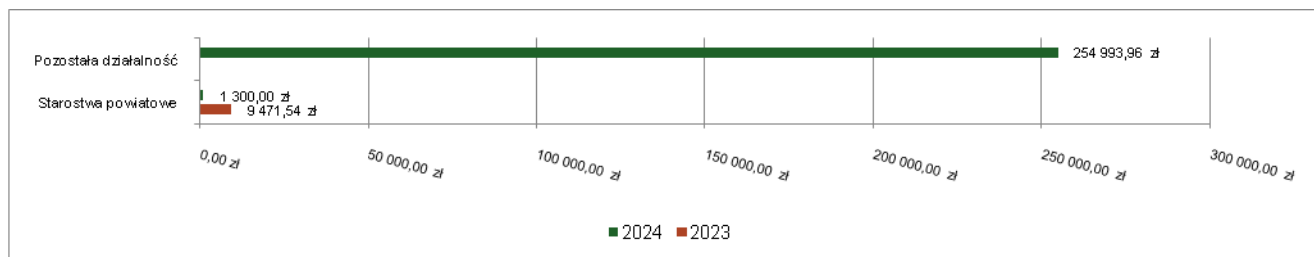


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 293,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,12%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 993,96 zł, co stanowi 57,83% planu rocznego wynoszącego 440 955,00 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 254 993,96 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

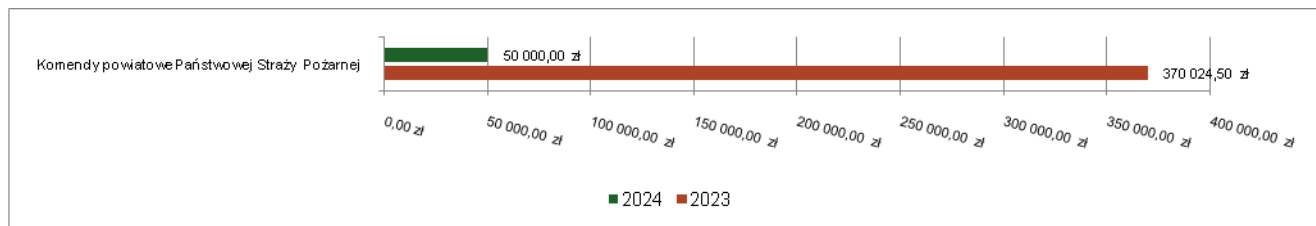


### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

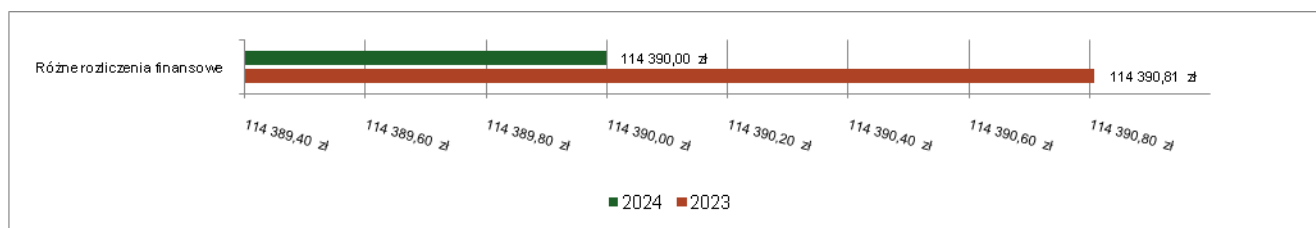


#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 114 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 114 390,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

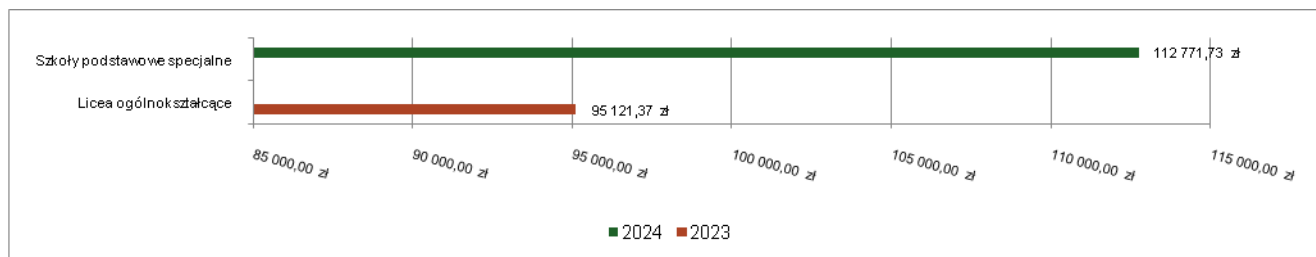


#### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 771,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 112 771,73 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112 771,73 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

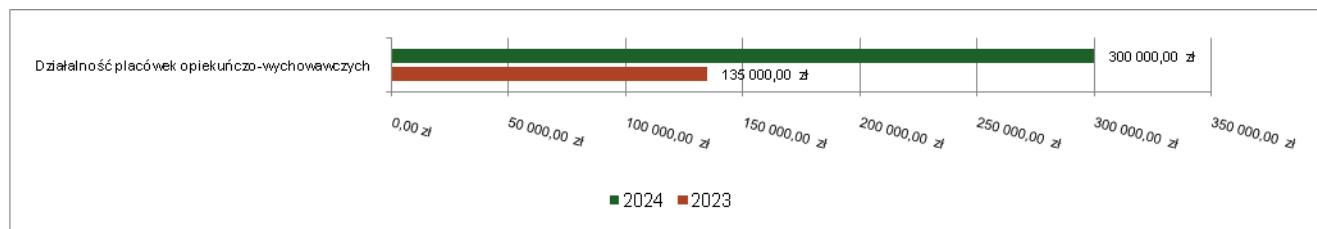


#### 2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

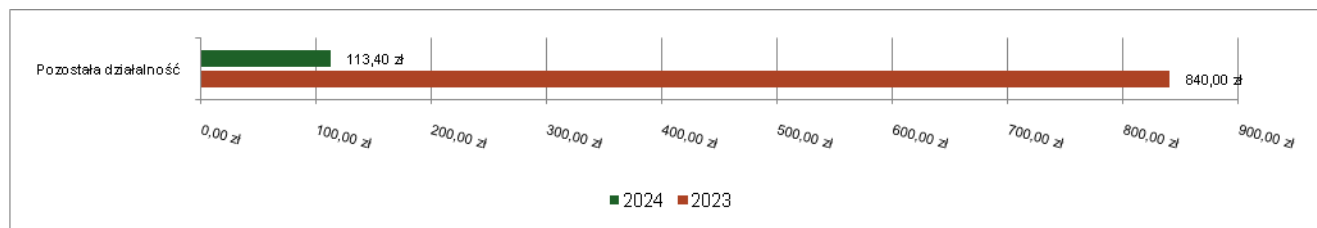


## 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 113,40 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

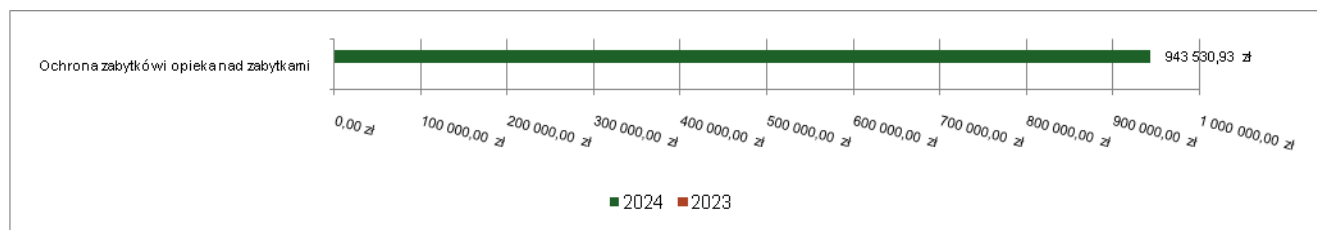


## 2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 401,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 530,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 943 530,93 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 945 401,12 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 943 530,93 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

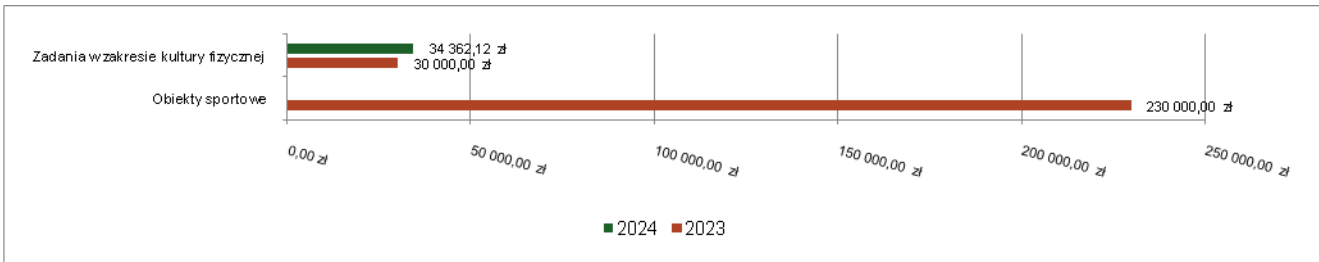


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 362,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,91%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 34 362,12 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 362,12 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 161 462 236,22 zł, a ich realizacja wyniosła 93,39% planu wynoszącego 172 890 179,65 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 127 633 703,63                 | 146 068 016,78                  | 137 075 285,41        | 93,84%                                   | 84,90%          |
| Wydatki majątkowe           | 22 479 858,06                  | 26 822 162,87                   | 24 386 950,81         | 90,92%                                   | 15,10%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>150 113 561,69</b>          | <b>172 890 179,65</b>           | <b>161 462 236,22</b> | <b>93,39%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 32 633 946,22                  | 37 381 655,20                   | 35 631 102,53    | 95,32%                                   | 22,07%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 21 579 636,75                  | 25 733 968,41                   | 24 382 526,74    | 94,75%                                   | 15,10%          |
| 855   | Rodzina                                            | 17 152 070,59                  | 19 264 276,65                   | 18 119 731,15    | 94,06%                                   | 11,22%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 18 113 427,51                  | 19 727 985,84                   | 18 095 258,08    | 91,72%                                   | 11,21%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 15 672 607,00                  | 17 401 284,72                   | 17 296 129,61    | 99,40%                                   | 10,71%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 16 450 452,23                  | 18 812 507,80                   | 16 647 655,71    | 88,49%                                   | 10,31%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 932 000,00                   | 11 474 651,16                   | 11 474 651,16    | 100,00%                                  | 7,11%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 8 712 479,33                   | 8 835 108,35                    | 8 408 203,62     | 95,17%                                   | 5,21%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 086 658,00                   | 5 869 790,00                    | 4 450 320,79     | 75,82%                                   | 2,76%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 2 267 021,00                   | 2 509 569,08                    | 2 389 697,62     | 95,22%                                   | 1,48%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 917 636,00                   | 1 917 636,00                    | 1 530 188,79     | 79,80%                                   | 0,95%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 176 557,94                     | 1 188 607,94                    | 1 183 861,40     | 99,60%                                   | 0,73%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 994 401,12                     | 1 050 962,12                    | 1 048 365,50     | 99,75%                                   | 0,65%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 223 400,00                     | 456 950,11                      | 280 050,11       | 61,29%                                   | 0,17%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 211 068,00                     | 211 068,00                      | 211 062,92            | 100,00%                                  | 0,13%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 130 200,00                     | 222 000,00                      | 181 578,00            | 81,79%                                   | 0,11%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                           | 97 430,00                       | 58 053,76             | 59,59%                                   | 0,04%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 45 000,00                      | 45 050,00                       | 40 168,46             | 89,16%                                   | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 35 000,00                      | 29 944,67                       | 29 944,67             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00                           | 3 685,60                        | 3 685,60              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 780 000,00                     | 656 048,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>150 113 561,69</b>          | <b>172 890 179,65</b>           | <b>161 462 236,22</b> | <b>93,39%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

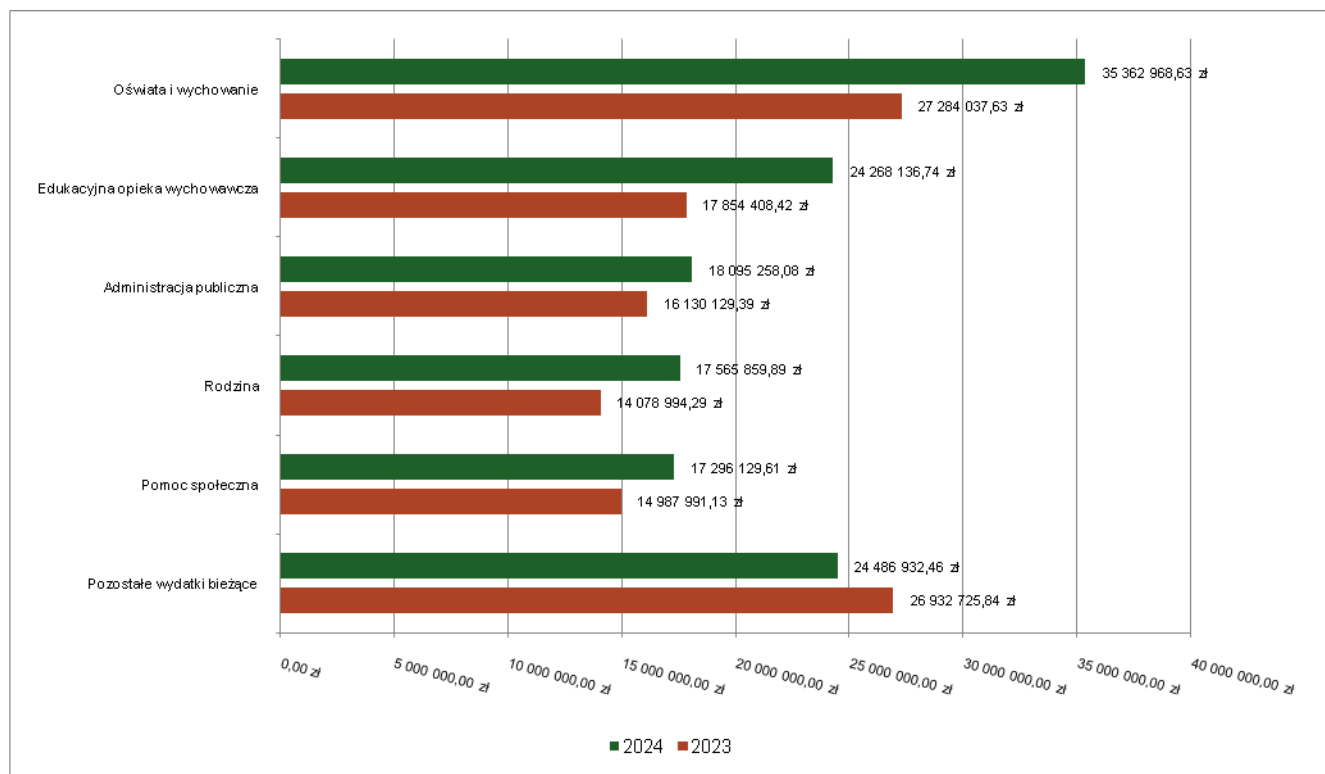
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 137 075 285,41 zł, tj. w 93,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 146 068 016,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie               | 32 454 498,22                  | 37 113 026,20                   | 35 362 968,63    | 95,28%                                   | 25,80%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza      | 21 579 636,75                  | 25 619 578,41                   | 24 268 136,74    | 94,72%                                   | 17,70%          |
| 750   | Administracja publiczna            | 18 113 427,51                  | 19 287 030,84                   | 18 095 258,08    | 93,82%                                   | 13,20%          |
| 855   | Rodzina                            | 16 891 163,59                  | 18 698 430,97                   | 17 565 859,89    | 93,94%                                   | 12,81%          |
| 852   | Pomoc społeczna                    | 15 672 607,00                  | 17 401 284,72                   | 17 296 129,61    | 99,40%                                   | 12,62%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 8 932 000,00                   | 11 394 651,16                   | 11 394 651,16    | 100,00%                                  | 8,31%           |

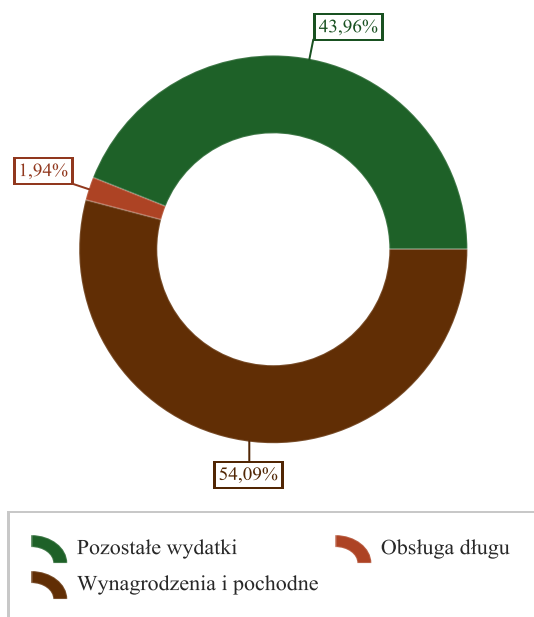
| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       | przeciwpowozarowa                                                                            |                                |                                 |                       |                                          |                 |
| 853   | Pozostale zadania w zakresie polityki<br>spolecznej                                          | 4 086 658,00                   | 5 869 790,00                    | 4 450 320,79          | 75,82%                                   | 3,25%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 3 236 794,62                   | 3 413 071,06                    | 2 910 113,63          | 85,26%                                   | 2,12%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 2 267 021,00                   | 2 509 569,08                    | 2 389 697,62          | 95,22%                                   | 1,74%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 1 917 636,00                   | 1 917 636,00                    | 1 530 188,79          | 79,80%                                   | 1,12%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 832 035,00                     | 954 664,02                      | 834 522,68            | 87,42%                                   | 0,61%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 223 400,00                     | 456 950,11                      | 280 050,11            | 61,29%                                   | 0,20%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                       | 211 068,00                     | 211 068,00                      | 211 062,92            | 100,00%                                  | 0,15%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 176 557,94                     | 188 607,94                      | 183 861,40            | 97,48%                                   | 0,13%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 130 200,00                     | 141 500,00                      | 112 231,37            | 79,32%                                   | 0,08%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 49 000,00                      | 59 000,00                       | 58 379,50             | 98,95%                                   | 0,04%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 0,00                           | 97 430,00                       | 58 053,76             | 59,59%                                   | 0,04%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 45 000,00                      | 45 050,00                       | 40 168,46             | 89,16%                                   | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 35 000,00                      | 29 944,67                       | 29 944,67             | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 0,00                           | 3 685,60                        | 3 685,60              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 780 000,00                     | 656 048,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>127 633 703,63</b>          | <b>146 068 016,78</b>           | <b>137 075 285,41</b> | <b>93,84%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myśliborskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

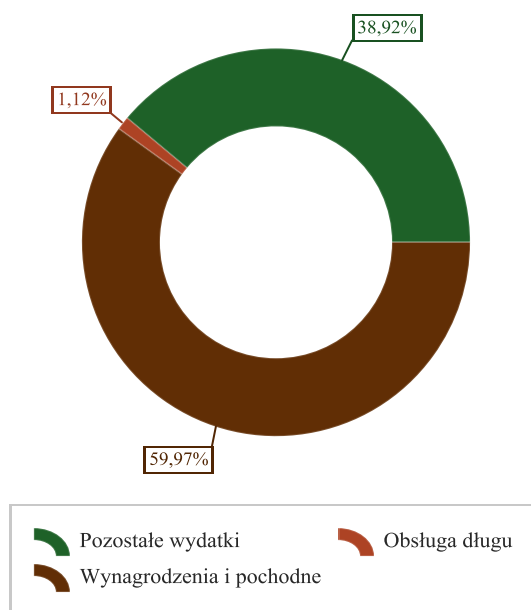


Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2023



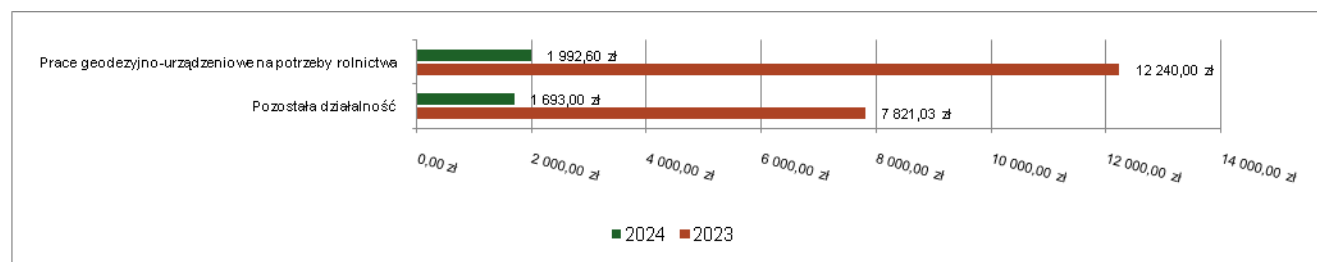
Wykonanie 2024

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 685,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 685,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 992,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 992,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 693,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

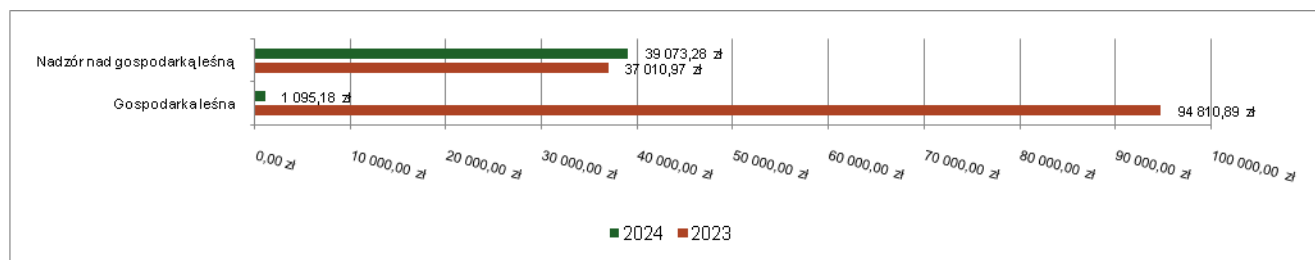


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 168,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 095,18 zł, co stanowi 52,15% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 095,18 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 39 073,28 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 42 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 073,28 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

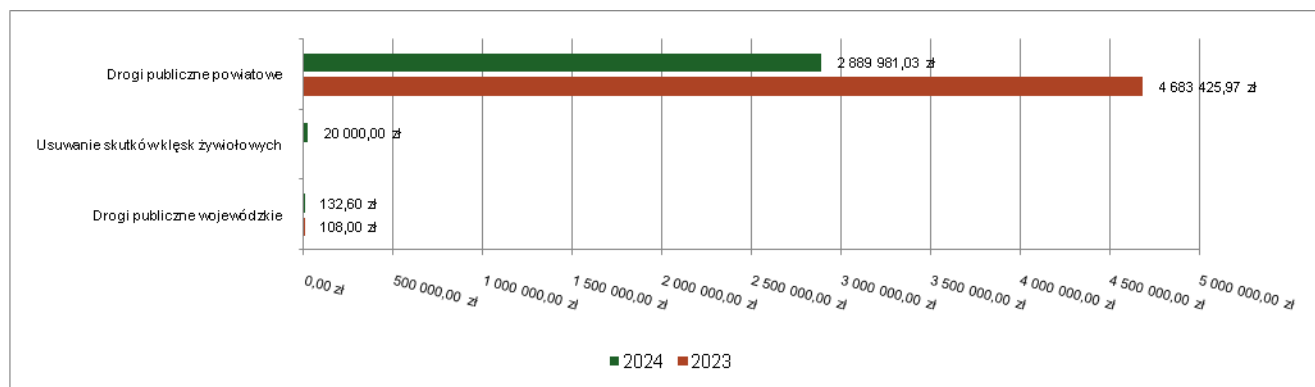


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 413 071,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 113,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 132,60 zł, co stanowi 66,30% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 889 981,03 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 3 384 871,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 641 289,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 636 068,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601 419,29 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 156,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



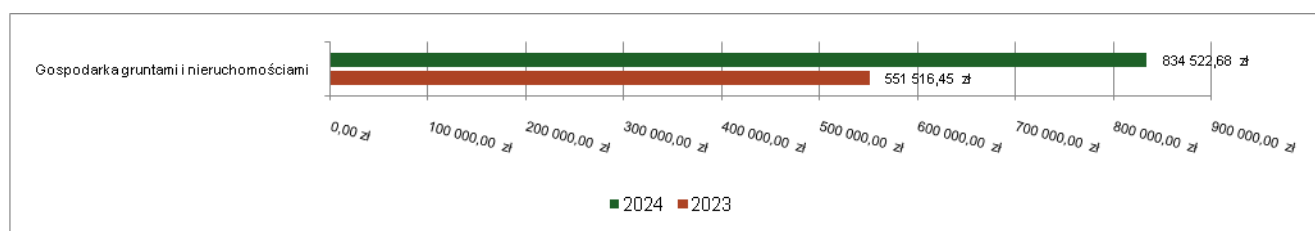
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 664,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 522,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 834 522,68 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 954 664,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 638,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 265 138,63 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 74 337,86 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 417,90 zł;
- o zakup energii w kwocie 30 298,93 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 368,13 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 10 334,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 290,85 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 431,78 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 470,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 943,84 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 847,06 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



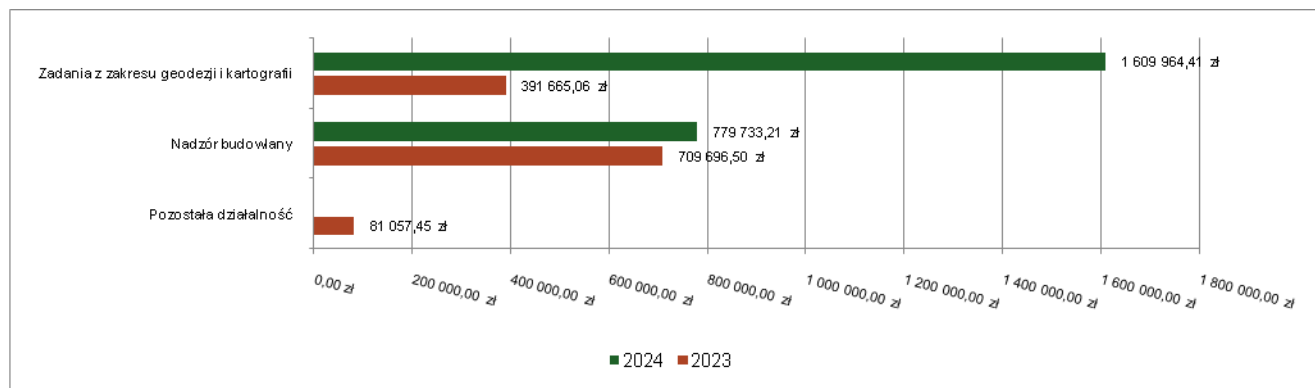
#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 509 569,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 697,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 609 964,41 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 1 727 569,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 577,77 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 273 509,11 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 963,50 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 93 930,20 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 551,26 zł;
  - o zakup energii w kwocie 37 395,36 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 826,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 258,35 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 669,86 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 779 733,21 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 782 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 355 621,52 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 757,81 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 286,49 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 311,63 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 031,59 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 955,60 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 048,54 zł;

- o zakup energii w kwocie 14 419,19 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 698,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 485,87 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 574,01 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 226,54 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 492,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,42 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

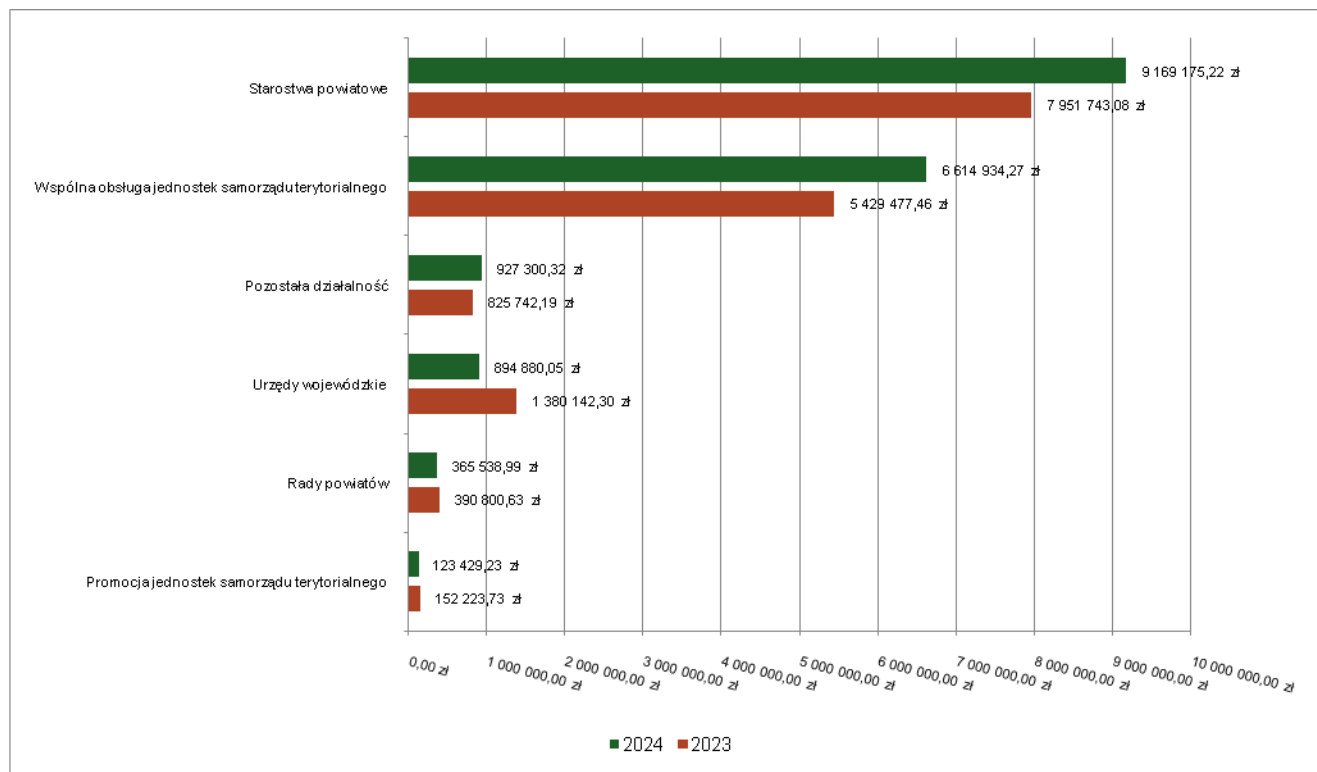
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 287 030,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 095 258,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 894 880,05 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 919 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 232,88 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 692,69 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 402,74 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 977,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 389,82 zł;
  - o zakup energii w kwocie 18 693,54 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 383,76 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 997,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,62 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 365 538,99 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 416 946,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 337 140,04 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 878,59 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 921,83 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 598,53 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 169 175,22 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 9 780 773,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 858 629,67 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 025 251,62 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 626 596,69 zł;
- zakup energii w kwocie 520 214,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 359 618,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 405,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 827,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 005,42 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 914,14 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 78 969,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 336,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 636,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 073,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 045,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 708,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 062,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 008,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 412,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 918,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 997,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 621,58 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 429,23 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 566,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 624,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 638,29 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 614 934,27 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 6 638 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 581 885,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830 656,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 954,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 324,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 466,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 946,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 673,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 425,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 038,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 540,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 433,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 130,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 709,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 180,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 392,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 681,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 970,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 724,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 685,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,01 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 927 300,32 zł, co stanowi 65,92% planu rocznego wynoszącego 1 406 693,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638 884,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 923,19 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 84 355,80 zł;
- o 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 22 496,72 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

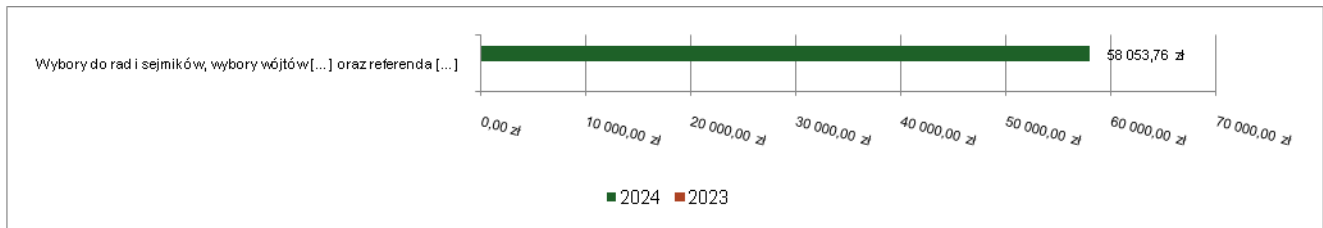


#### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 053,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,59%. 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 58 053,76 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 97 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 026,43 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 600,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302,48 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

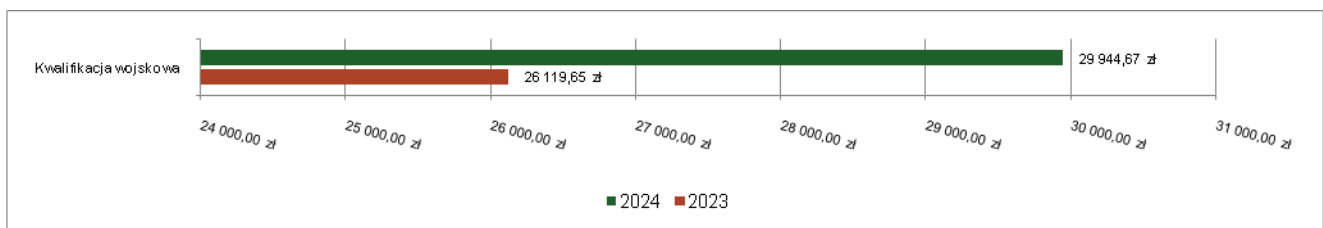


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 944,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 944,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 29 944,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 944,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 088,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 185,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,12 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

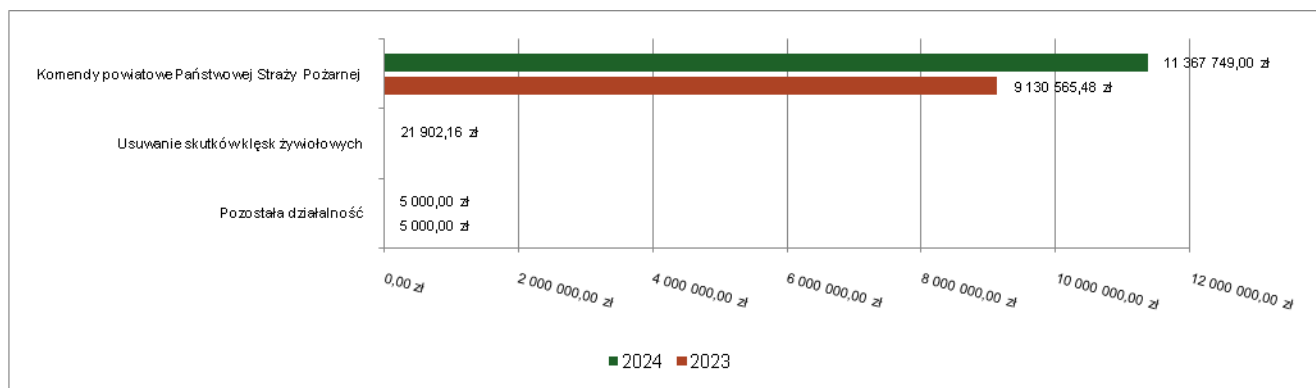
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 394 651,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 394 651,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11 367 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 367 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 753 562,08 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 017 036,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524 394,72 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 473 324,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 354 976,00 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 275 865,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 232 299,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 213 973,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 492,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 044,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 894,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 56 095,40 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 862,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 37 221,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 525,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 663,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 884,82 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 923,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 273,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 760,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 043,95 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 759,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 335,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 21 902,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 902,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 21 902,16 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



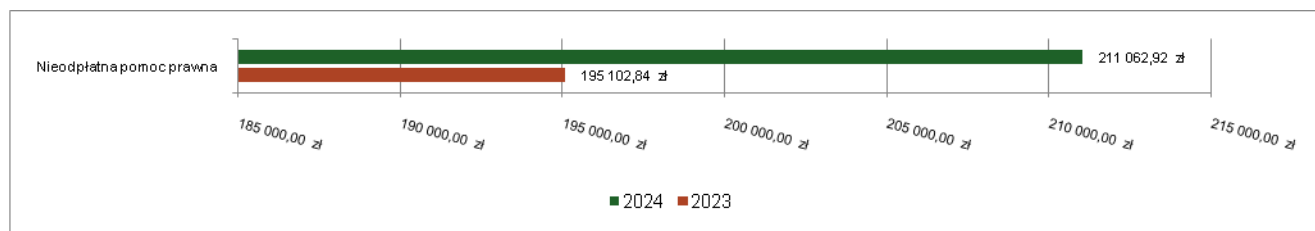
#### 2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 062,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 062,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 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 134 379,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 324,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 838,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 080,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,86 zł.



Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

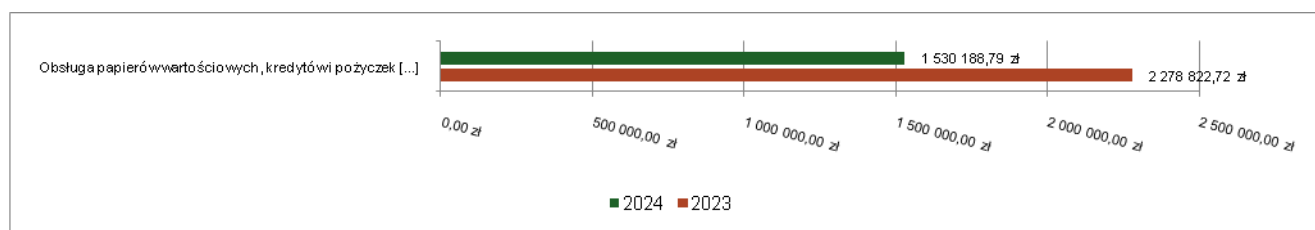


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 917 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 188,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 530 188,79 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 1 917 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 530 188,79 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 048,00 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 656 048,00 zł;

#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 113 026,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 362 968,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 142 607,82 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 5 410 432,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 109 236,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 265 459,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 074,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 753,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 961,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 591,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 022,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 483,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 854,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 599,89 zł;

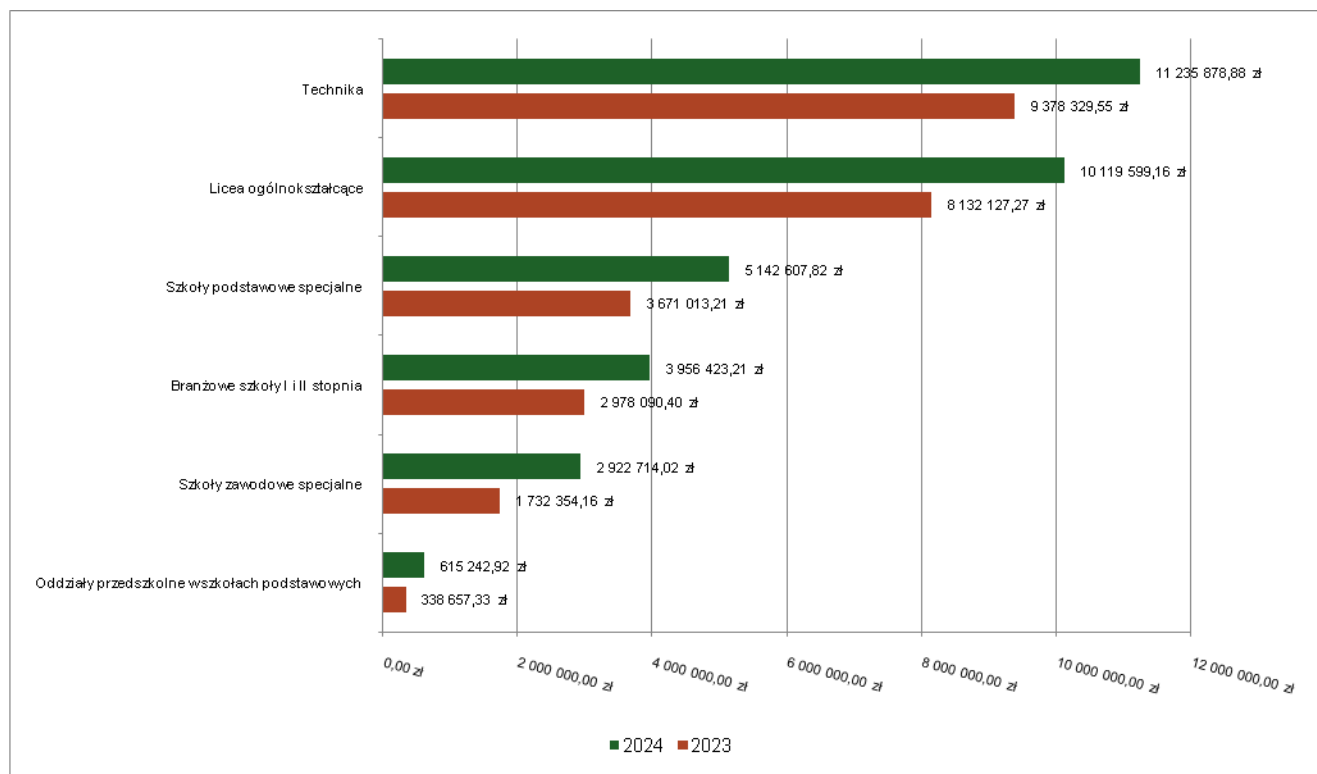
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 20 521,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 387,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 665,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 488,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 926,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 503,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 615 242,92 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 631 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 615 242,92 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 235 878,88 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 11 610 632,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 477 443,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 339 043,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 591 016,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 470 969,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 363 575,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 219,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 110,13 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 956,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 629,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 392,43 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 217,20 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 38 400,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 175,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 128,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 077,09 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 761,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 121,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 469,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 698,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 517,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 549,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 641,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 221,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 115,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 319,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 77,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 956 423,21 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 4 177 034,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 355 134,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 191,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387 071,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 220 969,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 544,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 895,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 619,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 355,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 108,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 357,50 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 082,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 528,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 078,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 556,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 812,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 788,40 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 806,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 476,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 799,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 282,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 934,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 77,25 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 119 599,16 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 10 577 397,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 377 907,65 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 390 873,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027 167,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 175,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 446 152,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 368 903,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343 094,40 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 078,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 035,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 321,06 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 367,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 624,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 246,38 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 481,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 979,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 827,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 207,98 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 142,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 970,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 881,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 401,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,69 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 066,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 922 714,02 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 3 146 203,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 113 254,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 320,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 801,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 965,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 607,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 315,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 393,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 215,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 917,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 244,16 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 517,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 546,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 960,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 761,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 181,70 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 208 373,09 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 223 588,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 840,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 721,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 729,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 416,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 332,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 101,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,58 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 592,86 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 134 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 569,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 139,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 988,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 896,86 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 554 280,98 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 611 759,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 112,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 294,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 103,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 020,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 674,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 045,03 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 25 821,93 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 14 848,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 940,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 210,66 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 563 762,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 345 244,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 158,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 413,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 302,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 339,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 479,14 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 998,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,09 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

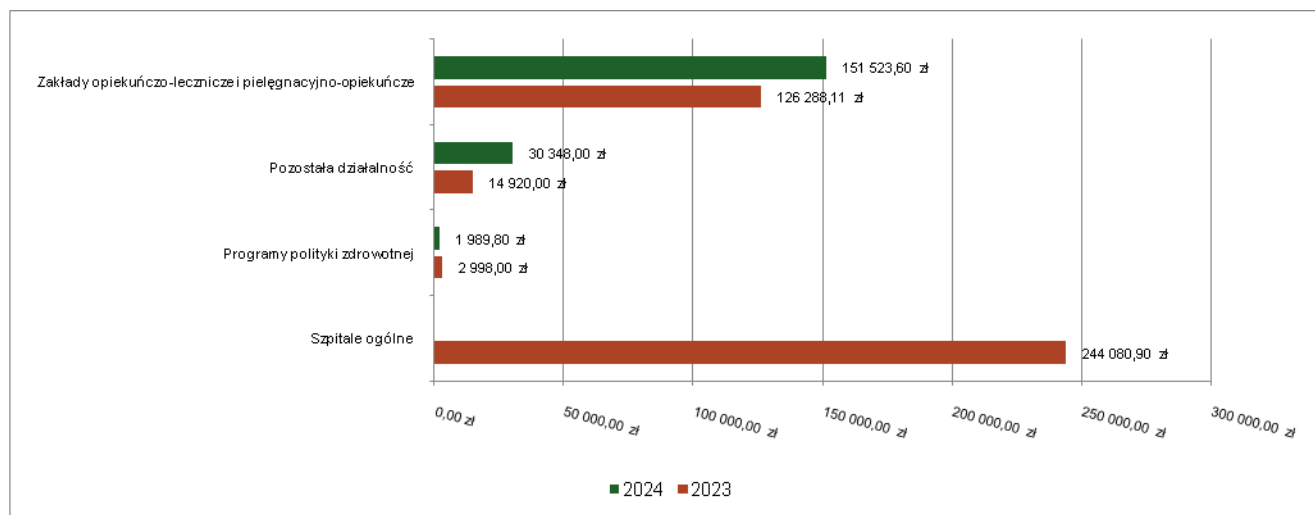


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 607,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 861,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 151 523,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 151 607,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 523,60 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 989,80 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 989,80 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 348,00 zł, co stanowi 86,71% 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 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 348,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



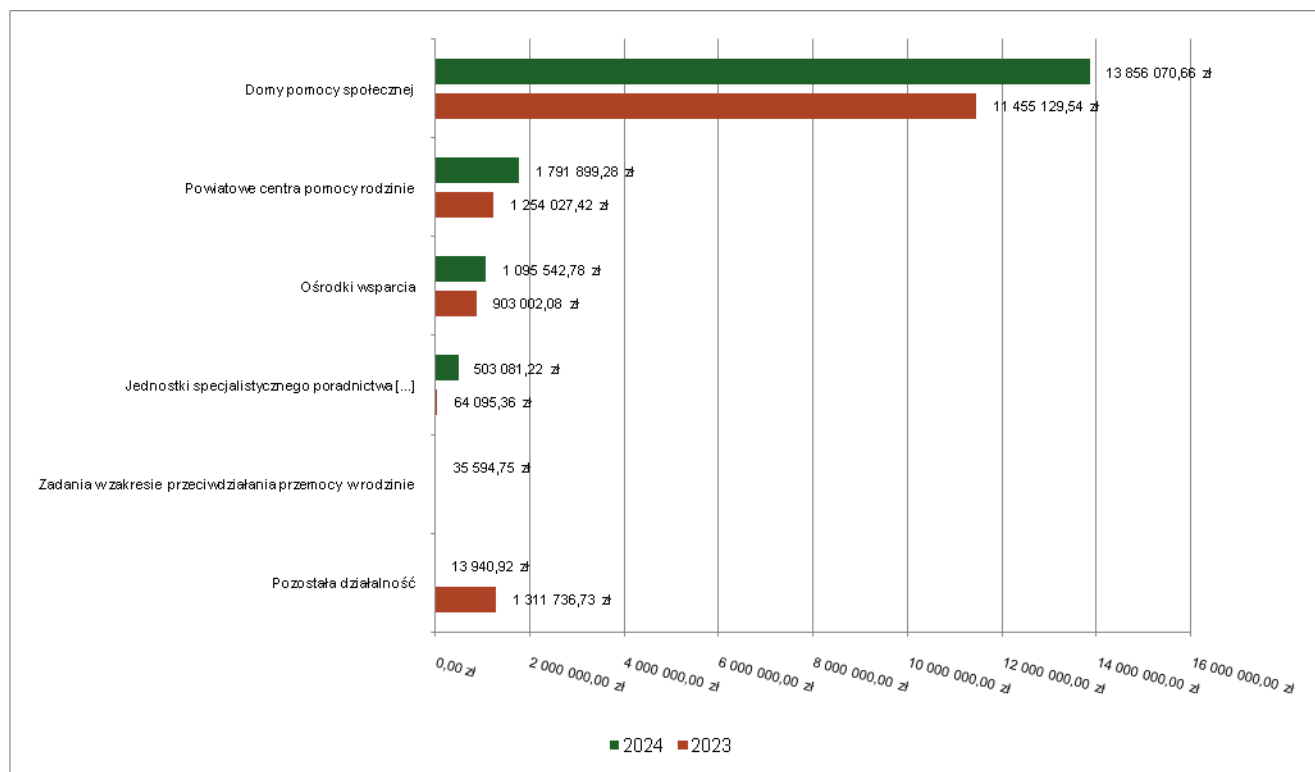
### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 401 284,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 296 129,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 856 070,66 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 13 906 856,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 136 387,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 428 720,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404 041,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 597 439,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 502 128,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 465 598,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 566,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 548,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 782,36 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 94 374,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 91 932,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 051,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 600,42 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 510,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 449,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 908,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 626,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 160,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 520,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 729,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 314,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 258,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 095 542,78 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 099 995,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 095 542,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 35 594,75 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 334,75 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 791 899,28 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 795 144,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 239 616,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 597,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 142,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 032,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 618,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 896,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 078,35 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 697,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 953,22 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 543,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 253,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 547,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 566,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 590,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 285,08 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 699,39 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 503 081,22 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 509 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 697,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 446,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 508,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 425,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 931,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 153,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 997,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 061,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 687,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 328,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 940,92 zł, co stanowi 28,49% planu rocznego wynoszącego 48 940,92 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 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 940,92 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

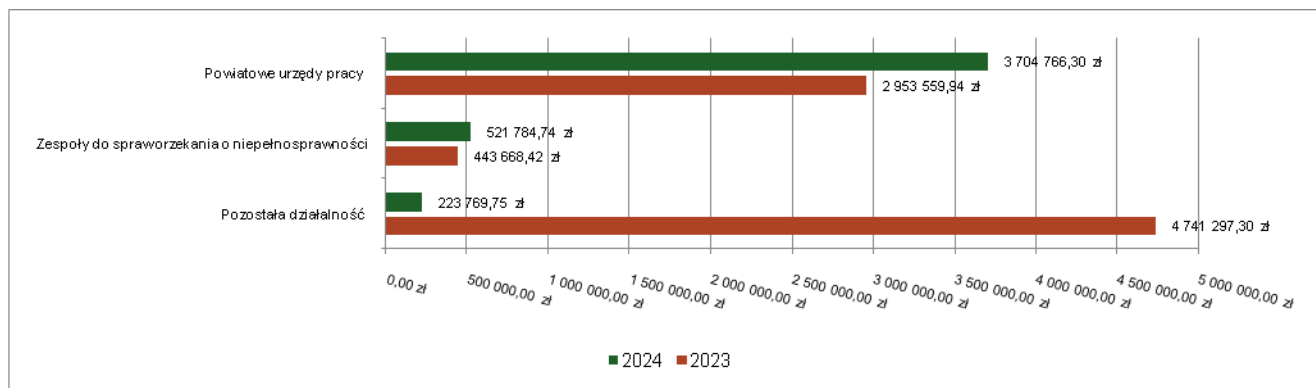
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 869 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 450 320,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 521 784,74 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 521 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 710,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 386,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 030,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 762,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 939,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 492,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 738,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 053,13 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 122,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 704 766,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 706 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 779 998,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 731,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 908,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 545,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 303,73 zł;



- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 867,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 957,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 608,09 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 159,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 6 735,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 904,24 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 630,72 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 516,85 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 840,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 548,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 057,47 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 836,40 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 769,75 zł, co stanowi 13,64% planu rocznego wynoszącego 1 641 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 320,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 342,05 zł;
  - o 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 25 000,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 896,00 zł;
  - o świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8 352,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 890,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 622,70 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

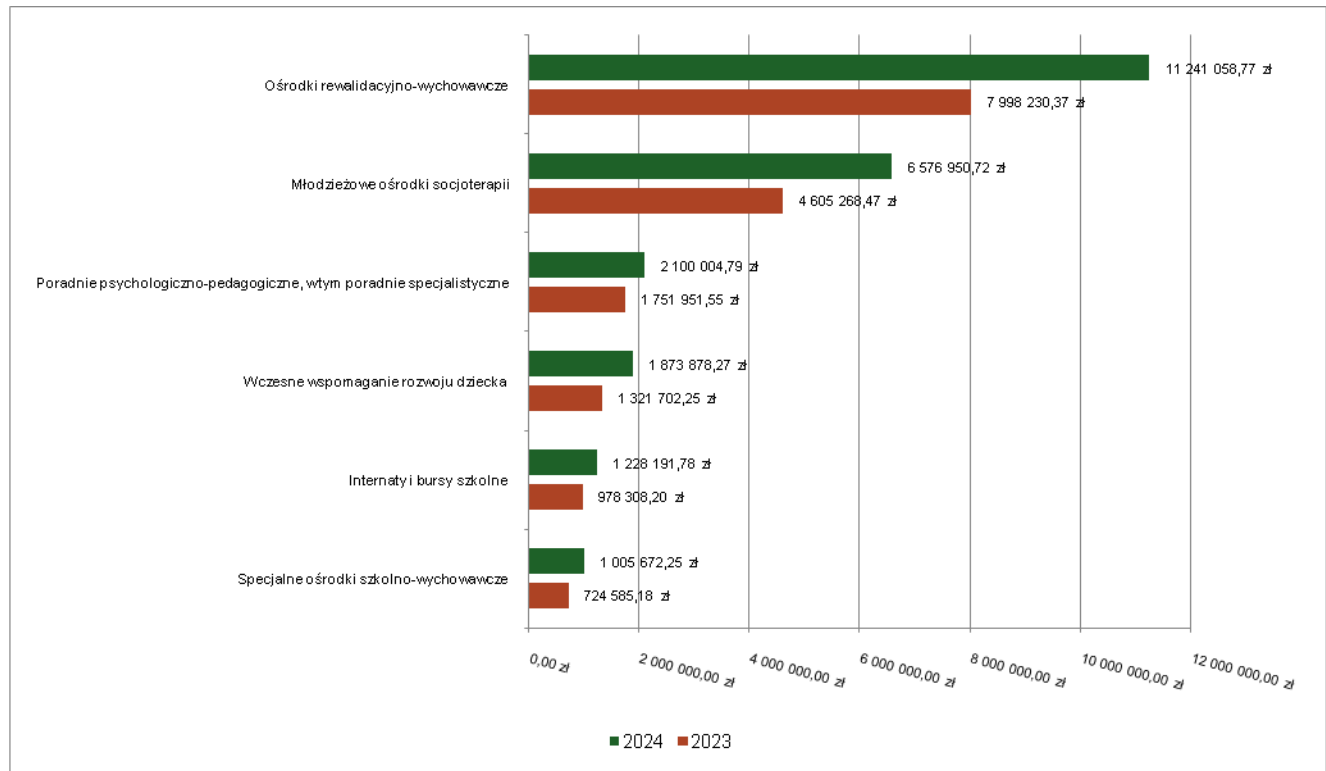
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 619 578,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 268 136,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 005 672,25 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 1 096 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 005 672,25 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 873 878,27 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 949 638,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 645 726,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 560,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 330,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 291,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 252,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,67 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 100 004,79 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 130 963,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 222 340,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 333,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 995,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 551,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 730,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 051,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 233,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 699,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 419,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 003,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 997,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 226,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 458,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 242,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 568,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 835,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 825,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 477,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25,75 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 228 191,78 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 231 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 195,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 249 850,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 193,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 678,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 770,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 587,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 655,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 613,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 228,12 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 926,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 673,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 501,13 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 418,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 211 828,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 029,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 162,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 116,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 038,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 544,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 908,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 769,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 561,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 902,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 151,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 312,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,32 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 11 241 058,77 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 12 149 515,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 241 058,77 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 6 576 950,72 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 6 764 438,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 042 935,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 071 382,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 799 063,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 510,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 902,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 052,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 443,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 148,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 127,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 430,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 787,72 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 36 882,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 857,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 487,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 852,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 960,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 725,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 898,73 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 867,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 529,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 521,31 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 492,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 770,92 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 309,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 112,47 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 209,00 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 31 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 299,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 112,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 775,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 343,00 zł, co stanowi 25,04% planu rocznego wynoszącego 53 291,00 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 10 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 343,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



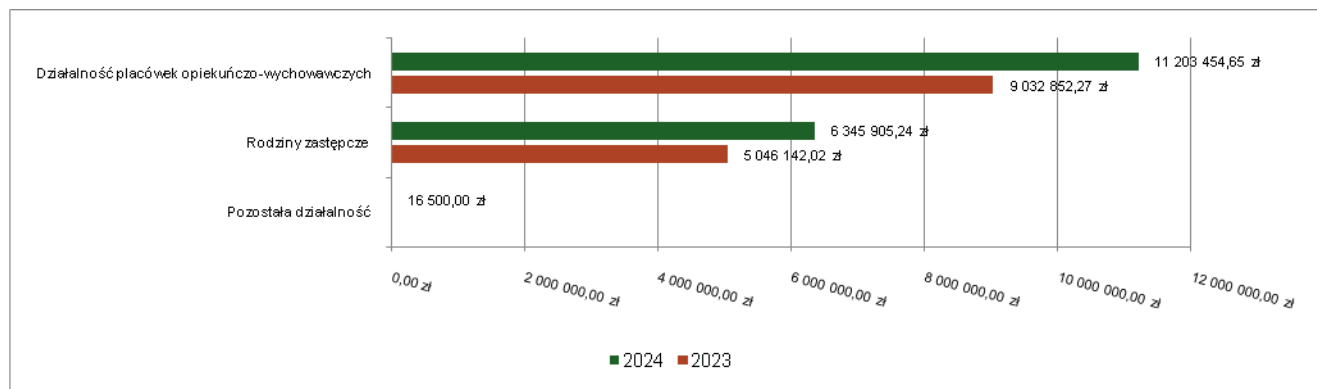
#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 698 430,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 565 859,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 345 905,24 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 6 715 536,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 270 363,22 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 981 368,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 779,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 639 980,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 388,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 778,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 000,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 270,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 092,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 796,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 978,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 443,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 514,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 015,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,18 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 638,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 416,62 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 203 454,65 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 11 934 483,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 377 934,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 030 463,77 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 683 682,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 493,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 734,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 342 175,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 339 392,02 zł;
- zakup energii w kwocie 298 076,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 792,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 265,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 710,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 91 293,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 714,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 42 877,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 246,29 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 081,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 514,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 192,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 750,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 788,94 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 282,69 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 105,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 030,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 497,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 010,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 431,54 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 405,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 195,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 990,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 881,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 446,74 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 34,08% planu rocznego wynoszącego 48 410,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

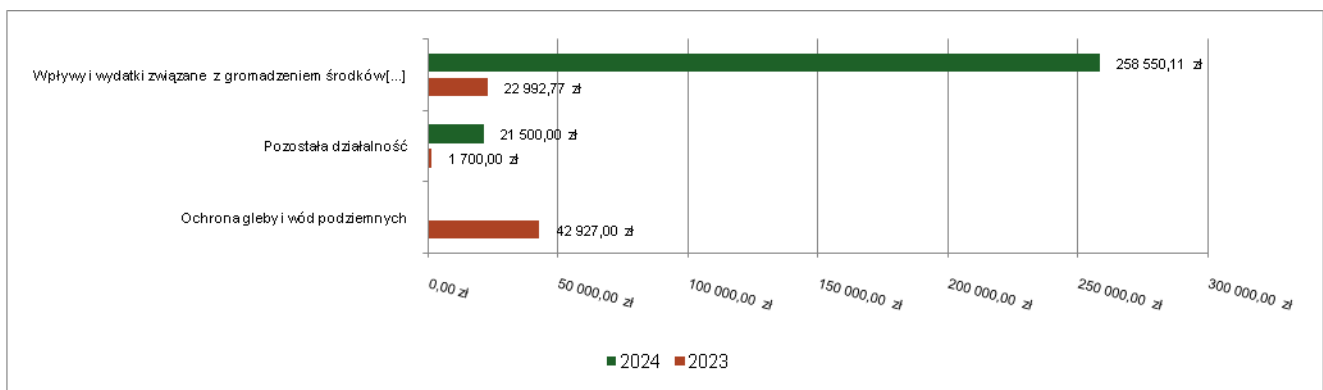


### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 950,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 050,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 163 100,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 258 550,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 550,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przelewy redystrybucyjne w kwocie 258 550,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 500,00 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 500,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

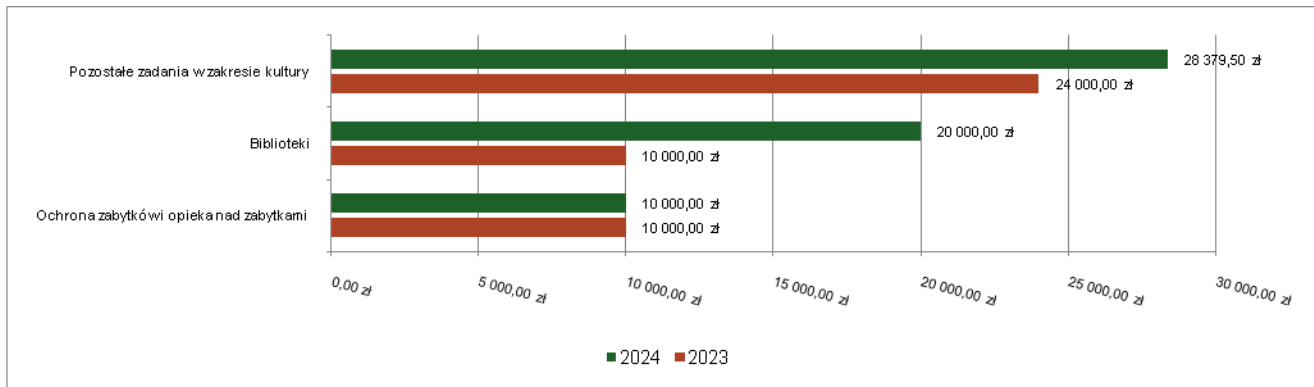


### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 379,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 379,50 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 379,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- 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.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

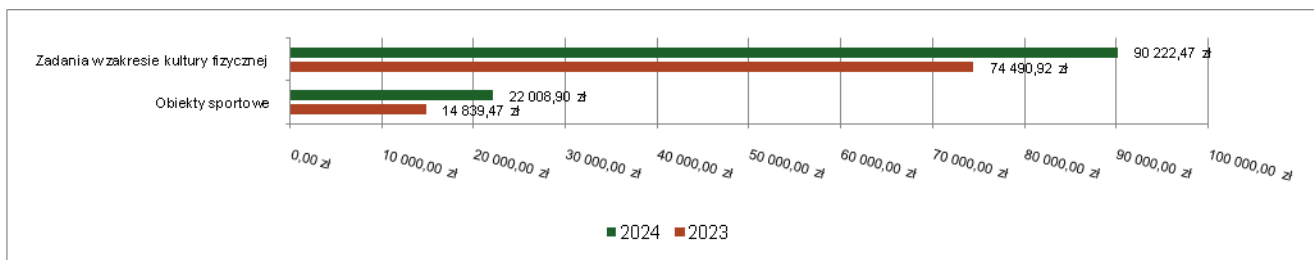


## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 231,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 008,90 zł, co stanowi 61,48% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 974,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 375,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 658,96 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 222,47 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 105 700,00 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 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 406,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 960,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 635,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 699,99 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



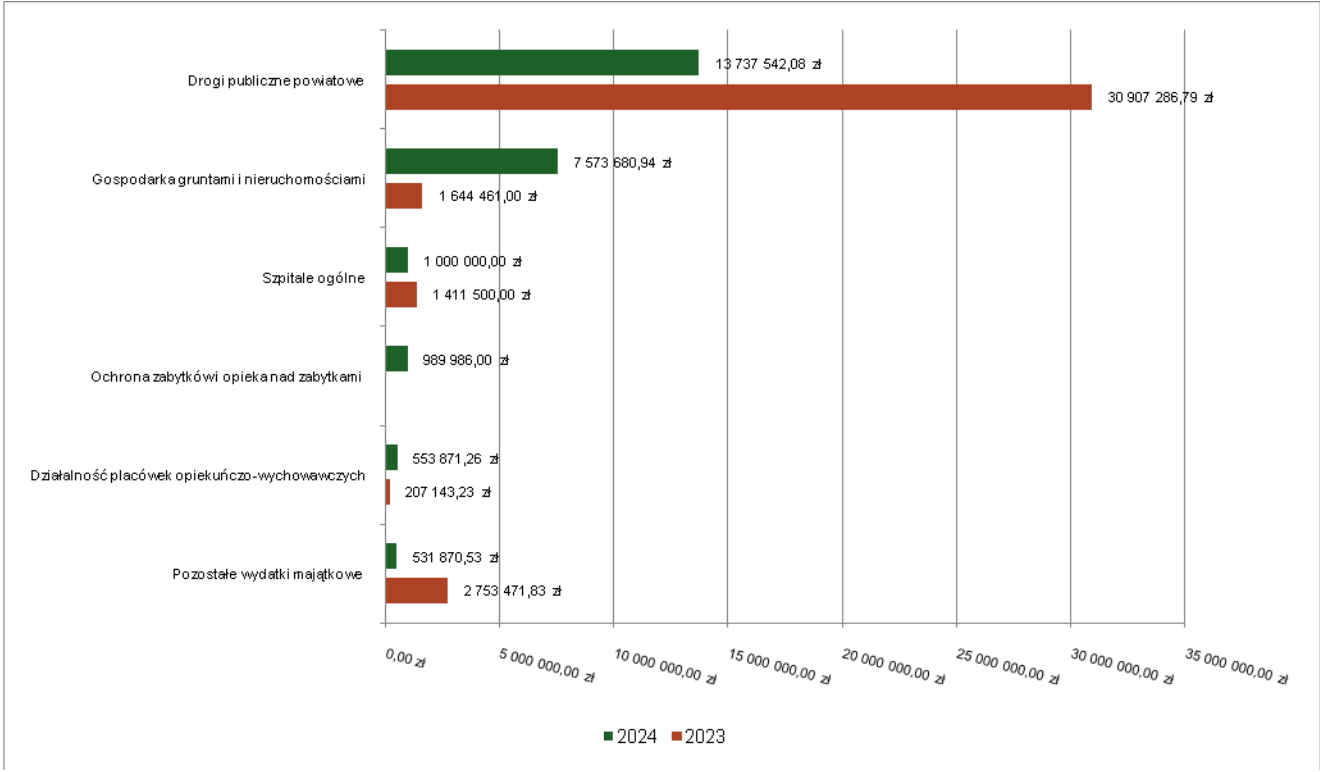
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 386 950,81 zł, tj. w 90,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 822 162,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

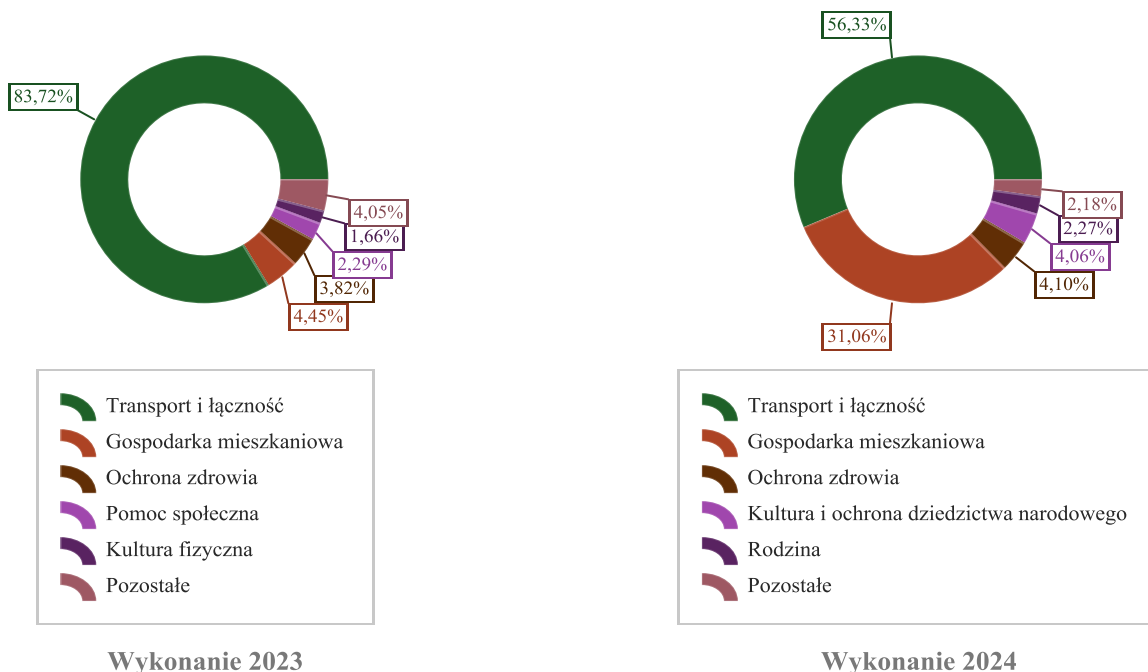
| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 13 213 657,61               | 15 399 436,74                | 13 737 542,08        | 89,21%                             | 56,33%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 7 880 444,33                | 7 880 444,33                 | 7 573 680,94         | 96,11%                             | 31,06%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00         | 100,00%                            | 4,10%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 945 401,12                  | 991 962,12                   | 989 986,00           | 99,80%                             | 4,06%          |
| 855   | Rodzina                                            | 260 907,00                  | 565 845,68                   | 553 871,26           | 97,88%                             | 2,27%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 179 448,00                  | 268 629,00                   | 268 133,90           | 99,82%                             | 1,10%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00                        | 114 390,00                   | 114 390,00           | 100,00%                            | 0,47%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 80 000,00                    | 80 000,00            | 100,00%                            | 0,33%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                        | 80 500,00                    | 69 346,63            | 86,14%                             | 0,28%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                        | 440 955,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>22 479 858,06</b>        | <b>26 822 162,87</b>         | <b>24 386 950,81</b> | <b>90,92%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



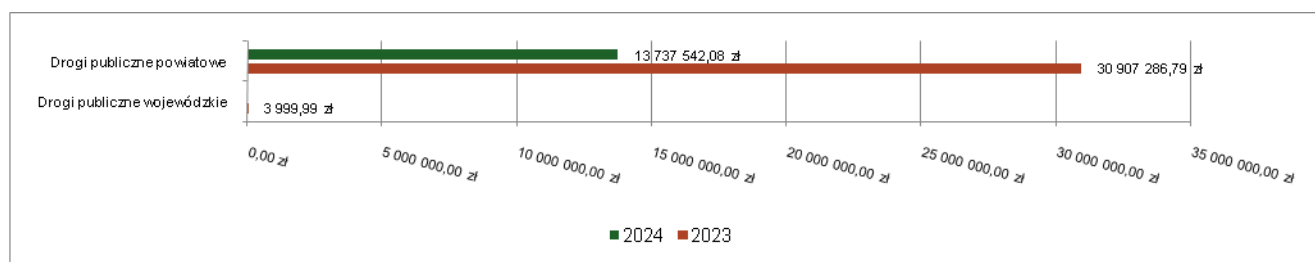


### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 399 436,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 737 542,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 737 542,08 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 15 399 436,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 317 460,81 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 342 124,50 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 77 956,77 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

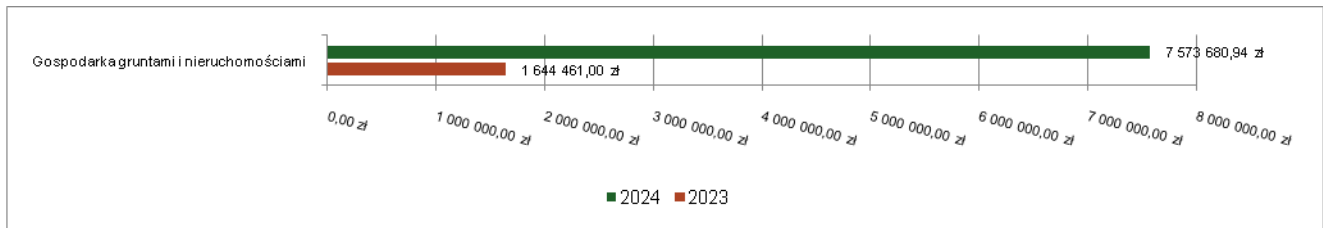


### 2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 880 444,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 573 680,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 573 680,94 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 7 880 444,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 599 800,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 973 880,94 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

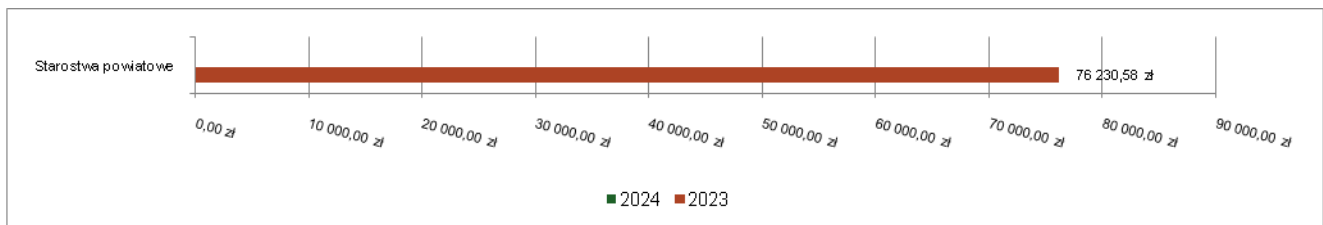


### 2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 440 955,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

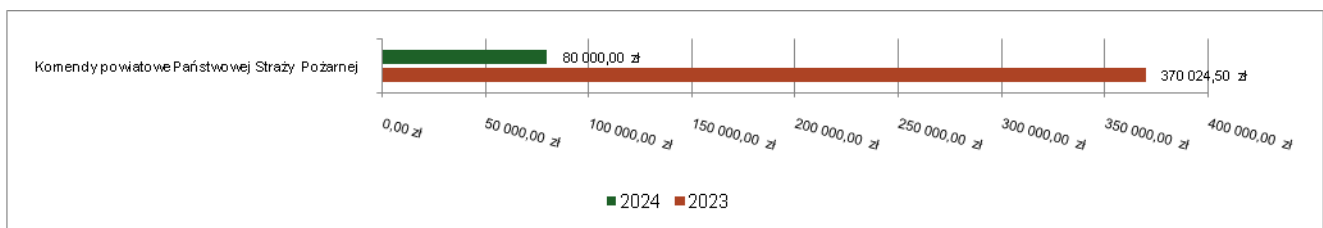


### 2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



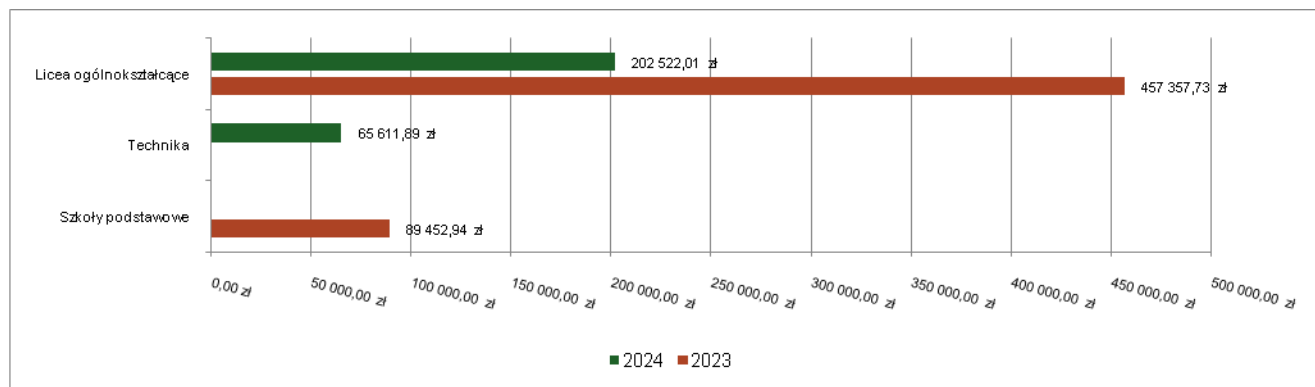
### 2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 133,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 65 611,89 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 611,89 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 202 522,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 202 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 522,01 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

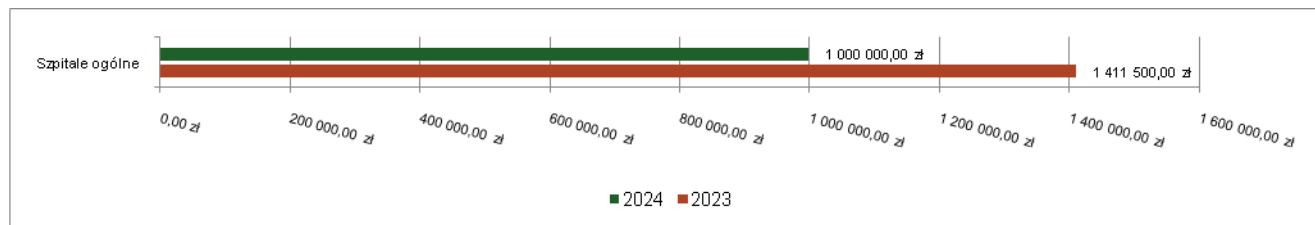


#### 2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

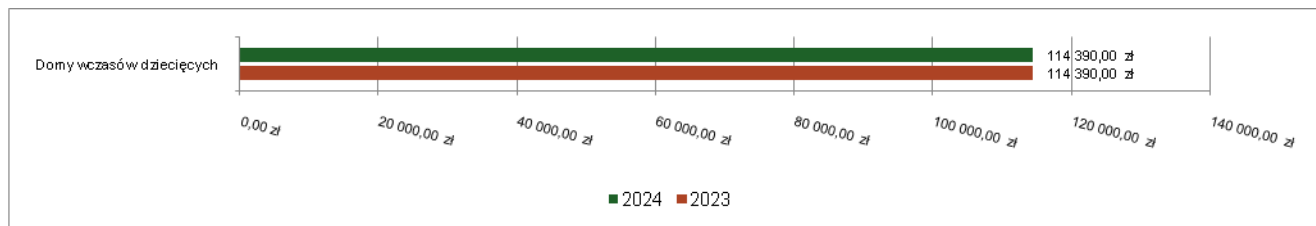


#### 2.8.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 114 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 390,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

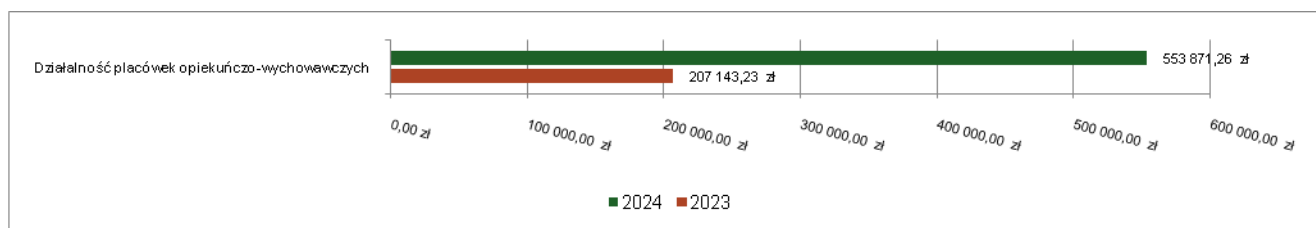


### 2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 845,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 871,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 553 871,26 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 565 845,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 871,26 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 000,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

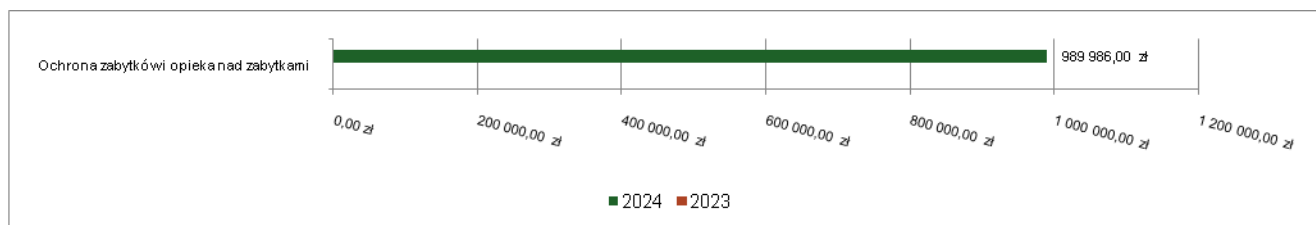


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 962,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 986,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 989 986,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 991 962,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 989 986,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

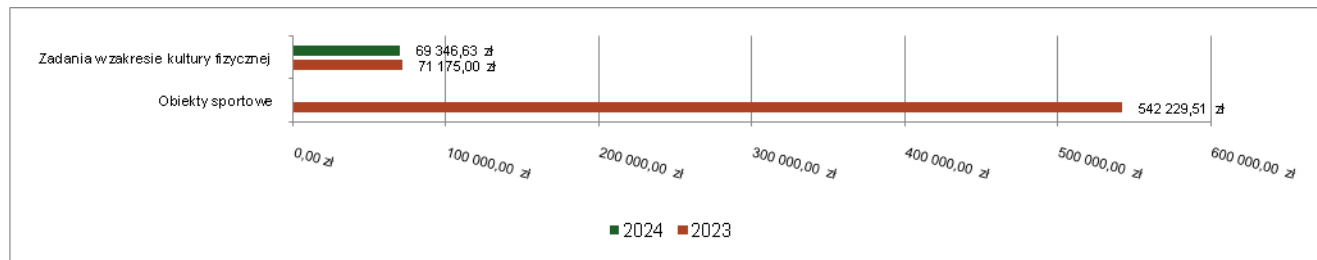


### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 346,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 69 346,63 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 346,63 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 704 742,23 zł, (co stanowi 101,30% 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 – 10 759 849,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 954 799,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 990 092,63 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 600 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 2 600 000,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>3 685,60</b>     | <b>3 685,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>1 992,60</b>     | <b>1 992,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 0,00                | 1 992,60            | 1 992,60                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>1 693,00</b>     | <b>1 693,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 0,00                | 1 693,00            | 1 693,00                | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 050,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 095,18</b>         | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 050,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 095,18</b>         | <b>99,56%</b>       |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 1 050,00            | 1 100,00            | 1 095,18                | 99,56%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 031 960,00</b> | <b>2 338 065,52</b> | <b>7 431 144,77</b>     | <b>317,83%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 030 000,00</b> | <b>2 336 105,52</b> | <b>7 428 484,77</b>     | <b>317,99%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 663 424,46              | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 48,00                   | -                   |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 500,00                  | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 194,25                  | -                   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 0,00                | 25 000,00           | 21 819,34               | 87,28%              |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 796 631,92          | 631 872,76              | 79,32%              |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 250 000,00          | 250 000,00          | 4 859 929,35            | 1 943,97%           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                                                                                                          | 780 000,00          | 1 264 473,60        | 1 250 696,61            | 98,91%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                        |                      |                       |                            |                        |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 960,00</b>      | <b>1 960,00</b>       | <b>2 660,00</b>            | <b>135,71%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 960,00             | 1 960,00              | 2 660,00                   | 135,71%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>8 535 737,29</b>  | <b>7 499 458,40</b>   | <b>7 592 980,93</b>        | <b>101,25%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>8 535 737,29</b>  | <b>7 499 458,40</b>   | <b>7 592 980,93</b>        | <b>101,25%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 7 898,70                   | -                      |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 1 993,53                   | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 10,54                      | -                      |
|            |              | 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 | 1 274 323,24         | 1 281 323,24          | 1 325 085,70               | 103,42%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 214 382,05         | 62 109,05             | 62 110,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2 778,00                   | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 7 651,09                   | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 365,09              | 10 834,15                  | 170,21%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 800,00             | 5 800,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 215 882,00           | 318 511,02            | 318 128,46                 | 99,88%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 225 550,00           | 225 550,00            | 256 690,76                 | 113,81%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 599 800,00         | 5 599 800,00          | 5 599 800,00               | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 542 000,00</b>  | <b>1 724 548,08</b>   | <b>2 007 921,99</b>        | <b>116,43%</b>         |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>798 000,00</b>    | <b>942 548,08</b>     | <b>1 228 188,78</b>        | <b>130,31%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           | 595 000,00            | 880 640,70                 | 148,01%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 298 000,00           | 347 548,08            | 347 548,08                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>744 000,00</b>    | <b>782 000,00</b>     | <b>779 733,21</b>          | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 744 000,00           | 782 000,00            | 779 733,21                 | 99,71%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>86 473,00</b>     | <b>781 044,14</b>     | <b>636 872,44</b>          | <b>81,54%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>63 853,00</b>     | <b>71 302,00</b>      | <b>71 302,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 63 853,00            | 71 302,00             | 71 302,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>105 100,00</b>     | <b>175 809,23</b>          | <b>167,28%</b>         |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 186,92                     | -                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 300,00                   | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 730,75                   | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,70                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 36 484,98                  | -                      |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 39 205,31                  | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 105 100,00            | 96 900,57                  | 92,20%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>22 620,00</b>     | <b>94 654,21</b>      | <b>134 767,25</b>          | <b>142,38%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 246,25                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 22 620,00            | 94 654,21             | 134 521,00                 | 142,12%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>509 987,93</b>     | <b>254 993,96</b>          | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 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                 | 56 607,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 12 425,93             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 361 583,10            | 209 095,05                 | 57,83%                 |
|            |              | 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                 | 79 371,90             | 45 898,91                  | 57,83%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>           | <b>59,59%</b>          |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>           | <b>59,59%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                 | 97 430,00             | 58 053,76                  | 59,59%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>     | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 000,00</b>     | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 35 000,00            | 29 944,67             | 29 944,67                  | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 927 230,00</b>  | <b>11 439 881,16</b>  | <b>11 439 892,05</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>8 927 230,00</b>  | <b>11 417 979,00</b>  | <b>11 417 989,89</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                                                                 | 8 927 000,00         | 11 367 749,00         | 11 367 749,00              | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | realizowane przez powiat                                                                                                                                                           |                      |                       |                            |                        |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 230,00               | 230,00                | 240,89                     | 104,73%                |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>21 902,16</b>      | <b>21 902,16</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 0,00                 | 21 902,16             | 21 902,16                  | 100,00%                |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                      | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                    | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 211 068,00           | 211 068,00            | 211 062,92                 | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>22 206 800,00</b> | <b>22 461 931,15</b>  | <b>25 028 859,84</b>       | <b>111,43%</b>         |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                            | <b>4 406 800,00</b>  | <b>4 523 329,15</b>   | <b>5 162 577,84</b>        | <b>114,13%</b>         |
|            |              | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 104 188,25               | 110,42%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                    | 3 200 000,00         | 3 316 529,15          | 3 693 211,81               | 111,36%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 9 788,00                   | 122,35%                |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 88 292,47                  | -                      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 1 350,00                   | -                      |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 187,40                   | 106,25%                |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 7 430,00                   | 148,60%                |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 11 620,00                  | 145,25%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 851,92                     | -                      |
|            |              | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                | 162 000,00           | 162 000,00            | 197 725,00                 | 122,05%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 20 800,00            | 20 800,00             | 36 526,59                  | 175,61%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 403,00                   | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 730,04                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 6 273,36                   | -                      |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                            | <b>17 800 000,00</b> | <b>17 938 602,00</b>  | <b>19 866 282,00</b>       | <b>110,75%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 16 900 000,00        | 16 983 389,00         | 18 911 069,00              | 111,35%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                      | 900 000,00           | 955 213,00            | 955 213,00                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>61 358 979,00</b> | <b>70 509 085,00</b>  | <b>73 228 307,02</b>       | <b>103,86%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>47 069 189,00</b> | <b>54 050 853,00</b>  | <b>54 304 323,00</b>       | <b>100,47%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 47 069 189,00        | 54 050 853,00         | 54 304 323,00              | 100,47%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 072 320,00</b>        | <b>-</b>               |
|            |              | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 1 072 320,00               | -                      |
|            | <b>75803</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                            | <b>8 780 000,00</b>  | <b>8 782 842,00</b>   | <b>8 782 842,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 8 780 000,00         | 8 782 842,00          | 8 782 842,00               | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 020 417,00</b>   | <b>1 020 417,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 020 417,00          | 1 020 417,00               | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                 | <b>9 790,00</b>      | <b>1 129 653,00</b>   | <b>2 523 085,02</b>        | <b>223,35%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 9 790,00             | 13 490,00             | 1 300 962,02               | 9 643,90%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 1 001 773,00          | 1 107 733,00               | 110,58%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                  | 0,00                 | 114 390,00            | 114 390,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                            | <b>5 500 000,00</b>  | <b>5 525 320,00</b>   | <b>5 525 320,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 5 500 000,00         | 5 525 320,00          | 5 525 320,00               | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>737 700,00</b>    | <b>842 620,44</b>     | <b>988 216,26</b>          | <b>117,28%</b>         |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>150 863,65</b>          | <b>-</b>               |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 19 387,12                  | -                      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 18 704,80                  | -                      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                  | 112 771,73                 | -                      |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                    | <b>61 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>      | <b>81 842,31</b>           | <b>132,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 60 000,00             | 71 074,84                  | 118,46%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 4 400,00                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 2 000,00              | 6 367,47                   | 318,37%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                      | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>         | <b>1 916,43</b>            | <b>273,78%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 700,00               | 700,00                | 1 916,43                   | 273,78%                |
|            | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                           | <b>225 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>     | <b>206 100,00</b>          | <b>91,60%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 225 000,00           | 225 000,00            | 206 100,00                 | 91,60%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>           | <b>96,99%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 0,00                 | 25 821,93             | 25 045,03                  | 96,99%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>451 000,00</b>    | <b>529 098,51</b>     | <b>522 448,84</b>          | <b>98,74%</b>          |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 451 000,00           | 487 398,00            | 480 295,66                 | 98,54%                 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 41 700,51             | 40 841,01                  | 97,94%                 |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 312,17                   | -                      |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>42 029,96</b>     | <b>38 229,96</b>      | <b>41 787,11</b>           | <b>109,30%</b>         |
|       | 85117    |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                    | <b>42 029,96</b>     | <b>38 229,96</b>      | <b>41 787,11</b>           | <b>109,30%</b>         |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 42 029,96            | 38 229,96             | 41 787,11                  | 109,30%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>13 177 036,26</b> | <b>14 526 061,17</b>  | <b>14 554 978,29</b>       | <b>100,20%</b>         |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 038 430,26</b> | <b>13 326 142,32</b>  | <b>13 360 858,83</b>       | <b>100,26%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 11 468 849,26        | 11 688 849,26         | 11 761 765,59              | 100,62%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 173,26                   | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 181 259,98            | 231 925,45                 | 127,95%                |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 569 581,00           | 1 456 033,08          | 1 365 994,53               | 93,82%                 |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 086 944,00</b>  | <b>1 099 995,13</b>   | <b>1 095 542,78</b>        | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 1 086 944,00         | 1 099 995,13          | 1 095 542,78               | 99,60%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>10 800,00</b>      | <b>6 300,00</b>            | <b>58,33%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                 | 10 800,00             | 6 300,00                   | 58,33%                 |
|       | 85218    |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                           | <b>51 662,00</b>     | <b>85 182,80</b>      | <b>88 335,76</b>           | <b>103,70%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 51 662,00            | 51 662,00             | 56 692,11                  | 109,74%                |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                 | 33 520,80             | 31 643,65                  | 94,40%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3 940,92</b>       | <b>3 940,92</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                 | 3 940,92              | 3 940,92                   | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>725 390,00</b>    | <b>2 320 992,00</b>   | <b>2 076 785,22</b>        | <b>89,48%</b>          |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                            | <b>470 240,00</b>    | <b>522 159,00</b>     | <b>521 994,39</b>          | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 2 210,00              | 2 210,00                   | 100,00%                |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 470 000,00           | 519 709,00            | 519 574,74                 | 99,97%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 240,00               | 240,00                | 209,65                     | 87,35%                 |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>255 150,00</b>    | <b>295 150,00</b>     | <b>308 597,00</b>          | <b>104,56%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 150,00               | 150,00                | 135,00                     | 90,00%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 15 000,00             | 18 100,00                  | 120,67%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 517,00                     | -                      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                        | 240 000,00           | 280 000,00            | 289 845,00                 | 103,52%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 503 683,00</b>   | <b>1 246 193,83</b>        | <b>82,88%</b>          |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 525 086,40            | 231 378,00                 | 44,06%                 |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 30 913,60             | 13 622,00                  | 44,06%                 |
|            |              | 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                 | 916 844,40            | 974 404,80                 | 106,28%                |
|            |              | 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                 | 20 905,60             | 14 845,20                  | 71,01%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 0,00                 | 9 933,00              | 9 933,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2 010,83                   | -                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>759 060,00</b>    | <b>702 962,00</b>     | <b>745 020,43</b>          | <b>105,98%</b>         |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>31 944,00</b>           | <b>-</b>               |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 3 960,00                   | -                      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 27 984,00                  | -                      |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>60,00</b>         | <b>60,00</b>          | <b>823,30</b>              | <b>1 372,17%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 5,10                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 60,00                | 60,00                 | 818,20                     | 1 363,67%              |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>234 000,00</b>    | <b>193 674,00</b>     | <b>197 680,92</b>          | <b>102,07%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 234 000,00           | 193 674,00            | 197 680,92                 | 102,07%                |
|            | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>    | <b>182 000,00</b>     | <b>182 057,88</b>          | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00           | 182 000,00            | 182 057,88                 | 100,03%                |
|            | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>418,00</b>              | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 418,00                     | -                      |
|            | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>8 530,11</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 96,00                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 5 723,31                   | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 710,80                   | -                      |
|            | <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>275 000,00</b>    | <b>327 228,00</b>     | <b>323 566,22</b>          | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 275 000,00           | 327 228,00            | 321 892,59                 | 98,37%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 8,54                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 617,09                   | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 619 391,37</b>  | <b>11 047 368,73</b>  | <b>11 056 426,73</b>       | <b>100,08%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 547 183,20</b>  | <b>2 574 518,35</b>   | <b>2 747 100,62</b>        | <b>106,70%</b>         |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00             | 144 468,89                 | 240,78%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 478,44                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 259,05                   | -                      |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 306 953,55            | 174 396,91                 | 56,82%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 99 381,60             | 142 509,52                 | 143,40%                |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 2 487 183,20         | 2 108 183,20          | 2 282 987,81               | 108,29%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 072 208,17</b>  | <b>8 443 170,26</b>   | <b>8 292 826,11</b>        | <b>98,22%</b>          |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 5 952,29                   | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 640,00             | 2 640,00              | 1 677,68                   | 63,55%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 520,00               | 520,00                | 7 953,47                   | 1 529,51%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 57 005,49             | 55 203,52                  | 96,84%                 |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 595 956,60            | 356 214,44                 | 59,77%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 7 069 048,17         | 7 387 048,17          | 7 465 824,71               | 101,07%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>29 680,12</b>      | <b>16 500,00</b>           | <b>55,59%</b>          |
|            |              | 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                 | 26 554,81             | 14 762,55                  | 55,59%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 3 125,31              | 1 737,45                   | 55,59%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>2 408 356,75</b>        | <b>160,56%</b>         |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>2 408 243,35</b>        | <b>160,55%</b>         |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 17 880,10                  | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 2 390 363,25               | 159,36%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>113,40</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 113,40                     | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>945 401,12</b>     | <b>991 962,12</b>     | <b>989 986,00</b>          | <b>99,80%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>945 401,12</b>     | <b>991 962,12</b>     | <b>989 986,00</b>          | <b>99,80%</b>          |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 46 561,00             | 46 455,07                  | 99,77%                 |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 945 401,12            | 945 401,12            | 943 530,93                 | 99,80%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>61 300,00</b>      | <b>55 606,54</b>           | <b>90,71%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>61 300,00</b>      | <b>55 606,54</b>           | <b>90,71%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                  | 21 300,00             | 21 244,42                  | 99,74%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                  | 40 000,00             | 34 362,12                  | 85,91%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>131 442 306,00</b> | <b>149 128 738,14</b> | <b>160 586 984,50</b>      | <b>107,68%</b>         |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>3 685,60</b>     | <b>3 685,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 992,60</b>     | <b>1 992,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00                | 1 992,60            | 1 992,60                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 693,00</b>     | <b>1 693,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00                | 1 693,00            | 1 693,00                | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 050,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 095,18</b>         | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 050,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 095,18</b>         | <b>99,56%</b>       |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 1 050,00            | 1 100,00            | 1 095,18                | 99,56%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 960,00</b>     | <b>26 960,00</b>    | <b>688 146,05</b>       | <b>2 552,47%</b>    |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>685 486,05</b>       | <b>2 741,94%</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 663 424,46              | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 48,00                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 194,25                  | -                   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                | 25 000,00           | 21 819,34               | 87,28%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 960,00</b>     | <b>1 960,00</b>     | <b>2 660,00</b>         | <b>135,71%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 960,00            | 1 960,00            | 2 660,00                | 135,71%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 721 555,24</b> | <b>1 837 549,35</b> | <b>1 928 292,93</b>     | <b>104,94%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 721 555,24</b> | <b>1 837 549,35</b> | <b>1 928 292,93</b>     | <b>104,94%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 7 898,70                | -                   |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                | 0,00                | 1 993,53                | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 10,54                   | -                   |
|            |              | 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 | 1 274 323,24        | 1 281 323,24        | 1 325 085,70            | 103,42%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 7 651,09                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 6 365,09            | 10 834,15               | 170,21%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 800,00             | 5 800,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 215 882,00           | 318 511,02            | 318 128,46                 | 99,88%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 225 550,00           | 225 550,00            | 256 690,76                 | 113,81%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 542 000,00</b>  | <b>1 724 548,08</b>   | <b>2 007 921,99</b>        | <b>116,43%</b>         |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>798 000,00</b>    | <b>942 548,08</b>     | <b>1 228 188,78</b>        | <b>130,31%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00           | 595 000,00            | 880 640,70                 | 148,01%                |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 298 000,00           | 347 548,08            | 347 548,08                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>744 000,00</b>    | <b>782 000,00</b>     | <b>779 733,21</b>          | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 744 000,00           | 782 000,00            | 779 733,21                 | 99,71%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 473,00</b>     | <b>340 089,14</b>     | <b>380 578,48</b>          | <b>111,91%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>63 853,00</b>     | <b>71 302,00</b>      | <b>71 302,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 63 853,00            | 71 302,00             | 71 302,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>105 100,00</b>     | <b>174 509,23</b>          | <b>166,04%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 186,92                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 730,75                   | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,70                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 36 484,98                  | -                      |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 39 205,31                  | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 105 100,00            | 96 900,57                  | 92,20%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>22 620,00</b>     | <b>94 654,21</b>      | <b>134 767,25</b>          | <b>142,38%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 246,25                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 22 620,00            | 94 654,21             | 134 521,00                 | 142,12%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>69 032,93</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 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                 | 56 607,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 425,93             | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          | pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                         |                      |                       |                            |                        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | 0,00                 | 97 430,00             | 58 053,76                  | 59,59%                 |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | 0,00                 | 97 430,00             | 58 053,76                  | 59,59%                 |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                 | 97 430,00             | 58 053,76                  | 59,59%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | 35 000,00            | 29 944,67             | 29 944,67                  | 100,00%                |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | 35 000,00            | 29 944,67             | 29 944,67                  | 100,00%                |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 35 000,00            | 29 944,67             | 29 944,67                  | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | 8 927 230,00         | 11 389 881,16         | 11 389 892,05              | 100,00%                |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | 8 927 230,00         | 11 367 979,00         | 11 367 989,89              | 100,00%                |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 8 927 000,00         | 11 367 749,00         | 11 367 749,00              | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 230,00               | 230,00                | 240,89                     | 104,73%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                    | 0,00                 | 21 902,16             | 21 902,16                  | 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                 | 21 902,16             | 21 902,16                  | 100,00%                |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                | 211 068,00           | 211 068,00            | 211 062,92                 | 100,00%                |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                              | 211 068,00           | 211 068,00            | 211 062,92                 | 100,00%                |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 211 068,00           | 211 068,00            | 211 062,92                 | 100,00%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>            | 22 206 800,00        | 22 461 931,15         | 25 028 859,84              | 111,43%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                      | 4 406 800,00         | 4 523 329,15          | 5 162 577,84               | 114,13%                |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                               | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 104 188,25               | 110,42%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                              | 3 200 000,00         | 3 316 529,15          | 3 693 211,81               | 111,36%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                            | 8 000,00             | 8 000,00              | 9 788,00                   | 122,35%                |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 88 292,47                  | -                      |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 350,00                   | -                      |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 187,40                   | 106,25%                |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 7 430,00                   | 148,60%                |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                            | 8 000,00             | 8 000,00              | 11 620,00                  | 145,25%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 851,92                     | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                    | 162 000,00           | 162 000,00            | 197 725,00                 | 122,05%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 20 800,00            | 20 800,00             | 36 526,59                  | 175,61%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 403,00                   | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 730,04                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 6 273,36                   | -                      |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                | <b>17 800 000,00</b> | <b>17 938 602,00</b>  | <b>19 866 282,00</b>       | <b>110,75%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 16 900 000,00        | 16 983 389,00         | 18 911 069,00              | 111,35%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 900 000,00           | 955 213,00            | 955 213,00                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>61 358 979,00</b> | <b>70 394 695,00</b>  | <b>73 113 917,02</b>       | <b>103,86%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>47 069 189,00</b> | <b>54 050 853,00</b>  | <b>54 304 323,00</b>       | <b>100,47%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 47 069 189,00        | 54 050 853,00         | 54 304 323,00              | 100,47%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 072 320,00</b>        | <b>-</b>               |
|            |              | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 1 072 320,00               | -                      |
|            | <b>75803</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                | <b>8 780 000,00</b>  | <b>8 782 842,00</b>   | <b>8 782 842,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 8 780 000,00         | 8 782 842,00          | 8 782 842,00               | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 020 417,00</b>   | <b>1 020 417,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 0,00                 | 1 020 417,00          | 1 020 417,00               | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                     | <b>9 790,00</b>      | <b>1 015 263,00</b>   | <b>2 408 695,02</b>        | <b>237,25%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 9 790,00             | 13 490,00             | 1 300 962,02               | 9 643,90%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00                 | 1 001 773,00          | 1 107 733,00               | 110,58%                |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                | <b>5 500 000,00</b>  | <b>5 525 320,00</b>   | <b>5 525 320,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 5 500 000,00         | 5 525 320,00          | 5 525 320,00               | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>737 700,00</b>    | <b>842 620,44</b>     | <b>875 444,53</b>          | <b>103,90%</b>         |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>38 091,92</b>           | <b>-</b>               |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                  | 19 387,12                  | -                      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 18 704,80                  | -                      |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                        | <b>61 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>      | <b>81 842,31</b>           | <b>132,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 60 000,00            | 60 000,00             | 71 074,84                  | 118,46%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 4 400,00                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 1 000,00             | 2 000,00              | 6 367,47                   | 318,37%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                          | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>         | <b>1 916,43</b>            | <b>273,78%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 700,00               | 700,00                | 1 916,43                   | 273,78%                |
|            | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                          | <b>225 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>     | <b>206 100,00</b>          | <b>91,60%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 225 000,00           | 225 000,00            | 206 100,00                 | 91,60%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>           | <b>96,99%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                 | 25 821,93             | 25 045,03                  | 96,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>451 000,00</b>    | <b>529 098,51</b>     | <b>522 448,84</b>          | <b>98,74%</b>          |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 451 000,00           | 487 398,00            | 480 295,66                 | 98,54%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 41 700,51             | 40 841,01                  | 97,94%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 312,17                   | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>42 029,96</b>     | <b>38 229,96</b>      | <b>41 787,11</b>           | <b>109,30%</b>         |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                    | <b>42 029,96</b>     | <b>38 229,96</b>      | <b>41 787,11</b>           | <b>109,30%</b>         |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 42 029,96            | 38 229,96             | 41 787,11                  | 109,30%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>13 177 036,26</b> | <b>14 526 061,17</b>  | <b>14 554 978,29</b>       | <b>100,20%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 038 430,26</b> | <b>13 326 142,32</b>  | <b>13 360 858,83</b>       | <b>100,26%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 11 468 849,26        | 11 688 849,26         | 11 761 765,59              | 100,62%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 173,26                   | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 181 259,98            | 231 925,45                 | 127,95%                |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 569 581,00           | 1 456 033,08          | 1 365 994,53               | 93,82%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 086 944,00</b>  | <b>1 099 995,13</b>   | <b>1 095 542,78</b>        | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 1 086 944,00         | 1 099 995,13          | 1 095 542,78               | 99,60%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>10 800,00</b>      | <b>6 300,00</b>            | <b>58,33%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                 | 10 800,00             | 6 300,00                   | 58,33%                 |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                           | <b>51 662,00</b>     | <b>85 182,80</b>      | <b>88 335,76</b>           | <b>103,70%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 51 662,00            | 51 662,00             | 56 692,11                  | 109,74%                |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                 | 33 520,80             | 31 643,65                  | 94,40%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>3 940,92</b>     | <b>3 940,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 0,00              | 3 940,92            | 3 940,92                | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>725 390,00</b> | <b>2 320 992,00</b> | <b>2 076 785,22</b>     | <b>89,48%</b>       |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>470 240,00</b> | <b>522 159,00</b>   | <b>521 994,39</b>       | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00              | 2 210,00            | 2 210,00                | 100,00%             |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 470 000,00        | 519 709,00          | 519 574,74              | 99,97%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 240,00            | 240,00              | 209,65                  | 87,35%              |
|       | 85333    |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>255 150,00</b> | <b>295 150,00</b>   | <b>308 597,00</b>       | <b>104,56%</b>      |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 150,00            | 150,00              | 135,00                  | 90,00%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00           | 18 100,00               | 120,67%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                | 517,00                  | -                   |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                        | 240 000,00        | 280 000,00          | 289 845,00              | 103,52%             |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>1 503 683,00</b> | <b>1 246 193,83</b>     | <b>82,88%</b>       |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 525 086,40          | 231 378,00              | 44,06%              |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 30 913,60           | 13 622,00               | 44,06%              |
|       |          | 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              | 916 844,40          | 974 404,80              | 106,28%             |
|       |          | 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              | 20 905,60           | 14 845,20               | 71,01%              |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 0,00              | 9 933,00            | 9 933,00                | 100,00%             |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 2 010,83                | -                   |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>759 060,00</b> | <b>702 962,00</b>   | <b>745 020,43</b>       | <b>105,98%</b>      |
|       | 85403    |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>31 944,00</b>        | <b>-</b>            |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00              | 0,00                | 3 960,00                | -                   |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 27 984,00               | -                   |
|       | 85406    |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>        | <b>823,30</b>           | <b>1 372,17%</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 5,10                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 60,00                | 60,00                 | 818,20                     | 1 363,67%              |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>234 000,00</b>    | <b>193 674,00</b>     | <b>197 680,92</b>          | <b>102,07%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 234 000,00           | 193 674,00            | 197 680,92                 | 102,07%                |
|            | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>250 000,00</b>    | <b>182 000,00</b>     | <b>182 057,88</b>          | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 182 000,00            | 182 057,88                 | 100,03%                |
|            | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>418,00</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 418,00                     | -                      |
|            | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>8 530,11</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 96,00                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 5 723,31                   | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 710,80                   | -                      |
|            | <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                                                           | <b>275 000,00</b>    | <b>327 228,00</b>     | <b>323 566,22</b>          | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 275 000,00           | 327 228,00            | 321 892,59                 | 98,37%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 8,54                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 617,09                   | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 619 391,37</b>  | <b>10 747 368,73</b>  | <b>10 756 426,73</b>       | <b>100,08%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 547 183,20</b>  | <b>2 574 518,35</b>   | <b>2 747 100,62</b>        | <b>106,70%</b>         |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00             | 144 468,89                 | 240,78%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 478,44                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 259,05                   | -                      |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                 | 306 953,55            | 174 396,91                 | 56,82%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00                 | 99 381,60             | 142 509,52                 | 143,40%                |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 487 183,20         | 2 108 183,20          | 2 282 987,81               | 108,29%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>7 072 208,17</b>  | <b>8 143 170,26</b>   | <b>7 992 826,11</b>        | <b>98,15%</b>          |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 5 952,29                   | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 640,00             | 2 640,00              | 1 677,68                   | 63,55%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 520,00               | 520,00                | 7 953,47                   | 1 529,51%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 57 005,49             | 55 203,52                  | 96,84%                 |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                 | 595 956,60            | 356 214,44                 | 59,77%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                                                                                      | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                            |                        |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 7 069 048,17          | 7 387 048,17          | 7 465 824,71               | 101,07%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>29 680,12</b>      | <b>16 500,00</b>           | <b>55,59%</b>          |
|            |              | 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                  | 26 554,81             | 14 762,55                  | 55,59%                 |
|            |              | 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                  | 3 125,31              | 1 737,45                   | 55,59%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>2 408 243,35</b>        | <b>160,55%</b>         |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>2 408 243,35</b>        | <b>160,55%</b>         |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 17 880,10                  | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 2 390 363,25               | 159,36%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>46 561,00</b>      | <b>46 455,07</b>           | <b>99,77%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>46 561,00</b>      | <b>46 455,07</b>           | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 46 561,00             | 46 455,07                  | 99,77%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>21 300,00</b>      | <b>21 244,42</b>           | <b>99,74%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>21 300,00</b>      | <b>21 244,42</b>           | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                  | 21 300,00             | 21 244,42                  | 99,74%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>122 652 722,83</b> | <b>139 264 977,45</b> | <b>146 367 835,64</b>      | <b>105,10%</b>         |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 030 000,00</b> | <b>2 311 105,52</b> | <b>6 742 998,72</b>     | <b>291,77%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 030 000,00</b> | <b>2 311 105,52</b> | <b>6 742 998,72</b>     | <b>291,77%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 500,00                  | -                   |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 796 631,92          | 631 872,76              | 79,32%              |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 250 000,00          | 250 000,00          | 4 859 929,35            | 1 943,97%           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 780 000,00          | 1 264 473,60        | 1 250 696,61            | 98,91%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 814 182,05</b> | <b>5 661 909,05</b> | <b>5 664 688,00</b>     | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 814 182,05</b> | <b>5 661 909,05</b> | <b>5 664 688,00</b>     | <b>100,05%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 214 382,05        | 62 109,05           | 62 110,00               | 100,00%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 2 778,00                | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 599 800,00        | 5 599 800,00        | 5 599 800,00            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>440 955,00</b>   | <b>256 293,96</b>       | <b>58,12%</b>       |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 300,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 1 300,00                | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>440 955,00</b>   | <b>254 993,96</b>       | <b>57,83%</b>       |
|            |              | 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                | 361 583,10          | 209 095,05              | 57,83%              |
|            |              | 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                | 79 371,90           | 45 898,91               | 57,83%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>114 390,00</b>   | <b>114 390,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>114 390,00</b>   | <b>114 390,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                | 114 390,00          | 114 390,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>112 771,73</b>       | <b>-</b>            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 112 771,73                    | -                      |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                  | 112 771,73                    | -                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 113,40                        | -                      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 113,40                        | -                      |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 113,40                        | -                      |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | 945 401,12           | 945 401,12            | 943 530,93                    | 99,80%                 |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                      | 945 401,12           | 945 401,12            | 943 530,93                    | 99,80%                 |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 945 401,12           | 945 401,12            | 943 530,93                    | 99,80%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | 0,00                 | 40 000,00             | 34 362,12                     | 85,91%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00             | 34 362,12                     | 85,91%                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 40 000,00             | 34 362,12                     | 85,91%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | 8 789 583,17         | 9 863 760,69          | 14 219 148,86                 | 144,16%                |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego 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                                                                                                                                                                      | 16 900 000,00     | 16 983 389,00      | 18 911 069,00           | 111,35%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 900 000,00        | 955 213,00         | 955 213,00              | 100,00%             |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00      | 1 000 000,00       | 1 104 188,25            | 110,42%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 3 200 000,00      | 3 316 529,15       | 3 693 211,81            | 111,36%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 7 898,70                | -                   |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 8 000,00          | 8 000,00           | 9 788,00                | 122,35%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 88 292,47               | -                   |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 19 230,10               | -                   |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 187,40                | 106,25%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 5 000,00          | 5 000,00           | 7 430,00                | 148,60%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 8 150,00          | 8 150,00           | 675 179,46              | 8 284,41%           |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 0,00              | 0,00               | 1 993,53                | -                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 1 241,38                | -                   |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                  | 162 000,00        | 162 000,00         | 197 725,00              | 122,05%             |
| 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                              | 60 000,00         | 60 000,00          | 150 421,18              | 250,70%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 037 760,00      | 2 132 760,00       | 3 328 290,54            | 156,06%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1 274 323,24      | 1 281 323,24       | 1 325 085,70            | 103,42%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 1 214 382,05      | 62 109,05          | 62 110,00               | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 12 515 489,26     | 12 679 391,26      | 12 747 972,81           | 100,54%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 4 691,40                | -                   |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 1 403,00                | -                   |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00               | 3 960,00                | -                   |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 730,04                  | -                   |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 9 790,00          | 13 490,00          | 1 317 791,52            | 9 768,65%           |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 3 642,34                | -                   |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00              | 6 365,09           | 10 834,85               | 170,22%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00              | 46 561,00          | 50 855,07               | 109,22%             |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 362,00            | 336 656,19            | 481 072,25                 | 142,90%                |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 525 086,40            | 231 378,00                 | 44,06%                 |
| 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 30 913,60             | 13 622,00                  | 44,06%                 |
| 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                 | 1 000 006,21          | 989 167,35                 | 98,92%                 |
| 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                 | 36 456,84             | 16 582,65                  | 45,49%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 060 988,49          | 1 165 146,52               | 109,82%                |
| 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 12 051 747,00        | 14 921 340,51         | 14 869 446,33              | 99,65%                 |
| 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 451 000,00           | 487 398,00            | 480 295,66                 | 98,54%                 |
| 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 569 581,00           | 2 392 464,03          | 1 928 249,53               | 80,60%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 226 020,00           | 226 020,00            | 257 141,30                 | 113,77%                |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 58 592,43                  | -                      |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 1 050,00             | 1 100,00              | 1 095,18                   | 99,56%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                        | 240 000,00           | 379 381,60            | 432 354,52                 | 113,96%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00                 | 293 100,51            | 280 805,34                 | 95,81%                 |
| 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 072 320,00               | -                      |
| 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                           | 9 598 261,33         | 9 533 461,33          | 9 790 599,63               | 102,70%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 61 349 189,00        | 69 379 432,00         | 69 632 902,00              | 100,37%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 50 429,80                  | -                      |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 945 401,12           | 945 401,12            | 943 530,93                 | 99,80%                 |
| 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                 | 361 583,10            | 209 095,05                 | 57,83%                 |
| 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                 | 79 371,90             | 45 898,91                  | 57,83%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 0,00                 | 50 000,00             | 162 771,73                 | 325,54%                |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 0,00                 | 796 631,92            | 631 872,76                 | 79,32%                 |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów                                                                                                                                     | 250 000,00           | 250 000,00            | 4 859 929,35               | 1 943,97%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|          | województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                               |                       |                       |                            |                        |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 780 000,00            | 1 604 473,60          | 1 585 058,73               | 98,79%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 5 599 800,00          | 5 599 800,00          | 5 599 800,00               | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                  | 114 390,00            | 114 390,00                 | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>131 442 306,00</b> | <b>149 128 738,14</b> | <b>160 586 984,50</b>      | <b>107,68%</b>         |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Myśliborskiego 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                                                                                                                                                                      | 16 900 000,00     | 16 983 389,00      | 18 911 069,00           | 111,35%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 900 000,00        | 955 213,00         | 955 213,00              | 100,00%             |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00      | 1 000 000,00       | 1 104 188,25            | 110,42%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 3 200 000,00      | 3 316 529,15       | 3 693 211,81            | 111,36%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 7 898,70                | -                   |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 8 000,00          | 8 000,00           | 9 788,00                | 122,35%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 88 292,47               | -                   |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 19 230,10               | -                   |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 187,40                | 106,25%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 5 000,00          | 5 000,00           | 7 430,00                | 148,60%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 8 150,00          | 8 150,00           | 675 179,46              | 8 284,41%           |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 0,00              | 0,00               | 1 993,53                | -                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 1 241,38                | -                   |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                  | 162 000,00        | 162 000,00         | 197 725,00              | 122,05%             |
| 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                              | 60 000,00         | 60 000,00          | 150 421,18              | 250,70%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 037 760,00      | 2 132 760,00       | 3 328 290,54            | 156,06%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1 274 323,24      | 1 281 323,24       | 1 325 085,70            | 103,42%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 1 214 382,05      | 62 109,05          | 62 110,00               | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 12 515 489,26     | 12 679 391,26      | 12 747 972,81           | 100,54%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 4 691,40                | -                   |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 1 403,00                | -                   |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00               | 3 960,00                | -                   |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 730,04                  | -                   |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 9 790,00          | 13 490,00          | 1 317 791,52            | 9 768,65%           |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 3 642,34                | -                   |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 6 365,09              | 10 834,85                     | 170,22%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0,00                 | 46 561,00             | 50 855,07                     | 109,22%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 82 362,00            | 336 656,19            | 481 072,25                    | 142,90%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 226 020,00           | 226 020,00            | 257 141,30                    | 113,77%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 293 100,51            | 280 805,34                    | 95,81%                 |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 50 429,80                     | -                      |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 780 000,00           | 1 604 473,60          | 1 585 058,73                  | 98,79%                 |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                 | 114 390,00            | 114 390,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>40 386 276,55</b> | <b>41 297 921,09</b>  | <b>47 452 333,97</b>          | <b>114,90%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 685,60</b>       | <b>3 685,60</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 992,60</b>       | <b>1 992,60</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                 | 1 992,60              | 1 992,60                   | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 693,00</b>       | <b>1 693,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                 | 1 693,00              | 1 693,00                   | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>45 000,00</b>     | <b>45 050,00</b>      | <b>40 168,46</b>           | <b>89,16%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                       | <b>2 050,00</b>      | <b>2 100,00</b>       | <b>1 095,18</b>            | <b>52,15%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 1 050,00             | 1 100,00              | 1 095,18                   | 99,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                            | <b>42 950,00</b>     | <b>42 950,00</b>      | <b>39 073,28</b>           | <b>90,97%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 830,00               | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 42 120,00            | 42 350,00             | 39 073,28                  | 92,26%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>16 450 452,23</b> | <b>18 812 507,80</b>  | <b>16 647 655,71</b>       | <b>88,49%</b>          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                            | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>         | <b>132,60</b>              | <b>66,30%</b>          |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00               | 200,00                | 132,60                     | 66,30%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>16 442 252,23</b> | <b>18 784 307,80</b>  | <b>16 627 523,11</b>       | <b>88,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 700 000,00           | 685 800,00            | 601 419,29                 | 87,70%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 580 094,62         | 1 749 871,06          | 1 641 289,59               | 93,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 906 000,00           | 901 900,00            | 636 068,15                 | 70,53%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 648,00                   | 80,40%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 0,00                 | 1 200,00              | 1 156,00                   | 96,33%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 500,00               | 4 100,00              | 400,00                     | 9,76%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 13 213 657,61        | 14 917 879,97         | 13 317 460,81              | 89,27%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                 | 342 500,00            | 342 124,50                 | 99,89%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 61 100,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                             | 0,00                 | 77 956,77             | 77 956,77                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                           | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>8 712 479,33</b>  | <b>8 835 108,35</b>   | <b>8 408 203,62</b>        | <b>95,17%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>8 712 479,33</b>  | <b>8 835 108,35</b>   | <b>8 408 203,62</b>        | <b>95,17%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 900,00               | 900,00                | 480,00                     | 53,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 296 744,00           | 385 427,37            | 339 638,70                 | 88,12%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 27 348,00            | 25 336,00             | 22 368,13                  | 88,29%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 56 898,00            | 72 963,34             | 60 417,90                  | 82,81%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 7 133,00             | 6 674,01              | 4 431,78                   | 66,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 5 863,00             | 10 534,41             | 10 290,85                  | 97,69%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                               | 36 796,00            | 31 535,35             | 30 298,93                  | 96,08%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 1 100,00             | 1 100,00              | 600,00                     | 54,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 83 853,00            | 102 257,28            | 74 337,86                  | 72,70%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 281 070,00           | 281 070,00            | 265 138,63                 | 94,33%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 7 657,00             | 9 669,00              | 9 669,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 9 842,00             | 10 426,00             | 10 334,00                  | 99,12%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 300,00               | 300,00                | 256,00                     | 85,33%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 2 031,00             | 1 944,26              | 1 943,84                   | 99,98%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 5 500,00             | 5 527,00              | 847,06                     | 15,33%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00              | 2 470,00                   | 30,88%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 2 280 644,33         | 2 280 644,33          | 1 973 880,94               | 86,55%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych               | 5 599 800,00         | 5 599 800,00          | 5 599 800,00               | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>2 267 021,00</b>  | <b>2 509 569,08</b>   | <b>2 389 697,62</b>        | <b>95,22%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                             | <b>1 523 021,00</b>  | <b>1 727 569,08</b>   | <b>1 609 964,41</b>        | <b>93,19%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 2 400,00             | 2 400,00              | 300,00                     | 12,50%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 858 314,00           | 957 858,99            | 923 577,77                 | 96,42%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 73 022,00            | 66 401,00             | 56 551,26                  | 85,17%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 159 181,00           | 167 050,00            | 154 963,50                 | 92,76%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 21 899,00            | 23 842,00             | 14 669,86                  | 61,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 400,00            | 22 897,58             | 19 258,35                  | 84,11%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 41 000,00            | 41 000,00             | 37 395,36                  | 91,21%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 1 200,00             | 2 700,00              | 2 583,00                   | 95,67%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 200,00                   | 40,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 303 400,00           | 293 593,51            | 273 509,11                 | 93,16%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00                 | 95 000,00             | 93 930,20                  | 98,87%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 25 205,00            | 31 826,00             | 31 826,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00            | 20 000,00             | 200,00                     | 1,00%                  |
|       | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>744 000,00</b>    | <b>782 000,00</b>     | <b>779 733,21</b>          | <b>99,71%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 23 000,00            | 20 050,00             | 20 048,54                  | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 120 880,00           | 149 766,00            | 149 757,81                 | 99,99%                 |
|       |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 357 895,00           | 355 623,00            | 355 621,52                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 000,00            | 26 956,00             | 26 955,60                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 91 224,00            | 94 320,00             | 94 286,49                  | 99,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 465,00            | 12 523,00             | 12 485,87                  | 99,70%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 400,00             | 7 300,00              | 7 300,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 26 000,00            | 41 312,00             | 41 311,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 20 500,00            | 16 500,00             | 14 419,19                  | 87,39%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00               | 150,00                | 150,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 690,00            | 32 060,00             | 32 031,59                  | 99,91%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500,00             | 1 200,00              | 1 134,42                   | 94,54%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00             | 4 580,00              | 4 574,01                   | 99,87%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 3 500,00             | 3 230,00              | 3 226,54                   | 99,89%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 443,00            | 13 698,00             | 13 698,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 600,00             | 1 492,00              | 1 492,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 2 500,00             | 890,00                | 890,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 903,00             | 350,00                | 350,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>18 113 427,51</b> | <b>19 727 985,84</b>  | <b>18 095 258,08</b>       | <b>91,72%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>826 181,00</b>    | <b>919 489,00</b>     | <b>894 880,05</b>          | <b>97,32%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 100,00             | 3 100,00              | 300,00                     | 9,68%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 567 932,00           | 650 960,10            | 649 232,88                 | 99,73%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 49 447,00            | 44 252,00             | 34 402,74                  | 77,74%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 112 919,00           | 122 180,75            | 121 692,69                 | 99,60%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 151,00            | 16 169,15             | 15 383,76                  | 95,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500,00             | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 18 700,00            | 18 700,00             | 18 693,54                  | 99,97%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 080,00                   | 54,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 18 900,00            | 20 400,00             | 20 389,82                  | 99,95%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 750,00               | 750,00                | 730,62                     | 97,42%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 782,00            | 24 977,00             | 24 977,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00            | 12 000,00             | 3 997,00                   | 33,31%                 |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>413 946,36</b>    | <b>416 946,36</b>     | <b>365 538,99</b>          | <b>87,67%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 389 404,36           | 383 404,36            | 337 140,04                 | 87,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00            | 10 100,00             | 6 921,83                   | 68,53%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 598,53                     | 59,85%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 11 542,00            | 22 442,00             | 20 878,59                  | 93,03%                 |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>9 060 532,11</b>  | <b>9 780 773,11</b>   | <b>9 169 175,22</b>        | <b>93,75%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 59 219,00            | 59 219,00             | 34 636,45                  | 58,49%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 78 850,00            | 101 572,00            | 100 914,14                 | 99,35%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 309 761,00         | 5 919 761,00          | 5 858 629,67               | 98,97%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 435 715,00           | 375 912,00            | 359 618,94                 | 95,67%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 024 829,00         | 1 025 829,00          | 1 025 251,62               | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 137 063,00           | 137 063,00            | 103 005,42                 | 75,15%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00             | 3 900,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 210 676,75           | 222 676,75            | 116 827,35                 | 52,46%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 5 000,00              | 1 621,58                   | 32,43%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 700 000,00           | 665 000,00            | 520 214,67                 | 78,23%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 53 500,00            | 54 000,00             | 34 073,02                  | 63,10%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10 000,00            | 12 100,00             | 11 360,00                  | 93,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 634 484,20           | 729 484,20            | 626 596,69                 | 85,90%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 60 600,00            | 52 700,00             | 16 708,19                  | 31,70%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 10 490,10            | 10 490,10             | 2 997,76                   | 28,58%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 8 486,50             | 8 486,50              | 1 476,00                   | 17,39%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00            | 100 000,00            | 78 969,36                  | 78,97%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 9 062,67                   | 60,42%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 7 200,00             | 7 200,00              | 5 918,00                   | 82,19%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 141 183,00           | 165 405,00            | 165 405,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 550,00             | 2 550,00              | 85,00                      | 3,33%                  |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 30 000,00            | 32 500,00             | 32 045,52                  | 98,60%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 14 424,56            | 14 424,56             | 9 008,85                   | 62,45%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 50 000,00            | 50 000,00             | 47 336,93                  | 94,67%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9 000,00             | 9 000,00              | 7 412,39                   | 82,36%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>125 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>     | <b>123 429,23</b>          | <b>98,74%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 000,00            | 14 500,00             | 14 500,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 5 000,00             | 100,00                | 100,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00            | 3 939,52              | 3 624,25                   | 92,00%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 0,00                 | 2 960,48              | 2 638,29                   | 89,12%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 85 000,00            | 103 500,00            | 102 566,69                 | 99,10%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>6 335 969,00</b>  | <b>6 638 129,00</b>   | <b>6 614 934,27</b>        | <b>99,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 34 000,00            | 34 000,00             | 32 540,58                  | 95,71%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 291 885,00         | 4 581 885,00          | 4 581 885,00               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 290 000,00           | 283 954,95            | 283 954,95                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 795 656,00           | 830 656,00            | 830 656,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 86 425,00            | 88 425,00             | 88 425,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 27 000,00            | 5 392,00              | 5 392,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 182 600,00           | 182 600,00            | 179 466,48                 | 98,28%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 175 855,00           | 118 855,00            | 117 673,82                 | 99,01%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 42 000,00            | 42 000,00             | 37 038,13                  | 88,19%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 709,40                   | 58,06%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 8 850,00             | 8 850,00              | 7 180,00                   | 81,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 215 345,00           | 231 324,05            | 231 324,05                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 9 451,00             | 9 451,00              | 9 130,89                   | 96,61%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 5 000,00              | 3 970,59                   | 79,41%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 3 000,00              | 2 724,40                   | 90,81%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 134 353,00           | 177 946,00            | 177 946,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 681,00              | 4 681,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00              | 117,01                     | 7,80%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 685,00                   | 89,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 7 549,00             | 9 609,00              | 9 433,97                   | 98,18%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 351 799,04</b>  | <b>1 847 648,37</b>   | <b>927 300,32</b>          | <b>50,19%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 640,00             | 2 640,00              | 2 640,00                   | 100,00%                |
|            |              | 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 | 23 300,00            | 23 300,00             | 22 496,72                  | 96,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 639 376,00           | 639 626,00            | 638 884,61                 | 99,88%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 639,12             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 189,07              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 603 988,64           | 586 988,64            | 178 923,19                 | 30,48%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 32 967,88             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 7 236,86              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 81 494,40            | 84 355,80             | 84 355,80                  | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 750,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 361 583,10            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 79 371,90             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>           | <b>59,59%</b>          |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>           | <b>59,59%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 15 900,00             | 15 900,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 600,00             | 13 600,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 0,00                 | 2 338,00              | 2 302,48                   | 98,48%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 0,00                 | 187,00                | 129,85                     | 69,44%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00                 | 1 095,00              | 1 095,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 0,00                 | 64 310,00             | 25 026,43                  | 38,92%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | <b>35 000,00</b>     | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                     | <b>35 000,00</b>     | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 3 000,00             | 3 185,55              | 3 185,55                   | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 29 500,00            | 25 088,00             | 25 088,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 2 500,00             | 1 671,12              | 1 671,12                   | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>8 932 000,00</b>  | <b>11 474 651,16</b>  | <b>11 474 651,16</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>8 927 000,00</b>  | <b>11 447 749,00</b>  | <b>11 447 749,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 287 900,00           | 354 976,00            | 354 976,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 61 494,00            | 63 894,00             | 63 894,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 141 514,00           | 213 973,35            | 213 973,35                 | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 15 420,00            | 11 663,95             | 11 663,95                  | 100,00%                |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 6 584 702,00         | 6 753 562,08          | 6 753 562,08               | 100,00%                |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 148 800,00           | 275 865,73            | 275 865,73                 | 100,00%                |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 488 500,00           | 473 324,73            | 473 324,73                 | 100,00%                |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 6 967,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 39 200,00            | 50 862,34             | 50 862,34                  | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 8 350,00             | 6 884,82              | 6 884,82                   | 100,00%                |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 650 000,00           | 2 017 036,95          | 2 017 036,95               | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 131 016,00           | 524 394,72            | 524 394,72                 | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                           | 0,00                 | 200,52                | 200,52                     | 100,00%                |
|       |          | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                       | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 131 000,00           | 232 299,08            | 232 299,08                 | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 30 000,00            | 76 044,80             | 76 044,80                  | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 20 000,00            | 56 095,40             | 56 095,40                  | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 87 589,03            | 181 492,78            | 181 492,78                 | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 23 370,00            | 21 525,72             | 21 525,72                  | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 25 000,00            | 1 760,86              | 1 760,86                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 335,00                | 335,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 743,02             | 7 251,42              | 7 251,42                   | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 25 300,00            | 37 221,00             | 37 221,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 4 800,00             | 2 923,00              | 2 923,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 291,00               | 84,00                 | 84,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 043,95             | 1 043,95              | 1 043,95                   | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 759,50                | 759,50                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 273,30              | 2 273,30                   | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>21 902,16</b>      | <b>21 902,16</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00                 | 21 902,16             | 21 902,16                  | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 134 379,96           | 134 379,96            | 134 379,96                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 600,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 826,16             | 1 842,13              | 1 839,86                   | 99,88%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 623,00            | 10 838,94             | 10 838,94                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 564,08             | 8 080,08              | 8 080,08                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 074,80            | 52 326,89             | 52 324,08                  | 99,99%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 917 636,00</b>  | <b>1 917 636,00</b>   | <b>1 530 188,79</b>        | <b>79,80%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 917 636,00</b>  | <b>1 917 636,00</b>   | <b>1 530 188,79</b>        | <b>79,80%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 917 636,00         | 1 917 636,00          | 1 530 188,79               | 79,80%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>780 000,00</b>    | <b>656 048,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>780 000,00</b>    | <b>656 048,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 780 000,00           | 656 048,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>32 633 946,22</b> | <b>37 381 655,20</b>  | <b>35 631 102,53</b>       | <b>95,32%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 571 652,00</b>  | <b>5 410 432,36</b>   | <b>5 142 607,82</b>        | <b>95,05%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 941 961,00         | 3 279 444,00          | 3 109 236,03               | 94,81%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 73 211,00            | 104 811,00            | 84 753,55                  | 80,86%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 75 840,00            | 85 440,00             | 82 961,08                  | 97,10%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 8 200,00             | 5 665,77              | 5 665,77                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 196 722,00           | 259 427,00            | 253 074,72                 | 97,55%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 25 995,00            | 30 338,00             | 27 599,89                  | 90,97%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 88 500,00            | 78 500,00             | 76 022,37                  | 96,84%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00             | 2 926,36              | 2 926,36                   | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 57 500,00            | 57 500,00             | 31 854,21                  | 55,40%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 700,00               | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 24 778,00            | 24 778,00             | 18 387,01                  | 74,21%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 503,63                   | 83,45%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 50 637,00            | 80 591,00             | 80 591,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 500,00               | 500,00                | 410,00                     | 82,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 842,00             | 3 842,00              | 3 488,23                   | 90,79%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 15 996,00            | 20 896,00             | 20 521,13                  | 98,21%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 923 700,00           | 1 294 620,00          | 1 265 459,61               | 97,75%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 75 570,00            | 75 483,23             | 75 483,23                  | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>639 978,00</b>    | <b>631 530,00</b>     | <b>615 242,92</b>          | <b>97,42%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 639 978,00           | 631 530,00            | 615 242,92                 | 97,42%                 |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                          | <b>10 364 033,11</b> | <b>11 676 632,01</b>  | <b>11 301 490,77</b>       | <b>96,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 19 600,00            | 10 400,00             | 5 549,80                   | 53,36%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                    | 0,00                 | 38 400,00             | 38 400,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 187 553,00           | 171 553,00            | 168 219,61                 | 98,06%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 12 505,00            | 9 471,00              | 9 469,58                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 249 369,18         | 1 383 289,73          | 1 339 043,41               | 96,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 143 809,68           | 163 831,21            | 160 110,13                 | 97,73%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 20 160,00            | 7 600,00              | 2 115,00                   | 27,83%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 132 610,00           | 157 412,00            | 151 629,23                 | 96,33%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 15 400,00            | 14 000,00             | 6 517,12                   | 46,55%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 528 704,00           | 388 204,00            | 363 575,38                 | 93,66%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 20 400,00            | 7 846,00              | 6 698,30                   | 85,37%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 8 200,00             | 3 775,00              | 3 221,50                   | 85,34%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 146 240,00           | 124 240,00            | 117 392,43                 | 94,49%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 70 217,20             | 70 217,20                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 12 080,00            | 10 880,00             | 10 121,26                  | 93,03%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 993,00             | 6 293,00              | 4 641,85                   | 73,76%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 664,00            | 22 135,00             | 22 128,42                  | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 411 662,22           | 591 016,22            | 591 016,22                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 13 746,00            | 11 766,00             | 11 761,00                  | 99,96%                 |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 77,25                      | 38,63%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 50,00                | 50,00                 | 33,00                      | 66,00%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 700,00             | 3 500,00              | 1 319,00                   | 37,69%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 29 741,39            | 21 677,86             | 19 077,09                  | 88,00%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 177 557,88            | 154 956,78                 | 87,27%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 833 680,64         | 7 710 776,59          | 7 477 443,68               | 96,97%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 542 165,00           | 471 680,09            | 470 969,11                 | 99,85%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 32 860,23             | 30 175,53                  | 91,83%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 66 000,00             | 65 611,89                  | 99,41%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>3 824 277,00</b>  | <b>4 177 034,27</b>   | <b>3 956 423,21</b>        | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 000,00             | 2 500,00              | 2 476,94                   | 99,08%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 59 794,00            | 37 794,00             | 36 357,50                  | 96,20%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 505,00             | 2 807,00              | 2 806,69                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 415 764,00           | 446 879,40            | 417 191,69                 | 93,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 53 908,00            | 51 393,10             | 47 108,67                  | 91,66%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 81 210,00            | 58 818,00             | 52 355,62                  | 89,01%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 100,00             | 8 000,00              | 934,98                     | 11,69%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 281 500,00           | 230 000,00            | 220 969,61                 | 96,07%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 6 300,00             | 4 746,00              | 3 788,40                   | 79,82%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 800,00             | 2 520,00              | 1 282,50                   | 50,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 337 306,00           | 392 306,00            | 387 071,48                 | 98,67%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 27 214,98             | 19 082,42                  | 70,12%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 812,70                   | 96,25%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 300,00             | 2 300,00              | 1 799,40                   | 78,23%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 500,00            | 8 063,00              | 7 556,58                   | 93,72%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 95 469,00            | 119 895,00            | 119 895,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 8 000,00             | 5 966,00              | 5 950,00                   | 99,73%                 |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 77,25                      | 38,63%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 11 630,00            | 12 245,61             | 11 078,04                  | 90,47%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 90 619,48             | 90 619,48                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 264 860,00         | 2 498 164,02          | 2 355 134,32               | 94,27%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 164 331,00           | 148 573,73            | 148 544,99                 | 99,98%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 16 528,95             | 16 528,95                  | 100,00%                |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>8 556 746,19</b>  | <b>10 780 026,82</b>  | <b>10 322 121,17</b>       | <b>95,75%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 098 248,00         | 1 506 215,00          | 1 390 873,75               | 92,34%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 400,00            | 3 200,00              | 3 000,00                   | 93,75%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                 | 32 000,00             | 30 500,00                  | 95,31%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 458 683,40           | 519 283,40            | 517 175,03                 | 99,59%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 42 501,00            | 32 491,61             | 32 246,38                  | 99,25%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 846 143,48           | 1 076 089,64          | 1 027 167,12               | 95,45%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 98 657,51            | 118 312,84            | 113 321,06                 | 95,78%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 15 000,00            | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 89 724,00            | 80 924,00             | 58 624,47                  | 72,44%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 500,00             | 6 000,00              | 1 100,69                   | 18,34%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 457 300,00           | 416 300,00            | 368 903,59                 | 88,61%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 400,00            | 4 900,00              | 3 207,98                   | 65,47%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 050,00             | 2 940,00              | 2 401,00                   | 81,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 120 929,36           | 125 703,36            | 114 035,70                 | 90,72%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 85 084,68             | 79 367,63                  | 93,28%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 520,00             | 3 100,00              | 2 881,71                   | 92,96%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 700,00             | 3 700,00              | 2 970,55                   | 80,29%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 550,00            | 11 470,00             | 10 827,52                  | 94,40%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 274 096,91           | 446 152,91            | 446 152,91                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 6 980,00             | 3 320,00              | 3 142,00                   | 94,64%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 2 100,00             | 1 100,00              | 1 066,00                   | 96,91%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 103,00                     | 51,50%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 900,00             | 2 400,00              | 990,00                     | 41,25%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 13 208,15            | 20 973,69             | 18 979,11                  | 90,49%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 147 482,70            | 141 078,05                 | 95,66%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 346 076,38         | 5 547 939,03          | 5 377 907,65               | 96,94%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 417 130,00           | 343 095,18            | 343 094,40                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 29 519,78             | 28 481,86                  | 96,48%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 179 448,00           | 202 629,00            | 202 522,01                 | 99,95%                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                     | <b>2 438 282,00</b>  | <b>3 146 203,15</b>   | <b>2 922 714,02</b>        | <b>92,90%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 830 373,00         | 2 260 216,00          | 2 113 254,76               | 93,50%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 67 264,00            | 108 499,72            | 96 801,45                  | 89,22%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 6 953,00             | 8 783,54              | 7 244,16                   | 82,47%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00             | 14 100,00             | 13 215,84                  | 93,73%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 587,00             | 33 723,00             | 28 315,25                  | 83,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 43 500,00            | 43 500,00             | 31 965,50                  | 73,48%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 780,00               | 780,00                | 710,00                     | 91,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 20 300,00            | 16 200,00             | 14 393,91                  | 88,85%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 546,42                   | 98,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00               | 500,00                | 181,70                     | 36,34%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 500,00             | 1 500,00              | 960,72                     | 64,05%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 17 513,00            | 29 607,00             | 29 607,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 418,00             | 918,00                | 761,70                     | 82,97%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 872,00             | 5 730,96              | 4 517,36                   | 78,82%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397 902,00           | 607 627,51            | 566 320,83                 | 93,20%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 220,00            | 10 917,42             | 10 917,42                  | 100,00%                |
|       | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>281 964,27</b>    | <b>223 588,27</b>     | <b>208 373,09</b>          | <b>93,20%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 594,38            | 29 294,38             | 27 721,49                  | 94,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 384,70             | 2 194,70              | 1 631,30                   | 74,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 442,00             | 2 442,00              | 2 380,80                   | 97,49%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 332,24                   | 93,29%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390,00               | 390,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 101,60                   | 61,20%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 897,00            | 3 416,00              | 3 416,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 167,69             | 597,69                | 219,58                     | 36,74%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 223,50           | 176 223,50            | 164 840,46                 | 93,54%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 565,00             | 4 730,00              | 4 729,62                   | 99,99%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>134 000,00</b>    | <b>134 864,00</b>     | <b>36 592,86</b>           | <b>27,13%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 46 089,00             | 14 139,00                  | 30,68%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 450,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134 000,00           | 30 975,00             | 1 988,00                   | 6,42%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 9 028,00              | 1 896,86                   | 21,01%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 48 322,00             | 18 569,00                  | 38,43%                 |
|       | <b>80152</b> |          | <b>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</b> | <b>887 382,65</b>    | <b>611 759,55</b>     | <b>554 280,98</b>          | <b>90,60%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 479,50           | 82 114,50             | 76 294,66                  | 92,91%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 960,76            | 9 958,26              | 8 103,75                   | 81,38%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 75,00                      | 25,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 371,00             | 831,00                | 674,99                     | 81,23%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 701 534,79           | 516 034,79            | 467 112,52                 | 90,52%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 536,60            | 2 021,00              | 2 020,06                   | 99,95%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | 0,00                 | 25 821,93             | 25 045,03                  | 96,99%                 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 15 623,38             | 14 848,46                  | 95,04%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 255,65                | 255,65                     | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9 942,90              | 9 940,92                   | 99,98%                 |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>935 631,00</b>    | <b>563 762,84</b>     | <b>546 210,66</b>          | <b>96,89%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 23 228,00            | 27 302,00             | 27 302,00                  | 100,00%                |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 38 351,00            | 38 351,00             | 37 413,00                  | 97,55%                 |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 55 422,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 076,25            | 14 477,16             | 10 479,14                  | 72,38%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 358,55             | 2 070,17              | 1 276,09                   | 61,64%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 329 742,66           | 346 342,66            | 345 244,89                 | 99,68%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 339,00                  | 86,70%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 284 000,00           | 106 158,00            | 104 158,00                 | 98,12%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 998,54             | 2 998,54              | 2 998,54                   | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 138 454,00           | 6 063,31              | 0,00                       | 0,00%                  |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>176 557,94</b>    | <b>1 188 607,94</b>   | <b>1 183 861,40</b>        | <b>99,60%</b>          |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00%                |
|       | 85117    |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>139 557,94</b>    | <b>151 607,94</b>     | <b>151 523,60</b>          | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 139 557,94           | 151 607,94            | 151 523,60                 | 99,94%                 |
|       | 85149    |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>1 989,80</b>            | <b>99,49%</b>          |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 989,80                   | 99,49%                 |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>30 348,00</b>           | <b>86,71%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 348,00                  | 68,99%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15 672 607,00</b> | <b>17 401 284,72</b>  | <b>17 296 129,61</b>       | <b>99,40%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 509 845,00</b> | <b>13 906 856,87</b>  | <b>13 856 070,66</b>       | <b>99,63%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 850,00            | 21 263,00             | 20 449,69                  | 96,17%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 849 763,00         | 8 146 059,00          | 8 136 387,11               | 99,88%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 476 000,00           | 465 598,47            | 465 598,47                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 254 243,00         | 1 405 129,00          | 1 404 041,46               | 99,92%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 161 688,00           | 164 018,00            | 160 782,36                 | 98,03%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 84 480,00            | 84 480,00             | 73 051,21                  | 86,47%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 383 480,00           | 450 123,04            | 449 566,72                 | 99,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 551 250,00         | 1 428 774,00          | 1 428 720,10               | 100,00%                |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 150 000,00           | 97 483,70             | 94 374,88                  | 96,81%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 621 516,00           | 605 516,00            | 597 439,62                 | 98,67%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 100 360,00           | 93 275,96             | 91 932,30                  | 98,56%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 15 300,00            | 20 312,12             | 18 908,00                  | 93,09%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 454 290,00           | 502 137,98            | 502 128,14                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 360,00             | 6 360,00              | 5 626,83                   | 88,47%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 000,00             | 1 729,40              | 1 729,40                   | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 71 120,00            | 71 120,00             | 69 600,42                  | 97,86%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 233 393,00           | 300 548,00            | 300 548,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 23 400,00            | 23 510,00             | 23 510,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 250,00               | 140,00                | 140,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 1 500,00             | 258,00                | 258,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 300,00               | 300,00                | 283,44                     | 94,48%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00             | 1 419,12              | 1 314,12                   | 92,60%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 22 000,00            | 10 900,00             | 4 520,00                   | 41,47%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 6 002,00             | 6 102,08              | 5 160,39                   | 84,57%                 |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                   | <b>1 086 944,00</b>  | <b>1 099 995,13</b>   | <b>1 095 542,78</b>        | <b>99,60%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 086 944,00         | 1 099 995,13          | 1 095 542,78               | 99,60%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                            | <b>28 000,00</b>     | <b>40 800,00</b>      | <b>35 594,75</b>           | <b>87,24%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 334,75                   | 92,61%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 000,00            | 29 800,00             | 25 260,00                  | 84,77%                 |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                   | <b>1 584 841,00</b>  | <b>1 795 144,80</b>   | <b>1 791 899,28</b>        | <b>99,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 6 200,00             | 1 300,00              | 1 285,08                   | 98,85%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 096 605,00         | 1 239 616,00          | 1 239 616,00               | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 77 000,00            | 69 033,00             | 69 032,91                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 202 095,00           | 215 597,72            | 215 597,72                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 28 844,00            | 31 530,08             | 31 078,35                  | 98,57%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 8 000,00             | 26 700,00             | 26 697,00                  | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 953,22                  | 99,74%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 52 048,00             | 50 618,97                  | 97,25%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 5 560,00              | 5 547,93                   | 99,78%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 780,00                   | 98,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 62 200,00            | 69 850,00             | 69 142,50                  | 98,99%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 750,00              | 4 566,96                   | 96,15%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 600,00              | 6 253,64                   | 94,75%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 2 591,00              | 2 590,61                   | 99,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 35 097,00            | 42 896,00             | 42 896,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 6 543,00              | 6 543,00                   | 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                 | 730,00                | 699,39                     | 95,81%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 800,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                       | <b>352 977,00</b>    | <b>509 547,00</b>     | <b>503 081,22</b>          | <b>98,73%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500,00               | 264,00                | 264,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 235 304,00           | 388 604,00            | 385 697,94                 | 99,25%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 2 688,00              | 2 687,94                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 40 922,00            | 68 088,00             | 67 446,24                  | 99,06%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 5 779,00             | 7 329,00              | 6 931,55                   | 94,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 997,60                   | 99,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 19 000,00            | 14 520,00             | 13 508,09                  | 93,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 6 192,00             | 50,00                 | 50,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 750,00                | 730,00                     | 97,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 900,00            | 6 400,00              | 5 153,24                   | 80,52%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 800,00             | 3 100,00              | 3 061,29                   | 98,75%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00              | 1 800,16                   | 90,01%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 8 908,00             | 329,00                | 328,17                     | 99,75%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 9 572,00             | 11 425,00             | 11 425,00                  | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>110 000,00</b>    | <b>48 940,92</b>      | <b>13 940,92</b>           | <b>28,49%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 38 940,92             | 3 940,92                   | 10,12%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 086 658,00</b>  | <b>5 869 790,00</b>   | <b>4 450 320,79</b>        | <b>75,82%</b>          |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>470 000,00</b>    | <b>521 919,00</b>     | <b>521 784,74</b>          | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 900,00               | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 236 360,00           | 258 710,19            | 258 710,19                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 002,00            | 16 939,26             | 16 939,26                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 43 553,00            | 46 762,13             | 46 762,13                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 208,00             | 6 738,14              | 6 738,14                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00            | 53 160,00             | 53 030,00                  | 99,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 667,00               | 10 492,62             | 10 492,62                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 275,00             | 6 053,13              | 6 053,13                   | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 930,00               | 600,00                | 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 102 211,00           | 112 391,01            | 112 386,75                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 400,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 440,00              | 1 440,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 188,60                | 188,60                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 744,00             | 7 251,42              | 7 251,42                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 350,00               | 122,50                | 122,50                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 50,00                 | 50,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                 | 720,00                | 720,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 487 338,00</b>  | <b>3 706 868,00</b>   | <b>3 704 766,30</b>        | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 580,00             | 3 516,85              | 3 516,85                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 568 525,00         | 2 779 998,17          | 2 779 998,17               | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 182 385,00           | 177 908,33            | 177 908,33                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 438 229,00           | 470 732,00            | 470 731,14                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 43 362,00            | 47 868,00             | 47 867,16                  | 100,00%                |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 20 357,00            | 9 159,00              | 9 159,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 957,00            | 26 957,00             | 26 957,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 87 350,00            | 73 303,73             | 73 303,73                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 039,00             | 1 057,47              | 1 057,47                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 040,00             | 2 840,00              | 2 840,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 269,00            | 12 708,09             | 10 608,09                  | 83,48%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 156,00             | 836,40                | 836,40                     | 100,00%                |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 3 678,00             | 3 630,72              | 3 630,72                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 904,00             | 1 548,00              | 1 548,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 67 959,00            | 81 545,00             | 81 545,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 562,00             | 6 735,00              | 6 735,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 4 906,00             | 4 904,24              | 4 904,24                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 620,00              | 1 620,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 080,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>129 320,00</b>    | <b>1 641 003,00</b>   | <b>223 769,75</b>          | <b>13,64%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 420 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 104 320,00           | 112 320,00            | 112 320,00                 | 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                                                    | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 525 086,40            | 7 887,63                   | 1,50%                  |
|       |              | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 30 913,60             | 464,37                     | 1,50%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 933,00              | 9 933,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 47 721,21             | 16 896,00                  | 35,41%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 814,79              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 18 754,17             | 2 890,00                   | 15,41%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 933,96                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 652,23              | 414,00                     | 15,61%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 131,77                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 282 312,83            | 46 342,05                  | 16,42%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 10 700,99             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 51 196,91             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 014,14              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 32 332,80             | 1 622,70                   | 5,02%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 667,20                | 0,00                       | 0,00%                  |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 601,58                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 35,42                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 61 272,67             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 3 607,33              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>21 579 636,75</b> | <b>25 733 968,41</b>  | <b>24 382 526,74</b>       | <b>94,75%</b>          |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                      | <b>907 921,46</b>    | <b>1 096 540,00</b>   | <b>1 005 672,25</b>        | <b>91,71%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 907 921,46           | 1 096 540,00          | 1 005 672,25               | 91,71%                 |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                        | <b>1 432 329,81</b>  | <b>1 949 638,65</b>   | <b>1 873 878,27</b>        | <b>96,11%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 158 366,00         | 1 717 224,84          | 1 645 726,61               | 95,84%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 855,19             | 5 855,19              | 5 252,02                   | 89,70%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 799,54               | 799,54                | 717,67                     | 89,76%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 224 595,00           | 152 791,08            | 149 560,00                 | 97,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 080,00            | 43 330,00             | 43 330,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 29 638,00            | 29 638,00             | 29 291,97                  | 98,83%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 2 996,08             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                       | <b>1 822 529,48</b>  | <b>2 130 963,62</b>   | <b>2 100 004,79</b>        | <b>98,55%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 900,00               | 900,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 214 678,00           | 236 964,00            | 229 995,46                 | 97,06%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 599,00            | 15 236,74             | 15 003,58                  | 98,47%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 228 819,67           | 255 302,67            | 254 333,68                 | 99,62%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 18 056,16            | 20 944,16             | 20 699,06                  | 98,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 400,00             | 8 400,00              | 7 226,00                   | 86,02%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 300,00            | 33 300,00             | 33 233,99                  | 99,80%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 015,00            | 11 015,00             | 10 997,97                  | 99,85%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 78 447,00            | 76 097,00             | 66 051,67                  | 86,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 620,00             | 1 920,00              | 835,07                     | 43,49%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 880,00             | 1 880,00              | 825,00                     | 43,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 242,00            | 22 842,00             | 18 419,68                  | 80,64%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 6 355,33              | 5 458,45                   | 85,89%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 773,00             | 6 065,49              | 5 242,09                   | 86,42%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 420,00             | 1 394,25              | 477,25                     | 34,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 959,00             | 1 773,00              | 1 568,00                   | 88,44%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 89 179,00            | 132 551,00            | 132 551,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                 | 25,75                 | 25,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00             | 1 650,00              | 990,00                     | 60,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 004 679,27         | 1 222 418,27          | 1 222 340,40               | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 82 662,38            | 73 928,96             | 73 730,69                  | 99,73%                 |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>1 076 641,00</b>  | <b>1 231 930,00</b>   | <b>1 228 191,78</b>        | <b>99,70%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 73 553,00            | 86 681,00             | 86 678,32                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 534,00            | 7 614,00              | 7 613,56                   | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 750,00            | 14 750,00             | 14 655,55                  | 99,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 233 000,00           | 249 900,00            | 249 850,26                 | 99,98%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00               | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 251 625,00           | 230 300,00            | 229 193,57                 | 99,52%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 750,00             | 1 750,00              | 1 501,13                   | 85,78%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00             | 6 230,00              | 6 228,12                   | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 747,00            | 31 770,00             | 31 770,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 6 500,00             | 3 930,00              | 3 926,00                   | 99,90%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 1 450,00              | 1 418,00                   | 97,79%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 121,00             | 1 771,00              | 1 673,53                   | 94,50%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 409 261,00           | 565 296,00            | 563 195,75                 | 99,63%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 32 000,00            | 29 588,00             | 29 587,99                  | 100,00%                |
|       | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                     | <b>304 424,00</b>    | <b>326 232,00</b>     | <b>326 218,16</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 8 910,00              | 8 908,20                   | 99,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 33 631,00            | 32 121,00             | 32 116,62                  | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 000,00             | 2 152,00              | 2 151,11                   | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 418,00            | 17 039,00             | 17 038,25                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 958,00             | 1 312,00              | 1 312,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 625,00             | 4 565,00              | 4 561,80                   | 99,93%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 16 800,00            | 10 545,00             | 10 544,32                  | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 73 400,00            | 72 030,00             | 72 029,09                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 500,00               | 319,00                | 318,83                     | 99,95%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 900,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 292,00            | 3 902,00              | 3 902,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 791,00             | 14,00                 | 13,32                      | 95,14%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 90 109,00            | 53 163,00             | 53 162,79                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 26 000,00            | 5 770,00              | 5 769,83                   | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 114 390,00            | 114 390,00                 | 100,00%                |
|       | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>8 954 458,00</b>  | <b>12 149 515,16</b>  | <b>11 241 058,77</b>       | <b>92,52%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 954 458,00         | 12 149 515,16         | 11 241 058,77              | 92,52%                 |
|       | <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>6 692 785,00</b>  | <b>6 764 438,98</b>   | <b>6 576 950,72</b>        | <b>97,23%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 109 080,00           | 147 983,77            | 120 148,67                 | 81,19%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 132 832,00         | 1 075 877,74          | 1 071 382,72               | 99,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 57 760,00            | 49 787,72             | 49 787,72                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 692 071,00           | 739 988,86            | 714 510,10                 | 96,56%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 82 921,00            | 97 556,23             | 91 127,77                  | 93,41%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 65 000,00            | 12 061,79             | 11 857,79                  | 98,31%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                       | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 521,31                   | 38,03%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 108 111,00           | 127 111,00            | 122 443,76                 | 96,33%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 5 500,00             | 5 500,00              | 1 867,11                   | 33,95%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 8 000,00             | 770,92                | 770,92                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 111 000,00           | 93 000,00             | 67 430,49                  | 72,51%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 14 500,00            | 8 500,00              | 4 960,00                   | 58,35%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 950,00             | 4 265,00              | 3 725,00                   | 87,34%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 201 590,00         | 799 063,00            | 799 063,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 487,41                   | 99,85%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 529,50                   | 61,18%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 4 500,00             | 3 000,00              | 1 898,73                   | 63,29%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 244 810,00           | 278 902,00            | 278 902,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 0,00                 | 1 000,00              | 309,00                     | 30,90%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 492,00                   | 99,47%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 112,47                     | 22,49%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 900,00                     | 90,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 23 813,00            | 7 956,00              | 6 852,06                   | 86,12%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 41 753,00            | 43 053,00             | 36 882,71                  | 85,67%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 609 094,00         | 3 114 509,00          | 3 042 935,53               | 97,70%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 136 052,95            | 136 052,95                 | 100,00%                |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>31 419,00</b>     | <b>31 419,00</b>      | <b>17 209,00</b>           | <b>54,77%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 14 014,00             | 8 299,40                   | 59,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 419,00            | 2 175,00              | 1 775,00                   | 81,61%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 400,00                | 22,50                      | 5,63%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 14 830,00             | 7 112,10                   | 47,96%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>357 129,00</b>    | <b>53 291,00</b>      | <b>13 343,00</b>           | <b>25,04%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 855,00             | 7 855,00              | 3 343,00                   | 42,56%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 646,00             | 322,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 805,00               | 50,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 33 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 32 823,00            | 2 064,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 152 070,59</b> | <b>19 264 276,65</b>  | <b>18 119 731,15</b>       | <b>94,06%</b>          |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 178 301,40</b>  | <b>6 715 536,55</b>   | <b>6 345 905,24</b>        | <b>94,50%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 540 830,00         | 3 368 630,00          | 3 270 363,22               | 97,08%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 518 810,00           | 1 001 310,00          | 915 779,97                 | 91,46%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 36 271,00             | 36 270,45                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 214 389,00           | 288 978,30            | 268 388,27                 | 92,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 30 480,00            | 29 709,25             | 24 796,85                  | 83,47%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 680 312,00           | 700 628,60            | 639 980,62                 | 91,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 71 052,00            | 56 652,00             | 56 000,65                  | 98,85%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 48 500,00            | 21 008,00             | 18 443,10                  | 87,79%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 792,00              | 3 514,08                   | 92,67%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 100,00              | 2 100,00                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 51 300,00            | 66 300,00             | 65 778,89                  | 99,21%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 902 484,40           | 1 070 329,40          | 981 368,06                 | 91,69%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 781,18                     | 78,12%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 35 000,00            | 35 000,00             | 33 092,04                  | 94,55%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 7 000,00             | 450,00                | 416,62                     | 92,58%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 19 144,00            | 23 978,00             | 23 978,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 2 000,00             | 1 200,00              | 638,24                     | 53,19%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 015,00                   | 43,07%                 |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>10 773 769,19</b> | <b>12 500 329,45</b>  | <b>11 757 325,91</b>       | <b>94,06%</b>          |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 337 202,70         | 2 523 753,57          | 2 030 463,77               | 80,45%                 |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                 | 0,00                 | 6 282,69              | 6 282,69                   | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 5 800,00             | 6 300,00              | 6 030,08                   | 95,72%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 210 969,60           | 132 169,60            | 91 293,00                  | 69,07%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 210 644,00         | 4 377 934,00          | 4 377 934,00               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 289 000,00           | 242 265,16            | 242 265,16                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 706 101,00           | 805 048,22            | 804 493,97                 | 99,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 89 018,00            | 65 714,00             | 65 714,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 698 640,00           | 263 640,00            | 259 792,50                 | 98,54%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 340 112,00           | 362 920,79            | 356 734,68                 | 98,30%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 400 000,00           | 339 500,00            | 339 392,02                 | 99,97%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                        | 103 900,00           | 42 900,00             | 42 877,12                  | 99,95%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 990,00                   | 99,50%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 386 675,00           | 300 610,00            | 298 076,94                 | 99,16%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 23 100,00            | 19 100,00             | 17 514,42                  | 91,70%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 4 700,00             | 4 700,00              | 4 010,00                   | 85,32%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 303 830,00           | 345 076,02            | 342 175,98                 | 99,16%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 1 245 007,89         | 1 854 634,23          | 1 683 682,31               | 90,78%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 18 400,00             | 18 246,29                  | 99,16%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 3 500,00             | 2 500,00              | 2 431,54                   | 97,26%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 446,74                     | 89,35%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00             | 18 081,00                  | 90,41%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 9 000,00              | 6 788,94                   | 75,43%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 900,00                | 881,40                     | 97,93%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 104 642,00           | 126 710,00            | 126 710,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 192,00                   | 91,02%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 750,50                   | 96,88%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00             | 4 500,00              | 4 497,35                   | 99,94%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 020,00             | 2 320,00              | 2 195,76                   | 94,64%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                 | 4 000,00              | 2 405,00                   | 60,13%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 6 105,49              | 6 105,49                   | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 194 000,00            | 194 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 260 907,00           | 371 845,68            | 359 871,26                 | 96,78%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>48 410,65</b>      | <b>16 500,00</b>           | <b>34,08%</b>          |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 697,80              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 435,20                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 526,98                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 62,02                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 21 472,80             | 14 762,55                  | 68,75%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 527,20              | 1 737,45                   | 68,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 18 730,53             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 857,23                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100,89                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>223 400,00</b>    | <b>456 950,11</b>     | <b>280 050,11</b>          | <b>61,29%</b>          |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>163 100,00</b>    | <b>163 100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 100,00           | 163 100,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>     | <b>258 550,11</b>     | <b>258 550,11</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 258 550,11            | 258 550,11                 | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35 300,00</b>     | <b>35 300,00</b>      | <b>21 500,00</b>           | <b>60,91%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 500,00                   | 65,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 800,00            | 15 800,00             | 15 000,00                  | 94,94%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 9 500,00              | 9 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>994 401,12</b>     | <b>1 050 962,12</b>   | <b>1 048 365,50</b>        | <b>99,75%</b>          |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>29 000,00</b>      | <b>29 000,00</b>      | <b>28 379,50</b>           | <b>97,86%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00              | 6 000,00              | 5 379,50                   | 89,66%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>955 401,12</b>     | <b>1 001 962,12</b>   | <b>999 986,00</b>          | <b>99,80%</b>          |
|       |          | 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             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 945 401,12            | 991 962,12            | 989 986,00                 | 99,80%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>130 200,00</b>     | <b>222 000,00</b>     | <b>181 578,00</b>          | <b>81,79%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>45 800,00</b>      | <b>35 800,00</b>      | <b>22 008,90</b>           | <b>61,48%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 800,00             | 9 826,00              | 3 375,94                   | 34,36%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 4 000,00              | 4 000,00              | 1 658,96                   | 41,47%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 16 974,00             | 16 974,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>84 400,00</b>      | <b>186 200,00</b>     | <b>159 569,10</b>          | <b>85,70%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 500,00              | 4 500,00              | 3 635,46                   | 80,79%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 400,00                | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00             | 24 000,00             | 22 520,00                  | 93,83%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 6 000,00              | 1 699,99                   | 28,33%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00              | 8 500,00              | 7 406,82                   | 87,14%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00              | 12 300,00             | 4 960,20                   | 40,33%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 80 500,00             | 69 346,63                  | 86,14%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>150 113 561,69</b> | <b>172 890 179,65</b> | <b>161 462 236,22</b>      | <b>93,39%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>3 685,60</b>     | <b>3 685,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 992,60</b>     | <b>1 992,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                | 1 992,60            | 1 992,60                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 693,00</b>     | <b>1 693,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                | 1 693,00            | 1 693,00                | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>45 000,00</b>    | <b>45 050,00</b>    | <b>40 168,46</b>        | <b>89,16%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                       | <b>2 050,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>1 095,18</b>         | <b>52,15%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 1 050,00            | 1 100,00            | 1 095,18                | 99,56%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                            | <b>42 950,00</b>    | <b>42 950,00</b>    | <b>39 073,28</b>        | <b>90,97%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 830,00              | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 42 120,00           | 42 350,00           | 39 073,28               | 92,26%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>3 236 794,62</b> | <b>3 413 071,06</b> | <b>2 910 113,63</b>     | <b>85,26%</b>       |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                            | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>132,60</b>           | <b>66,30%</b>       |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00              | 200,00              | 132,60                  | 66,30%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>3 228 594,62</b> | <b>3 384 871,06</b> | <b>2 889 981,03</b>     | <b>85,38%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 700 000,00          | 685 800,00          | 601 419,29              | 87,70%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 580 094,62        | 1 749 871,06        | 1 641 289,59            | 93,79%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 906 000,00          | 901 900,00          | 636 068,15              | 70,53%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000,00           | 12 000,00           | 9 648,00                | 80,40%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 0,00                | 1 200,00            | 1 156,00                | 96,33%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 500,00              | 4 100,00            | 400,00                  | 9,76%               |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>             | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>832 035,00</b>    | <b>954 664,02</b>     | <b>834 522,68</b>          | <b>87,42%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>832 035,00</b>    | <b>954 664,02</b>     | <b>834 522,68</b>          | <b>87,42%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 900,00               | 900,00                | 480,00                     | 53,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 296 744,00           | 385 427,37            | 339 638,70                 | 88,12%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 27 348,00            | 25 336,00             | 22 368,13                  | 88,29%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 56 898,00            | 72 963,34             | 60 417,90                  | 82,81%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 133,00             | 6 674,01              | 4 431,78                   | 66,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 863,00             | 10 534,41             | 10 290,85                  | 97,69%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 36 796,00            | 31 535,35             | 30 298,93                  | 96,08%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 100,00             | 1 100,00              | 600,00                     | 54,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 83 853,00            | 102 257,28            | 74 337,86                  | 72,70%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 281 070,00           | 281 070,00            | 265 138,63                 | 94,33%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 657,00             | 9 669,00              | 9 669,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 9 842,00             | 10 426,00             | 10 334,00                  | 99,12%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 300,00               | 300,00                | 256,00                     | 85,33%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 031,00             | 1 944,26              | 1 943,84                   | 99,98%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 5 500,00             | 5 527,00              | 847,06                     | 15,33%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 8 000,00             | 8 000,00              | 2 470,00                   | 30,88%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>2 267 021,00</b>  | <b>2 509 569,08</b>   | <b>2 389 697,62</b>        | <b>95,22%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                    | <b>1 523 021,00</b>  | <b>1 727 569,08</b>   | <b>1 609 964,41</b>        | <b>93,19%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 400,00             | 2 400,00              | 300,00                     | 12,50%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 858 314,00           | 957 858,99            | 923 577,77                 | 96,42%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 73 022,00            | 66 401,00             | 56 551,26                  | 85,17%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 159 181,00           | 167 050,00            | 154 963,50                 | 92,76%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 21 899,00            | 23 842,00             | 14 669,86                  | 61,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14 400,00            | 22 897,58             | 19 258,35                  | 84,11%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 41 000,00            | 41 000,00             | 37 395,36                  | 91,21%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 200,00             | 2 700,00              | 2 583,00                   | 95,67%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 200,00                   | 40,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 303 400,00           | 293 593,51            | 273 509,11                 | 93,16%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00                 | 95 000,00             | 93 930,20                  | 98,87%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 25 205,00            | 31 826,00             | 31 826,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00            | 20 000,00             | 200,00                     | 1,00%                  |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>744 000,00</b>    | <b>782 000,00</b>     | <b>779 733,21</b>          | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 23 000,00            | 20 050,00             | 20 048,54                  | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 120 880,00           | 149 766,00            | 149 757,81                 | 99,99%                 |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 357 895,00           | 355 623,00            | 355 621,52                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 000,00            | 26 956,00             | 26 955,60                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 91 224,00            | 94 320,00             | 94 286,49                  | 99,96%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 465,00            | 12 523,00             | 12 485,87                  | 99,70%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 400,00             | 7 300,00              | 7 300,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 26 000,00            | 41 312,00             | 41 311,63                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 20 500,00            | 16 500,00             | 14 419,19                  | 87,39%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00               | 150,00                | 150,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 690,00            | 32 060,00             | 32 031,59                  | 99,91%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500,00             | 1 200,00              | 1 134,42                   | 94,54%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00             | 4 580,00              | 4 574,01                   | 99,87%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 3 500,00             | 3 230,00              | 3 226,54                   | 99,89%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 443,00            | 13 698,00             | 13 698,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 600,00             | 1 492,00              | 1 492,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 2 500,00             | 890,00                | 890,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 903,00             | 350,00                | 350,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>18 113 427,51</b> | <b>19 287 030,84</b>  | <b>18 095 258,08</b>       | <b>93,82%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>826 181,00</b>    | <b>919 489,00</b>     | <b>894 880,05</b>          | <b>97,32%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 100,00             | 3 100,00              | 300,00                     | 9,68%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 567 932,00           | 650 960,10            | 649 232,88                 | 99,73%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 49 447,00            | 44 252,00             | 34 402,74                  | 77,74%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 112 919,00           | 122 180,75            | 121 692,69                 | 99,60%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 151,00            | 16 169,15             | 15 383,76                  | 95,14%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 500,00             | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 18 700,00            | 18 700,00             | 18 693,54                  | 99,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 080,00                   | 54,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 900,00            | 20 400,00             | 20 389,82                  | 99,95%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 750,00               | 750,00                | 730,62                     | 97,42%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 19 782,00            | 24 977,00             | 24 977,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 12 000,00            | 12 000,00             | 3 997,00                   | 33,31%                 |
|       | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                            | <b>413 946,36</b>    | <b>416 946,36</b>     | <b>365 538,99</b>          | <b>87,67%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 389 404,36           | 383 404,36            | 337 140,04                 | 87,93%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 000,00            | 10 100,00             | 6 921,83                   | 68,53%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 598,53                     | 59,85%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 542,00            | 22 442,00             | 20 878,59                  | 93,03%                 |
|       | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      | <b>9 060 532,11</b>  | <b>9 780 773,11</b>   | <b>9 169 175,22</b>        | <b>93,75%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 59 219,00            | 59 219,00             | 34 636,45                  | 58,49%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 78 850,00            | 101 572,00            | 100 914,14                 | 99,35%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 5 309 761,00         | 5 919 761,00          | 5 858 629,67               | 98,97%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 435 715,00           | 375 912,00            | 359 618,94                 | 95,67%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 024 829,00         | 1 025 829,00          | 1 025 251,62               | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 137 063,00           | 137 063,00            | 103 005,42                 | 75,15%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 000,00             | 3 900,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 210 676,75           | 222 676,75            | 116 827,35                 | 52,46%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 1 621,58                   | 32,43%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 700 000,00           | 665 000,00            | 520 214,67                 | 78,23%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 53 500,00            | 54 000,00             | 34 073,02                  | 63,10%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10 000,00            | 12 100,00             | 11 360,00                  | 93,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 634 484,20           | 729 484,20            | 626 596,69                 | 85,90%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 60 600,00            | 52 700,00             | 16 708,19                  | 31,70%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 10 490,10            | 10 490,10             | 2 997,76                   | 28,58%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 8 486,50             | 8 486,50              | 1 476,00                   | 17,39%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00            | 100 000,00            | 78 969,36                  | 78,97%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 9 062,67                   | 60,42%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 7 200,00             | 7 200,00              | 5 918,00                   | 82,19%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 141 183,00           | 165 405,00            | 165 405,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 2 550,00             | 2 550,00              | 85,00                      | 3,33%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 30 000,00            | 32 500,00             | 32 045,52                  | 98,60%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 14 424,56            | 14 424,56             | 9 008,85                   | 62,45%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00            | 50 000,00             | 47 336,93                  | 94,67%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00             | 9 000,00              | 7 412,39                   | 82,36%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>125 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>     | <b>123 429,23</b>          | <b>98,74%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00            | 14 500,00             | 14 500,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00             | 100,00                | 100,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            | 3 939,52              | 3 624,25                   | 92,00%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 2 960,48              | 2 638,29                   | 89,12%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 85 000,00            | 103 500,00            | 102 566,69                 | 99,10%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>6 335 969,00</b>  | <b>6 638 129,00</b>   | <b>6 614 934,27</b>        | <b>99,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 34 000,00            | 34 000,00             | 32 540,58                  | 95,71%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 291 885,00         | 4 581 885,00          | 4 581 885,00               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 290 000,00           | 283 954,95            | 283 954,95                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 795 656,00           | 830 656,00            | 830 656,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 86 425,00            | 88 425,00             | 88 425,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 27 000,00            | 5 392,00              | 5 392,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 182 600,00           | 182 600,00            | 179 466,48                 | 98,28%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 175 855,00           | 118 855,00            | 117 673,82                 | 99,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 42 000,00            | 42 000,00             | 37 038,13                  | 88,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 709,40                   | 58,06%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 850,00             | 8 850,00              | 7 180,00                   | 81,13%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 215 345,00           | 231 324,05            | 231 324,05                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 451,00             | 9 451,00              | 9 130,89                   | 96,61%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00            | 5 000,00              | 3 970,59                   | 79,41%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 3 000,00              | 2 724,40                   | 90,81%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 134 353,00           | 177 946,00            | 177 946,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 681,00              | 4 681,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00              | 117,01                     | 7,80%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 685,00                   | 89,50%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 7 549,00             | 9 609,00              | 9 433,97                   | 98,18%                 |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 351 799,04</b>  | <b>1 406 693,37</b>   | <b>927 300,32</b>          | <b>65,92%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 640,00             | 2 640,00              | 2 640,00                   | 100,00%                |
|       |          | 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 | 23 300,00            | 23 300,00             | 22 496,72                  | 96,55%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 639 376,00           | 639 626,00            | 638 884,61                 | 99,88%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 639,12             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 189,07              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 603 988,64           | 586 988,64            | 178 923,19                 | 30,48%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 32 967,88             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 7 236,86              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 81 494,40            | 84 355,80             | 84 355,80                  | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 750,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>           | <b>59,59%</b>          |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>           | <b>59,59%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 15 900,00             | 15 900,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 600,00             | 13 600,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 338,00              | 2 302,48                   | 98,48%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 187,00                | 129,85                     | 69,44%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 095,00              | 1 095,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 64 310,00             | 25 026,43                  | 38,92%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b>     | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>35 000,00</b>     | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 185,55              | 3 185,55                   | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 29 500,00            | 25 088,00             | 25 088,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 1 671,12              | 1 671,12                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>8 932 000,00</b>  | <b>11 394 651,16</b>  | <b>11 394 651,16</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>8 927 000,00</b>  | <b>11 367 749,00</b>  | <b>11 367 749,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 287 900,00           | 354 976,00            | 354 976,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 61 494,00            | 63 894,00             | 63 894,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 141 514,00           | 213 973,35            | 213 973,35                 | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 15 420,00            | 11 663,95             | 11 663,95                  | 100,00%                |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 6 584 702,00         | 6 753 562,08          | 6 753 562,08               | 100,00%                |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 148 800,00           | 275 865,73            | 275 865,73                 | 100,00%                |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 488 500,00           | 473 324,73            | 473 324,73                 | 100,00%                |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 6 967,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 39 200,00            | 50 862,34             | 50 862,34                  | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 8 350,00             | 6 884,82              | 6 884,82                   | 100,00%                |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 650 000,00           | 2 017 036,95          | 2 017 036,95               | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 131 016,00           | 524 394,72            | 524 394,72                 | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                           | 0,00                 | 200,52                | 200,52                     | 100,00%                |
|       |          | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                       | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 131 000,00           | 232 299,08            | 232 299,08                 | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 30 000,00            | 76 044,80             | 76 044,80                  | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 20 000,00            | 56 095,40             | 56 095,40                  | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 87 589,03            | 181 492,78            | 181 492,78                 | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 23 370,00            | 21 525,72             | 21 525,72                  | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 25 000,00            | 1 760,86              | 1 760,86                   | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                           | 3 000,00             | 335,00                | 335,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 5 743,02             | 7 251,42              | 7 251,42                   | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 25 300,00            | 37 221,00             | 37 221,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 4 800,00             | 2 923,00              | 2 923,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 291,00               | 84,00                 | 84,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 1 043,95             | 1 043,95              | 1 043,95                   | 100,00%                |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 0,00                 | 759,50                | 759,50                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 0,00                 | 2 273,30              | 2 273,30                   | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>21 902,16</b>      | <b>21 902,16</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 0,00                 | 21 902,16             | 21 902,16                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 134 379,96           | 134 379,96            | 134 379,96                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 600,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 826,16             | 1 842,13              | 1 839,86                   | 99,88%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 623,00            | 10 838,94             | 10 838,94                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 564,08             | 8 080,08              | 8 080,08                   | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 074,80            | 52 326,89             | 52 324,08                  | 99,99%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 917 636,00</b>  | <b>1 917 636,00</b>   | <b>1 530 188,79</b>        | <b>79,80%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 917 636,00</b>  | <b>1 917 636,00</b>   | <b>1 530 188,79</b>        | <b>79,80%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 917 636,00         | 1 917 636,00          | 1 530 188,79               | 79,80%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>780 000,00</b>    | <b>656 048,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>780 000,00</b>    | <b>656 048,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 780 000,00           | 656 048,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>32 454 498,22</b> | <b>37 113 026,20</b>  | <b>35 362 968,63</b>       | <b>95,28%</b>          |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 571 652,00</b>  | <b>5 410 432,36</b>   | <b>5 142 607,82</b>        | <b>95,05%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 941 961,00         | 3 279 444,00          | 3 109 236,03               | 94,81%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 73 211,00            | 104 811,00            | 84 753,55                  | 80,86%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 75 840,00            | 85 440,00             | 82 961,08                  | 97,10%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 200,00             | 5 665,77              | 5 665,77                   | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 196 722,00           | 259 427,00            | 253 074,72                 | 97,55%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 25 995,00            | 30 338,00             | 27 599,89                  | 90,97%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 88 500,00            | 78 500,00             | 76 022,37                  | 96,84%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 2 926,36              | 2 926,36                   | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 57 500,00            | 57 500,00             | 31 854,21                  | 55,40%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 700,00               | 1 170,00              | 1 170,00                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 24 778,00            | 24 778,00             | 18 387,01                  | 74,21%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 503,63                   | 83,45%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 50 637,00            | 80 591,00             | 80 591,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00               | 500,00                | 410,00                     | 82,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 842,00             | 3 842,00              | 3 488,23                   | 90,79%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 15 996,00            | 20 896,00             | 20 521,13                  | 98,21%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 923 700,00           | 1 294 620,00          | 1 265 459,61               | 97,75%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 75 570,00            | 75 483,23             | 75 483,23                  | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>639 978,00</b>    | <b>631 530,00</b>     | <b>615 242,92</b>          | <b>97,42%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 639 978,00           | 631 530,00            | 615 242,92                 | 97,42%                 |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                   | <b>10 364 033,11</b> | <b>11 610 632,01</b>  | <b>11 235 878,88</b>       | <b>96,77%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 19 600,00            | 10 400,00             | 5 549,80                   | 53,36%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                             | 0,00                 | 38 400,00             | 38 400,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 187 553,00           | 171 553,00            | 168 219,61                 | 98,06%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 505,00            | 9 471,00              | 9 469,58                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 249 369,18         | 1 383 289,73          | 1 339 043,41               | 96,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 143 809,68           | 163 831,21            | 160 110,13                 | 97,73%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 160,00            | 7 600,00              | 2 115,00                   | 27,83%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 132 610,00           | 157 412,00            | 151 629,23                 | 96,33%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 15 400,00            | 14 000,00             | 6 517,12                   | 46,55%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 528 704,00           | 388 204,00            | 363 575,38                 | 93,66%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 400,00            | 7 846,00              | 6 698,30                   | 85,37%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 8 200,00             | 3 775,00              | 3 221,50                   | 85,34%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 146 240,00           | 124 240,00            | 117 392,43                 | 94,49%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 70 217,20             | 70 217,20                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 080,00            | 10 880,00             | 10 121,26                  | 93,03%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 993,00             | 6 293,00              | 4 641,85                   | 73,76%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 25 664,00            | 22 135,00             | 22 128,42                  | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 411 662,22           | 591 016,22            | 591 016,22                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 13 746,00            | 11 766,00             | 11 761,00                  | 99,96%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 77,25                      | 38,63%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 50,00                | 50,00                 | 33,00                      | 66,00%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 700,00             | 3 500,00              | 1 319,00                   | 37,69%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 29 741,39            | 21 677,86             | 19 077,09                  | 88,00%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 177 557,88            | 154 956,78                 | 87,27%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 833 680,64         | 7 710 776,59          | 7 477 443,68               | 96,97%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 542 165,00           | 471 680,09            | 470 969,11                 | 99,85%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 32 860,23             | 30 175,53                  | 91,83%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>3 824 277,00</b>  | <b>4 177 034,27</b>   | <b>3 956 423,21</b>        | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 000,00             | 2 500,00              | 2 476,94                   | 99,08%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 59 794,00            | 37 794,00             | 36 357,50                  | 96,20%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 505,00             | 2 807,00              | 2 806,69                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 415 764,00           | 446 879,40            | 417 191,69                 | 93,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 53 908,00            | 51 393,10             | 47 108,67                  | 91,66%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 81 210,00            | 58 818,00             | 52 355,62                  | 89,01%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 100,00             | 8 000,00              | 934,98                     | 11,69%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 281 500,00           | 230 000,00            | 220 969,61                 | 96,07%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 6 300,00             | 4 746,00              | 3 788,40                   | 79,82%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 800,00             | 2 520,00              | 1 282,50                   | 50,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 337 306,00           | 392 306,00            | 387 071,48                 | 98,67%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 27 214,98             | 19 082,42                  | 70,12%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 812,70                   | 96,25%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 300,00             | 2 300,00              | 1 799,40                   | 78,23%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 500,00            | 8 063,00              | 7 556,58                   | 93,72%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 95 469,00            | 119 895,00            | 119 895,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 8 000,00             | 5 966,00              | 5 950,00                   | 99,73%                 |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 77,25                      | 38,63%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 11 630,00            | 12 245,61             | 11 078,04                  | 90,47%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 90 619,48             | 90 619,48                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 264 860,00         | 2 498 164,02          | 2 355 134,32               | 94,27%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 164 331,00           | 148 573,73            | 148 544,99                 | 99,98%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 16 528,95             | 16 528,95                  | 100,00%                |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>8 377 298,19</b>  | <b>10 577 397,82</b>  | <b>10 119 599,16</b>       | <b>95,67%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 098 248,00         | 1 506 215,00          | 1 390 873,75               | 92,34%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 400,00            | 3 200,00              | 3 000,00                   | 93,75%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                 | 32 000,00             | 30 500,00                  | 95,31%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 458 683,40           | 519 283,40            | 517 175,03                 | 99,59%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 42 501,00            | 32 491,61             | 32 246,38                  | 99,25%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 846 143,48           | 1 076 089,64          | 1 027 167,12               | 95,45%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 98 657,51            | 118 312,84            | 113 321,06                 | 95,78%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 15 000,00            | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 89 724,00            | 80 924,00             | 58 624,47                  | 72,44%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 500,00             | 6 000,00              | 1 100,69                   | 18,34%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 457 300,00           | 416 300,00            | 368 903,59                 | 88,61%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 400,00            | 4 900,00              | 3 207,98                   | 65,47%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 050,00             | 2 940,00              | 2 401,00                   | 81,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 120 929,36           | 125 703,36            | 114 035,70                 | 90,72%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 85 084,68             | 79 367,63                  | 93,28%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 520,00             | 3 100,00              | 2 881,71                   | 92,96%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 700,00             | 3 700,00              | 2 970,55                   | 80,29%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 550,00            | 11 470,00             | 10 827,52                  | 94,40%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 274 096,91           | 446 152,91            | 446 152,91                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 6 980,00             | 3 320,00              | 3 142,00                   | 94,64%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 2 100,00             | 1 100,00              | 1 066,00                   | 96,91%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 103,00                     | 51,50%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 900,00             | 2 400,00              | 990,00                     | 41,25%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 13 208,15            | 20 973,69             | 18 979,11                  | 90,49%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 147 482,70            | 141 078,05                 | 95,66%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 346 076,38         | 5 547 939,03          | 5 377 907,65               | 96,94%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 417 130,00           | 343 095,18            | 343 094,40                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 29 519,78             | 28 481,86                  | 96,48%                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                     | <b>2 438 282,00</b>  | <b>3 146 203,15</b>   | <b>2 922 714,02</b>        | <b>92,90%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 830 373,00         | 2 260 216,00          | 2 113 254,76               | 93,50%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 67 264,00            | 108 499,72            | 96 801,45                  | 89,22%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 6 953,00             | 8 783,54              | 7 244,16                   | 82,47%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00             | 14 100,00             | 13 215,84                  | 93,73%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 587,00             | 33 723,00             | 28 315,25                  | 83,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 43 500,00            | 43 500,00             | 31 965,50                  | 73,48%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 780,00               | 780,00                | 710,00                     | 91,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 20 300,00            | 16 200,00             | 14 393,91                  | 88,85%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 546,42                   | 98,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00               | 500,00                | 181,70                     | 36,34%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 500,00             | 1 500,00              | 960,72                     | 64,05%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 17 513,00            | 29 607,00             | 29 607,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5 418,00             | 918,00                | 761,70                     | 82,97%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 5 872,00             | 5 730,96              | 4 517,36                   | 78,82%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 397 902,00           | 607 627,51            | 566 320,83                 | 93,20%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 22 220,00            | 10 917,42             | 10 917,42                  | 100,00%                |
|       | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                             | <b>281 964,27</b>    | <b>223 588,27</b>     | <b>208 373,09</b>          | <b>93,20%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 37 594,38            | 29 294,38             | 27 721,49                  | 94,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 5 384,70             | 2 194,70              | 1 631,30                   | 74,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 442,00             | 2 442,00              | 2 380,80                   | 97,49%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 332,24                   | 93,29%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 390,00               | 390,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 101,60                   | 61,20%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 10 897,00            | 3 416,00              | 3 416,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 167,69             | 597,69                | 219,58                     | 36,74%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 223,50           | 176 223,50            | 164 840,46                 | 93,54%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 565,00             | 4 730,00              | 4 729,62                   | 99,99%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>134 000,00</b>    | <b>134 864,00</b>     | <b>36 592,86</b>           | <b>27,13%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 46 089,00             | 14 139,00                  | 30,68%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 450,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134 000,00           | 30 975,00             | 1 988,00                   | 6,42%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 9 028,00              | 1 896,86                   | 21,01%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 48 322,00             | 18 569,00                  | 38,43%                 |
|       | <b>80152</b> |          | <b>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</b> | <b>887 382,65</b>    | <b>611 759,55</b>     | <b>554 280,98</b>          | <b>90,60%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 479,50           | 82 114,50             | 76 294,66                  | 92,91%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 960,76            | 9 958,26              | 8 103,75                   | 81,38%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 75,00                      | 25,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 371,00             | 831,00                | 674,99                     | 81,23%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 701 534,79           | 516 034,79            | 467 112,52                 | 90,52%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 536,60            | 2 021,00              | 2 020,06                   | 99,95%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>           | <b>96,99%</b>          |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 15 623,38             | 14 848,46                  | 95,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 255,65                | 255,65                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 9 942,90              | 9 940,92                   | 99,98%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>935 631,00</b>    | <b>563 762,84</b>     | <b>546 210,66</b>          | <b>96,89%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 228,00            | 27 302,00             | 27 302,00                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 351,00            | 38 351,00             | 37 413,00                  | 97,55%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 422,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 076,25            | 14 477,16             | 10 479,14                  | 72,38%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 358,55             | 2 070,17              | 1 276,09                   | 61,64%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329 742,66           | 346 342,66            | 345 244,89                 | 99,68%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 339,00                  | 86,70%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 284 000,00           | 106 158,00            | 104 158,00                 | 98,12%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 998,54             | 2 998,54              | 2 998,54                   | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 138 454,00           | 6 063,31              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>176 557,94</b>    | <b>188 607,94</b>     | <b>183 861,40</b>          | <b>97,48%</b>          |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>139 557,94</b>    | <b>151 607,94</b>     | <b>151 523,60</b>          | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 139 557,94           | 151 607,94            | 151 523,60                 | 99,94%                 |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>1 989,80</b>            | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 989,80                   | 99,49%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>30 348,00</b>           | <b>86,71%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 348,00                  | 68,99%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15 672 607,00</b> | <b>17 401 284,72</b>  | <b>17 296 129,61</b>       | <b>99,40%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 509 845,00</b> | <b>13 906 856,87</b>  | <b>13 856 070,66</b>       | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 850,00            | 21 263,00             | 20 449,69                  | 96,17%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 849 763,00         | 8 146 059,00          | 8 136 387,11               | 99,88%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 476 000,00           | 465 598,47            | 465 598,47                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 254 243,00         | 1 405 129,00          | 1 404 041,46               | 99,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 161 688,00           | 164 018,00            | 160 782,36                 | 98,03%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 480,00            | 84 480,00             | 73 051,21                  | 86,47%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 383 480,00           | 450 123,04            | 449 566,72                 | 99,88%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 551 250,00         | 1 428 774,00          | 1 428 720,10               | 100,00%                |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 97 483,70             | 94 374,88                  | 96,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 621 516,00           | 605 516,00            | 597 439,62                 | 98,67%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 360,00           | 93 275,96             | 91 932,30                  | 98,56%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 15 300,00            | 20 312,12             | 18 908,00                  | 93,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 454 290,00           | 502 137,98            | 502 128,14                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 360,00             | 6 360,00              | 5 626,83                   | 88,47%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 729,40              | 1 729,40                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 71 120,00            | 71 120,00             | 69 600,42                  | 97,86%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 233 393,00           | 300 548,00            | 300 548,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 23 400,00            | 23 510,00             | 23 510,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 250,00               | 140,00                | 140,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 258,00                | 258,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 300,00               | 300,00                | 283,44                     | 94,48%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 1 419,12              | 1 314,12                   | 92,60%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 22 000,00            | 10 900,00             | 4 520,00                   | 41,47%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 002,00             | 6 102,08              | 5 160,39                   | 84,57%                 |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 086 944,00</b>  | <b>1 099 995,13</b>   | <b>1 095 542,78</b>        | <b>99,60%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 1 086 944,00         | 1 099 995,13          | 1 095 542,78               | 99,60%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                              | <b>28 000,00</b>     | <b>40 800,00</b>      | <b>35 594,75</b>           | <b>87,24%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 334,75                   | 92,61%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 19 000,00            | 29 800,00             | 25 260,00                  | 84,77%                 |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 584 841,00</b>  | <b>1 795 144,80</b>   | <b>1 791 899,28</b>        | <b>99,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 6 200,00             | 1 300,00              | 1 285,08                   | 98,85%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 096 605,00         | 1 239 616,00          | 1 239 616,00               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 77 000,00            | 69 033,00             | 69 032,91                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 202 095,00           | 215 597,72            | 215 597,72                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 28 844,00            | 31 530,08             | 31 078,35                  | 98,57%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 8 000,00             | 26 700,00             | 26 697,00                  | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 953,22                  | 99,74%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 52 048,00             | 50 618,97                  | 97,25%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 5 560,00              | 5 547,93                   | 99,78%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 780,00                   | 98,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 62 200,00            | 69 850,00             | 69 142,50                  | 98,99%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 750,00              | 4 566,96                   | 96,15%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 600,00              | 6 253,64                   | 94,75%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 2 591,00              | 2 590,61                   | 99,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 35 097,00            | 42 896,00             | 42 896,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 6 543,00              | 6 543,00                   | 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                 | 730,00                | 699,39                     | 95,81%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 800,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>352 977,00</b>    | <b>509 547,00</b>     | <b>503 081,22</b>          | <b>98,73%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00               | 264,00                | 264,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 235 304,00           | 388 604,00            | 385 697,94                 | 99,25%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 2 688,00              | 2 687,94                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 922,00            | 68 088,00             | 67 446,24                  | 99,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 779,00             | 7 329,00              | 6 931,55                   | 94,58%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 997,60                   | 99,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 19 000,00            | 14 520,00             | 13 508,09                  | 93,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 192,00             | 50,00                 | 50,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 750,00                | 730,00                     | 97,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 900,00            | 6 400,00              | 5 153,24                   | 80,52%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 800,00             | 3 100,00              | 3 061,29                   | 98,75%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 800,16                   | 90,01%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 908,00             | 329,00                | 328,17                     | 99,75%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 572,00             | 11 425,00             | 11 425,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>110 000,00</b>    | <b>48 940,92</b>      | <b>13 940,92</b>           | <b>28,49%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 38 940,92             | 3 940,92                   | 10,12%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 086 658,00</b>  | <b>5 869 790,00</b>   | <b>4 450 320,79</b>        | <b>75,82%</b>          |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>470 000,00</b>    | <b>521 919,00</b>     | <b>521 784,74</b>          | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 900,00               | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 236 360,00           | 258 710,19            | 258 710,19                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 002,00            | 16 939,26             | 16 939,26                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 43 553,00            | 46 762,13             | 46 762,13                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 208,00             | 6 738,14              | 6 738,14                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00            | 53 160,00             | 53 030,00                  | 99,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 667,00               | 10 492,62             | 10 492,62                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 275,00             | 6 053,13              | 6 053,13                   | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 930,00               | 600,00                | 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 102 211,00           | 112 391,01            | 112 386,75                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 400,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 440,00              | 1 440,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 188,60                | 188,60                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 744,00             | 7 251,42              | 7 251,42                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 350,00               | 122,50                | 122,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50,00                 | 50,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                      | 0,00                 | 720,00                | 720,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 487 338,00</b>  | <b>3 706 868,00</b>   | <b>3 704 766,30</b>        | <b>99,94%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 7 580,00             | 3 516,85              | 3 516,85                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 568 525,00         | 2 779 998,17          | 2 779 998,17               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 182 385,00           | 177 908,33            | 177 908,33                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 438 229,00           | 470 732,00            | 470 731,14                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 43 362,00            | 47 868,00             | 47 867,16                  | 100,00%                |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 20 357,00            | 9 159,00              | 9 159,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 26 957,00            | 26 957,00             | 26 957,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87 350,00            | 73 303,73             | 73 303,73                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 039,00             | 1 057,47              | 1 057,47                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 040,00             | 2 840,00              | 2 840,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 269,00            | 12 708,09             | 10 608,09                  | 83,48%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 156,00             | 836,40                | 836,40                     | 100,00%                |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 3 678,00             | 3 630,72              | 3 630,72                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 904,00             | 1 548,00              | 1 548,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 67 959,00            | 81 545,00             | 81 545,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 562,00             | 6 735,00              | 6 735,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 4 906,00             | 4 904,24              | 4 904,24                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 620,00              | 1 620,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 080,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>129 320,00</b>    | <b>1 641 003,00</b>   | <b>223 769,75</b>          | <b>13,64%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 420 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 104 320,00           | 112 320,00            | 112 320,00                 | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>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 | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 0,00                 | 525 086,40            | 7 887,63                   | 1,50%                  |
|            |              | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 0,00                 | 30 913,60             | 464,37                     | 1,50%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9 933,00              | 9 933,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 47 721,21             | 16 896,00                  | 35,41%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 814,79              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 18 754,17             | 2 890,00                   | 15,41%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 933,96                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 652,23              | 414,00                     | 15,61%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 131,77                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 282 312,83            | 46 342,05                  | 16,42%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 700,99             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 51 196,91             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 014,14              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 32 332,80             | 1 622,70                   | 5,02%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 667,20                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 601,58                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 35,42                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 61 272,67             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 607,33              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>21 579 636,75</b> | <b>25 619 578,41</b>  | <b>24 268 136,74</b>       | <b>94,72%</b>          |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>907 921,46</b>    | <b>1 096 540,00</b>   | <b>1 005 672,25</b>        | <b>91,71%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 907 921,46           | 1 096 540,00          | 1 005 672,25               | 91,71%                 |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 432 329,81</b>  | <b>1 949 638,65</b>   | <b>1 873 878,27</b>        | <b>96,11%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 158 366,00         | 1 717 224,84          | 1 645 726,61               | 95,84%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 855,19             | 5 855,19              | 5 252,02                   | 89,70%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 799,54               | 799,54                | 717,67                     | 89,76%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 224 595,00           | 152 791,08            | 149 560,00                 | 97,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 080,00            | 43 330,00             | 43 330,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 29 638,00            | 29 638,00             | 29 291,97                  | 98,83%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 2 996,08             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                       | <b>1 822 529,48</b>  | <b>2 130 963,62</b>   | <b>2 100 004,79</b>        | <b>98,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 900,00               | 900,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 214 678,00           | 236 964,00            | 229 995,46                 | 97,06%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 599,00            | 15 236,74             | 15 003,58                  | 98,47%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 228 819,67           | 255 302,67            | 254 333,68                 | 99,62%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 18 056,16            | 20 944,16             | 20 699,06                  | 98,83%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 400,00             | 8 400,00              | 7 226,00                   | 86,02%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 300,00            | 33 300,00             | 33 233,99                  | 99,80%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 015,00            | 11 015,00             | 10 997,97                  | 99,85%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 78 447,00            | 76 097,00             | 66 051,67                  | 86,80%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 620,00             | 1 920,00              | 835,07                     | 43,49%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 880,00             | 1 880,00              | 825,00                     | 43,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 242,00            | 22 842,00             | 18 419,68                  | 80,64%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 6 355,33              | 5 458,45                   | 85,89%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 773,00             | 6 065,49              | 5 242,09                   | 86,42%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 420,00             | 1 394,25              | 477,25                     | 34,23%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 959,00             | 1 773,00              | 1 568,00                   | 88,44%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 89 179,00            | 132 551,00            | 132 551,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 0,00                 | 25,75                 | 25,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 900,00             | 1 650,00              | 990,00                     | 60,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 004 679,27         | 1 222 418,27          | 1 222 340,40               | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 82 662,38            | 73 928,96             | 73 730,69                  | 99,73%                 |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                  | <b>1 076 641,00</b>  | <b>1 231 930,00</b>   | <b>1 228 191,78</b>        | <b>99,70%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 73 553,00            | 86 681,00             | 86 678,32                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 534,00            | 7 614,00              | 7 613,56                   | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 750,00            | 14 750,00             | 14 655,55                  | 99,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 233 000,00           | 249 900,00            | 249 850,26                 | 99,98%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00               | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 251 625,00           | 230 300,00            | 229 193,57                 | 99,52%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 750,00             | 1 750,00              | 1 501,13                   | 85,78%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000,00             | 6 230,00              | 6 228,12                   | 99,97%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 27 747,00            | 31 770,00             | 31 770,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 6 500,00             | 3 930,00              | 3 926,00                   | 99,90%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 0,00                 | 1 450,00              | 1 418,00                   | 97,79%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 121,00             | 1 771,00              | 1 673,53                   | 94,50%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 409 261,00           | 565 296,00            | 563 195,75                 | 99,63%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 32 000,00            | 29 588,00             | 29 587,99                  | 100,00%                |
|       | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                          | <b>304 424,00</b>    | <b>211 842,00</b>     | <b>211 828,16</b>          | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 0,00                 | 8 910,00              | 8 908,20                   | 99,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 33 631,00            | 32 121,00             | 32 116,62                  | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 9 000,00             | 2 152,00              | 2 151,11                   | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 20 418,00            | 17 039,00             | 17 038,25                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2 958,00             | 1 312,00              | 1 312,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 625,00             | 4 565,00              | 4 561,80                   | 99,93%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 16 800,00            | 10 545,00             | 10 544,32                  | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 73 400,00            | 72 030,00             | 72 029,09                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 500,00               | 319,00                | 318,83                     | 99,95%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 900,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 292,00            | 3 902,00              | 3 902,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 791,00             | 14,00                 | 13,32                      | 95,14%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 90 109,00            | 53 163,00             | 53 162,79                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 26 000,00            | 5 770,00              | 5 769,83                   | 100,00%                |
|       | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>8 954 458,00</b>  | <b>12 149 515,16</b>  | <b>11 241 058,77</b>       | <b>92,52%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 954 458,00         | 12 149 515,16         | 11 241 058,77              | 92,52%                 |
|       | <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>6 692 785,00</b>  | <b>6 764 438,98</b>   | <b>6 576 950,72</b>        | <b>97,23%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 109 080,00           | 147 983,77            | 120 148,67                 | 81,19%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 132 832,00         | 1 075 877,74          | 1 071 382,72               | 99,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 57 760,00            | 49 787,72             | 49 787,72                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 692 071,00           | 739 988,86            | 714 510,10                 | 96,56%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 82 921,00            | 97 556,23             | 91 127,77                  | 93,41%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00            | 12 061,79             | 11 857,79                  | 98,31%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 521,31                   | 38,03%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 108 111,00           | 127 111,00            | 122 443,76                 | 96,33%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 5 500,00             | 5 500,00              | 1 867,11                   | 33,95%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 770,92                | 770,92                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 111 000,00           | 93 000,00             | 67 430,49                  | 72,51%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00            | 8 500,00              | 4 960,00                   | 58,35%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 950,00             | 4 265,00              | 3 725,00                   | 87,34%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 201 590,00         | 799 063,00            | 799 063,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 487,41                   | 99,85%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 529,50                   | 61,18%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             | 3 000,00              | 1 898,73                   | 63,29%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 244 810,00           | 278 902,00            | 278 902,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 309,00                     | 30,90%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 492,00                   | 99,47%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 112,47                     | 22,49%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 900,00                     | 90,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 23 813,00            | 7 956,00              | 6 852,06                   | 86,12%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 41 753,00            | 43 053,00             | 36 882,71                  | 85,67%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 609 094,00         | 3 114 509,00          | 3 042 935,53               | 97,70%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 136 052,95            | 136 052,95                 | 100,00%                |
|       | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>31 419,00</b>     | <b>31 419,00</b>      | <b>17 209,00</b>           | <b>54,77%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 14 014,00             | 8 299,40                   | 59,22%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 419,00            | 2 175,00              | 1 775,00                   | 81,61%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 400,00                | 22,50                      | 5,63%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 14 830,00             | 7 112,10                   | 47,96%                 |
|       | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>357 129,00</b>    | <b>53 291,00</b>      | <b>13 343,00</b>           | <b>25,04%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 855,00             | 7 855,00              | 3 343,00                   | 42,56%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 646,00             | 322,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 805,00               | 50,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 300 000,00           | 33 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 32 823,00            | 2 064,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>16 891 163,59</b> | <b>18 698 430,97</b>  | <b>17 565 859,89</b>       | <b>93,94%</b>          |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>6 178 301,40</b>  | <b>6 715 536,55</b>   | <b>6 345 905,24</b>        | <b>94,50%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 540 830,00         | 3 368 630,00          | 3 270 363,22               | 97,08%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 518 810,00           | 1 001 310,00          | 915 779,97                 | 91,46%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 45 000,00            | 36 271,00             | 36 270,45                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 214 389,00           | 288 978,30            | 268 388,27                 | 92,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 30 480,00            | 29 709,25             | 24 796,85                  | 83,47%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 680 312,00           | 700 628,60            | 639 980,62                 | 91,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 71 052,00            | 56 652,00             | 56 000,65                  | 98,85%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 48 500,00            | 21 008,00             | 18 443,10                  | 87,79%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 792,00              | 3 514,08                   | 92,67%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 100,00              | 2 100,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 51 300,00            | 66 300,00             | 65 778,89                  | 99,21%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 902 484,40           | 1 070 329,40          | 981 368,06                 | 91,69%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 781,18                     | 78,12%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 35 000,00            | 35 000,00             | 33 092,04                  | 94,55%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 7 000,00             | 450,00                | 416,62                     | 92,58%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 19 144,00            | 23 978,00             | 23 978,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 2 000,00             | 1 200,00              | 638,24                     | 53,19%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 015,00                   | 43,07%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>10 512 862,19</b> | <b>11 934 483,77</b>  | <b>11 203 454,65</b>       | <b>93,87%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 337 202,70         | 2 523 753,57          | 2 030 463,77               | 80,45%                 |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                 | 0,00                 | 6 282,69              | 6 282,69                   | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 5 800,00             | 6 300,00              | 6 030,08                   | 95,72%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 210 969,60           | 132 169,60            | 91 293,00                  | 69,07%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 210 644,00         | 4 377 934,00          | 4 377 934,00               | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 289 000,00           | 242 265,16            | 242 265,16                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 706 101,00           | 805 048,22            | 804 493,97                 | 99,93%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 89 018,00            | 65 714,00             | 65 714,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 698 640,00           | 263 640,00            | 259 792,50                 | 98,54%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 340 112,00           | 362 920,79            | 356 734,68                 | 98,30%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 400 000,00           | 339 500,00            | 339 392,02                 | 99,97%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                  | 103 900,00           | 42 900,00             | 42 877,12                  | 99,95%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 990,00                   | 99,50%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 386 675,00           | 300 610,00            | 298 076,94                 | 99,16%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 23 100,00            | 19 100,00             | 17 514,42                  | 91,70%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 4 700,00             | 4 700,00              | 4 010,00                   | 85,32%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 303 830,00           | 345 076,02            | 342 175,98                 | 99,16%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 245 007,89         | 1 854 634,23          | 1 683 682,31               | 90,78%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 18 400,00             | 18 246,29                  | 99,16%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 3 500,00             | 2 500,00              | 2 431,54                   | 97,26%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 500,00                | 446,74                     | 89,35%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 0,00                 | 20 000,00             | 18 081,00                  | 90,41%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 6 000,00             | 9 000,00              | 6 788,94                   | 75,43%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 7 000,00             | 900,00                | 881,40                     | 97,93%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 104 642,00           | 126 710,00            | 126 710,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 192,00                   | 91,02%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 750,50                   | 96,88%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 6 000,00             | 4 500,00              | 4 497,35                   | 99,94%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 020,00             | 2 320,00              | 2 195,76                   | 94,64%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 000,00              | 2 405,00                   | 60,13%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 6 105,49              | 6 105,49                   | 100,00%                |
|       | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>48 410,65</b>      | <b>16 500,00</b>           | <b>34,08%</b>          |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                 | 3 697,80              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                 | 435,20                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                 | 526,98                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                 | 62,02                 | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 21 472,80             | 14 762,55                  | 68,75%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 527,20              | 1 737,45                   | 68,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 18 730,53             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 857,23                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100,89                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>223 400,00</b>    | <b>456 950,11</b>     | <b>280 050,11</b>          | <b>61,29%</b>          |
|            | <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>163 100,00</b>    | <b>163 100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 100,00           | 163 100,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>     | <b>258 550,11</b>     | <b>258 550,11</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 258 550,11            | 258 550,11                 | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35 300,00</b>     | <b>35 300,00</b>      | <b>21 500,00</b>           | <b>60,91%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 500,00                   | 65,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 800,00            | 15 800,00             | 15 000,00                  | 94,94%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 9 500,00             | 9 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>49 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>      | <b>58 379,50</b>           | <b>98,95%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>29 000,00</b>     | <b>29 000,00</b>      | <b>28 379,50</b>           | <b>97,86%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 6 000,00              | 5 379,50                   | 89,66%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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             | 10 000,00                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>130 200,00</b>    | <b>141 500,00</b>     | <b>112 231,37</b>          | <b>79,32%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>45 800,00</b>     | <b>35 800,00</b>      | <b>22 008,90</b>           | <b>61,48%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 800,00            | 9 826,00              | 3 375,94                   | 34,36%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 658,96                   | 41,47%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16 974,00             | 16 974,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>84 400,00</b>      | <b>105 700,00</b>     | <b>90 222,47</b>           | <b>85,36%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 500,00              | 4 500,00              | 3 635,46                   | 80,79%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 400,00                | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00             | 24 000,00             | 22 520,00                  | 93,83%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 6 000,00              | 1 699,99                   | 28,33%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00              | 8 500,00              | 7 406,82                   | 87,14%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00              | 12 300,00             | 4 960,20                   | 40,33%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>127 633 703,63</b> | <b>146 068 016,78</b> | <b>137 075 285,41</b>      | <b>93,84%</b>          |



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>13 213 657,61</b> | <b>15 399 436,74</b> | <b>13 737 542,08</b>    | <b>89,21%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>13 213 657,61</b> | <b>15 399 436,74</b> | <b>13 737 542,08</b>    | <b>89,21%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 13 213 657,61        | 14 917 879,97        | 13 317 460,81           | 89,27%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                 | 342 500,00           | 342 124,50              | 99,89%              |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 61 100,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                             | 0,00                 | 77 956,77            | 77 956,77               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>7 880 444,33</b>  | <b>7 880 444,33</b>  | <b>7 573 680,94</b>     | <b>96,11%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>7 880 444,33</b>  | <b>7 880 444,33</b>  | <b>7 573 680,94</b>     | <b>96,11%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 2 280 644,33         | 2 280 644,33         | 1 973 880,94            | 86,55%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych               | 5 599 800,00         | 5 599 800,00         | 5 599 800,00            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>440 955,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>440 955,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                 | 361 583,10           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                 | 79 371,90            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>179 448,00</b>    | <b>268 629,00</b>    | <b>268 133,90</b>       | <b>99,82%</b>       |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>66 000,00</b>     | <b>65 611,89</b>        | <b>99,41%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0,00                 | 66 000,00            | 65 611,89               | 99,41%              |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                               | <b>179 448,00</b>    | <b>202 629,00</b>    | <b>202 522,01</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 179 448,00           | 202 629,00           | 202 522,01              | 99,95%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                               | 0,00                 | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>114 390,00</b>     | <b>114 390,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85411</b> |          | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>114 390,00</b>     | <b>114 390,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 114 390,00            | 114 390,00                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>260 907,00</b>    | <b>565 845,68</b>     | <b>553 871,26</b>             | <b>97,88%</b>          |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                      | <b>260 907,00</b>    | <b>565 845,68</b>     | <b>553 871,26</b>             | <b>97,88%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 194 000,00            | 194 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 260 907,00           | 371 845,68            | 359 871,26                    | 96,78%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>945 401,12</b>    | <b>991 962,12</b>     | <b>989 986,00</b>             | <b>99,80%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>945 401,12</b>    | <b>991 962,12</b>     | <b>989 986,00</b>             | <b>99,80%</b>          |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 945 401,12           | 991 962,12            | 989 986,00                    | 99,80%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>80 500,00</b>      | <b>69 346,63</b>              | <b>86,14%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>80 500,00</b>      | <b>69 346,63</b>              | <b>86,14%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 80 500,00             | 69 346,63                     | 86,14%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>22 479 858,06</b> | <b>26 822 162,87</b>  | <b>24 386 950,81</b>          | <b>90,92%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                             | Wydatki ogółem      | Wydatki ogółem (plan na | Wydatki ogółem            | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                              |                                  |                                       |                                                       |                          |                   |                                            |                                       |                                                       | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                             | (plan na 1.12.2024) | 31.12.2024              | (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje finansowane z innych funduszy | dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje finansowane z innych funduszy | dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego |                 |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                       | 0,00                | 3 685,60                | 3 685,60                  | 3 685,60        | 3 685,60                      | 0,00                                      | 3 685,60                                            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                         | 0,00                | 1 992,60                | 1 992,60                  | 1 992,60        | 1 992,60                      | 0,00                                      | 1 992,60                                            | 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                | 1 992,60                | 1 992,60                  | 1 992,60        | 1 992,60                      | 0,00                                      | 1 992,60                                            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 0,00                | 1 693,00                | 1 693,00                  | 1 693,00        | 1 693,00                      | 0,00                                      | 1 693,00                                            | 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                | 1 693,00                | 1 693,00                  | 1 693,00        | 1 693,00                      | 0,00                                      | 1 693,00                                            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                   | 45 000,00           | 45 050,00               | 40 168,46                 | 40 168,46       | 39 073,28                     | 0,00                                      | 39 073,28                                           | 0,00                         | 1 095,18                         | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 89,16%          |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                            | 2 050,00            | 2 100,00                | 1 095,18                  | 1 095,18        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 095,18                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 52,15%          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 1 050,00            | 1 100,00                | 1 095,18                  | 1 095,18        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 095,18                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 99,56%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00                | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                 | 42 950,00           | 42 950,00               | 39 073,28                 | 39 073,28       | 39 073,28                     | 0,00                                      | 39 073,28                                           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 90,97%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 830,00              | 600,00                  | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 42 120,00           | 42 350,00               | 39 073,28                 | 39 073,28       | 39 073,28                     | 0,00                                      | 39 073,28                                           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 92,26%          |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 16 450 452,23       | 18 812 507,80           | 16 647 655,71             | 2 910 113,63    | 2 890 113,63                  | 0,00                                      | 2 890 113,63                                        | 20 000,00                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 13 737 542,08     | 13 737 542,08                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 88,49%          |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 200,00              | 200,00                  | 132,60                    | 132,60          | 132,60                        | 0,00                                      | 132,60                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 66,30%          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 200,00              | 200,00                  | 132,60                    | 132,60          | 132,60                        | 0,00                                      | 132,60                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 66,30%          |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 16 442 252,23       | 18 784 307,80           | 16 627 523,11             | 2 889 981,03    | 2 889 981,03                  | 0,00                                      | 2 889 981,03                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 13 737 542,08     | 13 737 542,08                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 88,52%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 700 000,00          | 685 800,00              | 601 419,29                | 601 419,29      | 601 419,29                    | 0,00                                      | 601 419,29                                          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 87,70%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 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%           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 1 580 094,62        | 1 749 871,06            | 1 641 289,59              | 1 641 289,59    | 1 641 289,59                  | 0,00                                      | 1 641 289,59                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 93,79%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 906 000,00          | 901 900,00              | 636 068,15                | 636 068,15      | 636 068,15                    | 0,00                                      | 636 068,15                                          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 70,53%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 3 000,00            | 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%           |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 12 000,00           | 12 000,00               | 9 648,00                  | 9 648,00        | 9 648,00                      | 0,00                                      | 9 648,00                                            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 80,40%          |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 0,00                | 1 200,00                | 1 156,00                  | 1 156,00        | 1 156,00                      | 0,00                                      | 1 156,00                                            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 96,33%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 500,00              | 4 100,00                | 400,00                    | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 9,76%           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 13 213 657,61       | 14 917 879,97           | 13 317 460,81             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 13 317 460,81     | 13 317 460,81                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 89,27%          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                | 342 500,00              | 342 124,50                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                     | 342 124,50        | 342 124,50                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 99,89%          |
|       |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 61 100,00               | 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%           |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                               | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                               |                            |                             |                                          |                      |                          |              |                                |                   |                            | wydatki majątkowe | w tym:       |  |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich statutowyc<br>h zadań | z tego:                    |                             |                                          |                      |                          |              | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki finansowe | zadania dotacji budżetowej |                   | inne dotacje |  |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                               | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz bieżących | wydatki finansowane przez inne samorządy | wydatki inwestycyjne | wydatki na obsługę długu |              |                                |                   |                            |                   |              |  |  |  |                 |
|       |          | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                               | 0,00                                 | 77 956,77                           | 77 956,77                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 77 956,77                | 77 956,77    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 100,00%           |              |  |  |  |                 |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 8 000,00                             | 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%             |              |  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 8 000,00                             | 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%             |              |  |  |  |                 |
|       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                            | 0,00                                 | 20 000,00                           | 20 000,00                                   | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 20 000,00                  | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 100,00%           |              |  |  |  |                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 0,00                                 | 20 000,00                           | 20 000,00                                   | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 20 000,00                  | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 100,00%           |              |  |  |  |                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 8 712 479,33                         | 8 835 108,35                        | 8 408 203,62                                | 834 522,68      | 834 042,68                    | 426 856,51                                       | 407 186,17                                                    | 0,00                       | 480,00                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 7 573 680,94 | 7 573 680,94                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 95,17%       |  |  |  |                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 8 712 479,33                         | 8 835 108,35                        | 8 408 203,62                                | 834 522,68      | 834 042,68                    | 426 856,51                                       | 407 186,17                                                    | 0,00                       | 480,00                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 7 573 680,94 | 7 573 680,94                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 95,17%       |  |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 900,00                               | 900,00                              | 480,00                                      | 480,00          | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 0,00                       | 480,00                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 53,33%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 296 744,00                           | 385 427,37                          | 339 638,70                                  | 339 638,70      | 339 638,70                    | 339 638,70                                       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 88,12%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 27 348,00                            | 25 336,00                           | 22 368,13                                   | 22 368,13       | 22 368,13                     | 22 368,13                                        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 88,29%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 56 898,00                            | 72 963,34                           | 60 417,90                                   | 60 417,90       | 60 417,90                     | 60 417,90                                        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 82,81%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 7 133,00                             | 6 674,01                            | 4 431,78                                    | 4 431,78        | 4 431,78                      | 4 431,78                                         | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 66,40%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 863,00                             | 10 534,41                           | 10 290,85                                   | 10 290,85       | 10 290,85                     | 0,00                                             | 10 290,85                                                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 97,69%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 36 796,00                            | 31 535,35                           | 30 298,93                                   | 30 298,93       | 30 298,93                     | 0,00                                             | 30 298,93                                                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 96,08%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 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%      |  |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 1 100,00                             | 1 100,00                            | 600,00                                      | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                             | 600,00                                                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 54,55%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 83 853,00                            | 102 257,28                          | 74 337,86                                   | 74 337,86       | 74 337,86                     | 0,00                                             | 74 337,86                                                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 72,70%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 281 070,00                           | 281 070,00                          | 265 138,63                                  | 265 138,63      | 265 138,63                    | 0,00                                             | 265 138,63                                                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 94,33%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 7 657,00                             | 9 669,00                            | 9 669,00                                    | 9 669,00        | 9 669,00                      | 0,00                                             | 9 669,00                                                      | 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                                                                                                                      | 9 842,00                             | 10 426,00                           | 10 334,00                                   | 10 334,00       | 10 334,00                     | 0,00                                             | 10 334,00                                                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 99,12%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 300,00                               | 300,00                              | 256,00                                      | 256,00          | 256,00                        | 0,00                                             | 256,00                                                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 85,33%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 2 031,00                             | 1 944,26                            | 1 943,84                                    | 1 943,84        | 1 943,84                      | 0,00                                             | 1 943,84                                                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 99,98%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 5 500,00                             | 5 527,00                            | 847,06                                      | 847,06          | 847,06                        | 0,00                                             | 847,06                                                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 15,33%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 8 000,00                             | 8 000,00                            | 2 470,00                                    | 2 470,00        | 2 470,00                      | 0,00                                             | 2 470,00                                                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 30,88%       |  |  |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 280 644,33                         | 2 280 644,33                        | 1 973 880,94                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 1 973 880,94 | 1 973 880,94                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 86,55%       |  |  |  |                 |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 599 800,00                         | 5 599 800,00                        | 5 599 800,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 5 599 800,00 | 5 599 800,00                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 100,00%      |  |  |  |                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                          | 2 267 021,00                         | 2 509 569,08                        | 2 389 697,62                                | 2 389 697,62    | 2 369 349,08                  | 1 796 169,68                                     | 573 179,40                                                    | 0,00                       | 20 348,54                   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 95,22%       |  |  |  |                 |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                      | 1 523 021,00                         | 1 727 569,08                        | 1 609 964,41                                | 1 609 964,41    | 1 609 664,41                  | 1 149 762,39                                     | 459 902,02                                                    | 0,00                       | 300,00                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 93,19%       |  |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 2 400,00                             | 2 400,00                            | 300,00                                      | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 0,00                       | 300,00                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 12,50%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 858 314,00                           | 957 858,99                          | 923 577,77                                  | 923 577,77      | 923 577,77                    | 923 577,77                                       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 96,42%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 73 022,00                            | 66 401,00                           | 56 551,26                                   | 56 551,26       | 56 551,26                     | 56 551,26                                        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 85,17%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 159 181,00                           | 167 050,00                          | 154 963,50                                  | 154 963,50      | 154 963,50                    | 154 963,50                                       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 92,76%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 21 899,00                            | 23 842,00                           | 14 669,86                                   | 14 669,86       | 14 669,86                     | 14 669,86                                        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 61,53%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 14 400,00                            | 22 897,58                           | 19 258,35                                   | 19 258,35       | 19 258,35                     | 0,00                                             | 19 258,35                                                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 84,11%       |  |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                 | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na<br>31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                     |                            |                                          |                              |                            |                          |                   |                                     |                      |                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                       |                                        |                                             |                 | z tego:                       |                                                  |                                                                     |                            |                                          |                              |                            |                          | w tym:            |                                     |                      |                               |                 |
|       |          |      |                                                                                 |                                       |                                        |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania na rzecz jednostek budżetowych | wydatki na cele inwestycyjne | wydatki na cele programowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne długoterminowe | wydatki na transfery | składki objęte służbą radiową |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 41 000,00                             | 41 000,00                              | 37 395,36                                   | 37 395,36       | 37 395,36                     | 0,00                                             | 37 395,36                                                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 91,21%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 200,00                              | 2 700,00                               | 2 583,00                                    | 2 583,00        | 2 583,00                      | 0,00                                             | 2 583,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 95,67%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00                              | 3 000,00                               | 1 200,00                                    | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                             | 1 200,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 40,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 303 400,00                            | 293 593,51                             | 273 509,11                                  | 273 509,11      | 273 509,11                    | 0,00                                             | 273 509,11                                                          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 93,16%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00                                  | 95 000,00                              | 93 930,20                                   | 93 930,20       | 93 930,20                     | 0,00                                             | 93 930,20                                                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 98,87%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 25 205,00                             | 31 826,00                              | 31 826,00                                   | 31 826,00       | 31 826,00                     | 0,00                                             | 31 826,00                                                           | 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             | 20 000,00                             | 20 000,00                              | 200,00                                      | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                             | 200,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 1,00%           |
| 71015 |          |      | Nadzór budowlany                                                                | 744 000,00                            | 782 000,00                             | 779 733,21                                  | 779 733,21      | 759 684,67                    | 646 407,29                                       | 113 277,38                                                          | 0,00                       | 20 048,54                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,71%          |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 23 000,00                             | 20 050,00                              | 20 048,54                                   | 20 048,54       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 20 048,54                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,99%          |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 120 880,00                            | 149 766,00                             | 149 757,81                                  | 149 757,81      | 149 757,81                    | 149 757,81                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,99%          |
|       | 4020     |      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 357 895,00                            | 355 623,00                             | 355 621,52                                  | 355 621,52      | 355 621,52                    | 355 621,52                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 100,00%         |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 000,00                             | 26 956,00                              | 26 955,60                                   | 26 955,60       | 26 955,60                     | 26 955,60                                        | 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                                              | 91 224,00                             | 94 320,00                              | 94 286,49                                   | 94 286,49       | 94 286,49                     | 94 286,49                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,96%          |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 465,00                             | 12 523,00                              | 12 485,87                                   | 12 485,87       | 12 485,87                     | 12 485,87                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,70%          |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 400,00                              | 7 300,00                               | 7 300,00                                    | 7 300,00        | 7 300,00                      | 7 300,00                                         | 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                                                  | 26 000,00                             | 41 312,00                              | 41 311,63                                   | 41 311,63       | 41 311,63                     | 0,00                                             | 41 311,63                                                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 100,00%         |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                   | 20 500,00                             | 16 500,00                              | 14 419,19                                   | 14 419,19       | 14 419,19                     | 0,00                                             | 14 419,19                                                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 87,39%          |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                         | 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                          | -               |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00                                | 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                          | 100,00%         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 690,00                             | 32 060,00                              | 32 031,59                                   | 32 031,59       | 32 031,59                     | 0,00                                             | 32 031,59                                                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,91%          |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500,00                              | 1 200,00                               | 1 134,42                                    | 1 134,42        | 1 134,42                      | 0,00                                             | 1 134,42                                                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 94,54%          |
|       | 4400     |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00                              | 4 580,00                               | 4 574,01                                    | 4 574,01        | 4 574,01                      | 0,00                                             | 4 574,01                                                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,87%          |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                          | 3 500,00                              | 3 230,00                               | 3 226,54                                    | 3 226,54        | 3 226,54                      | 0,00                                             | 3 226,54                                                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,89%          |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 443,00                             | 13 698,00                              | 13 698,00                                   | 13 698,00       | 13 698,00                     | 0,00                                             | 13 698,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 100,00%         |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 600,00                              | 1 492,00                               | 1 492,00                                    | 1 492,00        | 1 492,00                      | 0,00                                             | 1 492,00                                                            | 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                                      | 2 500,00                              | 890,00                                 | 890,00                                      | 890,00          | 890,00                        | 0,00                                             | 890,00                                                              | 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             | 1 903,00                              | 350,00                                 | 350,00                                      | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                             | 350,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 100,00%         |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                         | 18 113 427,51                         | 19 727 985,84                          | 18 095 258,08                               | 18 095 258,08   | 17 564 590,15                 | 14 162 951,51                                    | 3 401 638,64                                                        | 25 136,72                  | 505 531,21                               | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 91,72%          |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 826 181,00                            | 919 489,00                             | 894 880,05                                  | 894 880,05      | 894 580,05                    | 820 712,07                                       | 73 867,98                                                           | 0,00                       | 300,00                                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 97,32%          |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 100,00                              | 3 100,00                               | 300,00                                      | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 300,00                                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 9,68%           |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 567 932,00                            | 650 960,10                             | 649 232,88                                  | 649 232,88      | 649 232,88                    | 649 232,88                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,73%          |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 49 447,00                             | 44 252,00                              | 34 402,74                                   | 34 402,74       | 34 402,74                     | 34 402,74                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 77,74%          |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 112 919,00                            | 122 180,75                             | 121 692,69                                  | 121 692,69      | 121 692,69                    | 121 692,69                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 99,60%          |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 151,00                             | 16 169,15                              | 15 383,76                                   | 15 383,76       | 15 383,76                     | 15 383,76                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 95,14%          |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 500,00                              | 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                          | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                               | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                   |                              |                              |                          |                   |                                |                              |                                    | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz osób fizycznych | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki na cele inwestycyjne | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne bieżące | z tego: dotacje na zadania bieżące |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 18 700,00                            | 18 700,00                           | 18 693,54                                   | 18 693,54       | 18 693,54                     | 0,00                                      | 18 693,54                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 99,97%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 000,00                             | 2 000,00                            | 1 080,00                                    | 1 080,00        | 1 080,00                      | 0,00                                      | 1 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 54,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 900,00                            | 20 400,00                           | 20 389,82                                   | 20 389,82       | 20 389,82                     | 0,00                                      | 20 389,82                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 99,95%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 750,00                               | 750,00                              | 730,62                                      | 730,62          | 730,62                        | 0,00                                      | 730,62                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 97,42%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 19 782,00                            | 24 977,00                           | 24 977,00                                   | 24 977,00       | 24 977,00                     | 0,00                                      | 24 977,00                                           | 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             | 12 000,00                            | 12 000,00                           | 3 997,00                                    | 3 997,00        | 3 997,00                      | 0,00                                      | 3 997,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 33,31%          |
|       | 75019    |      | Rady powiatów                                                                   | 413 946,36                           | 416 946,36                          | 365 538,99                                  | 365 538,99      | 28 398,95                     | 0,00                                      | 28 398,95                                           | 0,00                       | 337 140,04                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 87,67%          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 389 404,36                           | 383 404,36                          | 337 140,04                                  | 337 140,04      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 337 140,04                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 87,93%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 000,00                            | 10 100,00                           | 6 921,83                                    | 6 921,83        | 6 921,83                      | 0,00                                      | 6 921,83                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 68,53%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00                             | 1 000,00                            | 598,53                                      | 598,53          | 598,53                        | 0,00                                      | 598,53                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 59,85%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 542,00                            | 22 442,00                           | 20 878,59                                   | 20 878,59       | 20 878,59                     | 0,00                                      | 20 878,59                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 93,03%          |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                             | 9 060 532,11                         | 9 780 773,11                        | 9 169 175,22                                | 9 169 175,22    | 9 033 624,63                  | 7 353 918,04                              | 1 679 706,59                                        | 0,00                       | 135 550,59                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 93,75%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 59 219,00                            | 59 219,00                           | 34 636,45                                   | 34 636,45       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 34 636,45                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 58,49%          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 78 850,00                            | 101 572,00                          | 100 914,14                                  | 100 914,14      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 100 914,14                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 99,35%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 5 309 761,00                         | 5 919 761,00                        | 5 858 629,67                                | 5 858 629,67    | 5 858 629,67                  | 5 858 629,67                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 98,97%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 435 715,00                           | 375 912,00                          | 359 618,94                                  | 359 618,94      | 359 618,94                    | 359 618,94                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 95,67%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 024 829,00                         | 1 025 829,00                        | 1 025 251,62                                | 1 025 251,62    | 1 025 251,62                  | 1 025 251,62                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 99,94%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 137 063,00                           | 137 063,00                          | 103 005,42                                  | 103 005,42      | 103 005,42                    | 103 005,42                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 75,15%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 000,00                             | 3 900,00                            | 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%           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 210 676,75                           | 222 676,75                          | 116 827,35                                  | 116 827,35      | 116 827,35                    | 0,00                                      | 116 827,35                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 52,46%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 0,00                                 | 5 000,00                            | 1 621,58                                    | 1 621,58        | 1 621,58                      | 0,00                                      | 1 621,58                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 32,43%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 700 000,00                           | 665 000,00                          | 520 214,67                                  | 520 214,67      | 520 214,67                    | 0,00                                      | 520 214,67                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 78,23%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 53 500,00                            | 54 000,00                           | 34 073,02                                   | 34 073,02       | 34 073,02                     | 0,00                                      | 34 073,02                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 63,10%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10 000,00                            | 12 100,00                           | 11 360,00                                   | 11 360,00       | 11 360,00                     | 0,00                                      | 11 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 93,88%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 634 484,20                           | 729 484,20                          | 626 596,69                                  | 626 596,69      | 626 596,69                    | 0,00                                      | 626 596,69                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 85,90%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 60 600,00                            | 52 700,00                           | 16 708,19                                   | 16 708,19       | 16 708,19                     | 0,00                                      | 16 708,19                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 31,70%          |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 10 490,10                            | 10 490,10                           | 2 997,76                                    | 2 997,76        | 2 997,76                      | 0,00                                      | 2 997,76                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 28,58%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 8 486,50                             | 8 486,50                            | 1 476,00                                    | 1 476,00        | 1 476,00                      | 0,00                                      | 1 476,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 17,39%          |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00                            | 100 000,00                          | 78 969,36                                   | 78 969,36       | 78 969,36                     | 0,00                                      | 78 969,36                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 78,97%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00                            | 15 000,00                           | 9 062,67                                    | 9 062,67        | 9 062,67                      | 0,00                                      | 9 062,67                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 60,42%          |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 000,00                             | 1 000,00                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00%           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 7 200,00                             | 7 200,00                            | 5 918,00                                    | 5 918,00        | 5 918,00                      | 0,00                                      | 5 918,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 82,19%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 141 183,00                           | 165 405,00                          | 165 405,00                                  | 165 405,00      | 165 405,00                    | 0,00                                      | 165 405,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 100,00%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 550,00                             | 2 550,00                            | 85,00                                       | 85,00           | 85,00                         | 0,00                                      | 85,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 3,33%           |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 30 000,00                            | 32 500,00                           | 32 045,52                                   | 32 045,52       | 32 045,52                     | 0,00                                      | 32 045,52                                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 98,60%          |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 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%           |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                            |                                 |                              |                                          |                          |                   |                                     |                                            |                     |                            | Wykonanie planu |              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | z tego:                    |                                 |                              |                                          |                          | wydatki majątkowe | w tym:                              |                                            |                     |                            |                 |              |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz celów bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki finansowane przez inne samorządy | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne długoterminowe | wydatki na programy i zadania inwestycyjne | wydatki na programy | zadania dotacji budżetowej |                 | inne dotacje |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 14 424,56                             | 14 424,56                           | 9 008,85                                    | 9 008,85        | 9 008,85                      | 0,00                                             | 9 008,85                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 62,45%          |              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 50 000,00                             | 50 000,00                           | 47 336,93                                   | 47 336,93       | 47 336,93                     | 0,00                                             | 47 336,93                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 94,67%          |              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 9 000,00                              | 9 000,00                            | 7 412,39                                    | 7 412,39        | 7 412,39                      | 7 412,39                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 82,36%          |              |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 125 000,00                            | 125 000,00                          | 123 429,23                                  | 123 429,23      | 123 429,23                    | 14 500,00                                        | 108 929,23                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 98,74%          |              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 15 000,00                             | 14 500,00                           | 14 500,00                                   | 14 500,00       | 14 500,00                     | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 5 000,00                              | 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                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00                             | 3 939,52                            | 3 624,25                                    | 3 624,25        | 3 624,25                      | 0,00                                             | 3 624,25                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 92,00%          |              |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00                                  | 2 960,48                            | 2 638,29                                    | 2 638,29        | 2 638,29                      | 0,00                                             | 2 638,29                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 89,12%          |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 85 000,00                             | 103 500,00                          | 102 566,69                                  | 102 566,69      | 102 566,69                    | 0,00                                             | 102 566,69                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 99,10%          |              |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 6 335 969,00                          | 6 638 129,00                        | 6 614 934,27                                | 6 614 934,27    | 6 582 393,69                  | 5 973 821,40                                     | 608 572,29                 | 0,00                            | 32 540,58                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 99,65%          |              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 34 000,00                             | 34 000,00                           | 32 540,58                                   | 32 540,58       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                            | 32 540,58                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 95,71%          |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 291 885,00                          | 4 581 885,00                        | 4 581 885,00                                | 4 581 885,00    | 4 581 885,00                  | 4 581 885,00                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 290 000,00                            | 283 954,95                          | 283 954,95                                  | 283 954,95      | 283 954,95                    | 283 954,95                                       | 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                                                                                                         | 795 656,00                            | 830 656,00                          | 830 656,00                                  | 830 656,00      | 830 656,00                    | 830 656,00                                       | 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                                                                                      | 86 425,00                             | 88 425,00                           | 88 425,00                                   | 88 425,00       | 88 425,00                     | 88 425,00                                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 27 000,00                             | 5 392,00                            | 5 392,00                                    | 5 392,00        | 5 392,00                      | 0,00                                             | 5 392,00                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 182 600,00                            | 182 600,00                          | 179 466,48                                  | 179 466,48      | 179 466,48                    | 179 466,48                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 98,28%          |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 175 855,00                            | 118 855,00                          | 117 673,82                                  | 117 673,82      | 117 673,82                    | 0,00                                             | 117 673,82                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 99,01%          |              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 42 000,00                             | 42 000,00                           | 37 038,13                                   | 37 038,13       | 37 038,13                     | 0,00                                             | 37 038,13                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 88,19%          |              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 15 000,00                             | 15 000,00                           | 8 709,40                                    | 8 709,40        | 8 709,40                      | 0,00                                             | 8 709,40                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 58,06%          |              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 850,00                              | 8 850,00                            | 7 180,00                                    | 7 180,00        | 7 180,00                      | 0,00                                             | 7 180,00                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 81,13%          |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 215 345,00                            | 231 324,05                          | 231 324,05                                  | 231 324,05      | 231 324,05                    | 0,00                                             | 231 324,05                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 9 451,00                              | 9 451,00                            | 9 130,89                                    | 9 130,89        | 9 130,89                      | 0,00                                             | 9 130,89                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 96,61%          |              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 10 000,00                             | 5 000,00                            | 3 970,59                                    | 3 970,59        | 3 970,59                      | 0,00                                             | 3 970,59                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 79,41%          |              |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 2 000,00                              | 1 000,00                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00%           |              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 500,00                                | 3 000,00                            | 2 724,40                                    | 2 724,40        | 2 724,40                      | 0,00                                             | 2 724,40                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 90,81%          |              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 134 353,00                            | 177 946,00                          | 177 946,00                                  | 177 946,00      | 177 946,00                    | 0,00                                             | 177 946,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 4 000,00                              | 4 681,00                            | 4 681,00                                    | 4 681,00        | 4 681,00                      | 0,00                                             | 4 681,00                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 500,00                              | 1 500,00                            | 117,01                                      | 117,01          | 117,01                        | 0,00                                             | 117,01                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 7,80%           |              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00                              | 3 000,00                            | 2 685,00                                    | 2 685,00        | 2 685,00                      | 0,00                                             | 2 685,00                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 89,50%          |              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 7 549,00                              | 9 609,00                            | 9 433,97                                    | 9 433,97        | 9 433,97                      | 9 433,97                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 98,18%          |              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 351 799,04                          | 1 847 648,37                        | 927 300,32                                  | 927 300,32      | 902 163,60                    | 0,00                                             | 902 163,60                 | 25 136,72                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 50,19%          |              |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 640,00                              | 2 640,00                            | 2 640,00                                    | 2 640,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                       | 2 640,00                        | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 100,00%         |              |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,                 | 23 300,00                             | 23 300,00                           | 22 496,72                                   | 22 496,72       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                       | 22 496,72                       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                       | 96,55%          |              |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                     | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                    |                        |                                                     |                          |                   |                                |                      |                      | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania na rzecz osób fizycznych | widowisko finansowania | wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne | zadania inwestycyjne |                 |
|       |          |      | związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                        |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                    |                        |                                                     |                          |                   |                                |                      |                      |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 639 376,00                            | 639 626,00                          | 638 884,61                                  | 638 884,61      | 638 884,61                    | 0,00                                      | 638 884,61                                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 99,88%          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                  | 23 639,12                           | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                  | 5 189,07                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 603 988,64                            | 586 988,64                          | 178 923,19                                  | 178 923,19      | 178 923,19                    | 0,00                                      | 178 923,19                                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 30,48%          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                  | 32 967,88                           | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                  | 7 236,86                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 81 494,40                             | 84 355,80                           | 84 355,80                                   | 84 355,80       | 84 355,80                     | 0,00                                      | 84 355,80                                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 1 000,00                              | 750,00                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                                  | 361 583,10                          | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                                  | 79 371,90                           | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%           |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 0,00                                  | 97 430,00                           | 58 053,76                                   | 58 053,76       | 42 153,76                     | 16 032,33                                 | 26 121,43                                           | 0,00                       | 15 900,00                          | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 59,59%          |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                  | 97 430,00                           | 58 053,76                                   | 58 053,76       | 42 153,76                     | 16 032,33                                 | 26 121,43                                           | 0,00                       | 15 900,00                          | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 59,59%          |
|       |          | 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                 | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                  | 13 600,00                           | 13 600,00                                   | 13 600,00       | 13 600,00                     | 13 600,00                                 | 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                                  | 2 338,00                            | 2 302,48                                    | 2 302,48        | 2 302,48                      | 2 302,48                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 98,48%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                  | 187,00                              | 129,85                                      | 129,85          | 129,85                        | 129,85                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 69,44%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                  | 1 095,00                            | 1 095,00                                    | 1 095,00        | 1 095,00                      | 0,00                                      | 1 095,00                                            | 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                                  | 64 310,00                           | 25 026,43                                   | 25 026,43       | 25 026,43                     | 0,00                                      | 25 026,43                                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 38,92%          |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 35 000,00                             | 29 944,67                           | 29 944,67                                   | 29 944,67       | 29 944,67                     | 28 273,55                                 | 1 671,12                                            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 35 000,00                             | 29 944,67                           | 29 944,67                                   | 29 944,67       | 29 944,67                     | 28 273,55                                 | 1 671,12                                            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 000,00                              | 3 185,55                            | 3 185,55                                    | 3 185,55        | 3 185,55                      | 3 185,55                                  | 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                                                                                                                              | 29 500,00                             | 25 088,00                           | 25 088,00                                   | 25 088,00       | 25 088,00                     | 25 088,00                                 | 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                                                                                                                        | 2 500,00                              | 1 671,12                            | 1 671,12                                    | 1 671,12        | 1 671,12                      | 0,00                                      | 1 671,12                                            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 8 932 000,00                          | 11 474 651,16                       | 11 474 651,16                               | 11 394 651,16   | 11 034 675,16                 | 9 888 970,11                              | 1 145 705,05                                        | 5 000,00                   | 354 976,00                         | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 80 000,00         | 80 000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 8 927 000,00                          | 11 447 749,00                       | 11 447 749,00                               | 11 367 749,00   | 11 012 773,00                 | 9 867 067,95                              | 1 145 705,05                                        | 0,00                       | 354 976,00                         | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 80 000,00         | 80 000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                      | 287 900,00                            | 354 976,00                          | 354 976,00                                  | 354 976,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 354 976,00                         | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 61 494,00                             | 63 894,00                           | 63 894,00                                   | 63 894,00       | 63 894,00                     | 63 894,00                                 | 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                                                                                                | 141 514,00                            | 213 973,35                          | 213 973,35                                  | 213 973,35      | 213 973,35                    | 213 973,35                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 15 420,00                             | 11 663,95                           | 11 663,95                                   | 11 663,95       | 11 663,95                     | 11 663,95                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                  | 6 584 702,00                          | 6 753 562,08                        | 6 753 562,08                                | 6 753 562,08    | 6 753 562,08                  | 6 753 562,08                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                    | 148 800,00                            | 275 865,73                          | 275 865,73                                  | 275 865,73      | 275 865,73                    | 275 865,73                                | 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                                                                                     | 488 500,00                            | 473 324,73                          | 473 324,73                                  | 473 324,73      | 473 324,73                    | 473 324,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%         |



| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                               |            |      |      |      |                           |                               |                                        | wydatki majątkowe | w tym:                         |                             |                                            |                     | Wykonanie planu |                               |              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich statutowyc<br>h zadań | z tego:    |      |      |      | dotacje na zadania budżet | dotacje na rzecz celów budżet | dotacje na finansowanie zadań celowych |                   | dotacje na odroczone płatności | wydatki na odroczone długie | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje transferowe |                 | z tytułu odroczonej płatności | inne dotacje |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                               |            |      |      |      |                           |                               |                                        |                   |                                |                             |                                            |                     |                 |                               |              |
|       |          |      | roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                               |            |      |      |      |                           |                               |                                        |                   |                                |                             |                                            |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 6 967,00                              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                                                                         | 39 200,00                             | 50 862,34                           | 50 862,34                                   | 50 862,34       | 50 862,34                     | 50 862,34                                        | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 350,00                              | 6 884,82                            | 6 884,82                                    | 6 884,82        | 6 884,82                      | 6 884,82                                         | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 650 000,00                            | 2 017 036,95                        | 2 017 036,95                                | 2 017 036,95    | 2 017 036,95                  | 2 017 036,95                                     | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 131 016,00                            | 524 394,72                          | 524 394,72                                  | 524 394,72      | 524 394,72                    | 0,00                                             | 524 394,72                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 200,52                              | 200,52                                      | 200,52          | 200,52                        | 0,00                                             | 200,52                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 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                        | -                                          |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 131 000,00                            | 232 299,08                          | 232 299,08                                  | 232 299,08      | 232 299,08                    | 0,00                                             | 232 299,08                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00                             | 76 044,80                           | 76 044,80                                   | 76 044,80       | 76 044,80                     | 0,00                                             | 76 044,80                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                             | 56 095,40                           | 56 095,40                                   | 56 095,40       | 56 095,40                     | 0,00                                             | 56 095,40                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    | 87 589,03                             | 181 492,78                          | 181 492,78                                  | 181 492,78      | 181 492,78                    | 0,00                                             | 181 492,78                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 23 370,00                             | 21 525,72                           | 21 525,72                                   | 21 525,72       | 21 525,72                     | 0,00                                             | 21 525,72                                                     | 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                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                             | 1 760,86                            | 1 760,86                                    | 1 760,86        | 1 760,86                      | 0,00                                             | 1 760,86                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                              | 335,00                              | 335,00                                      | 335,00          | 335,00                        | 0,00                                             | 335,00                                                        | 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                                                                                                                                                                           | 5 743,02                              | 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                                                                                                                                                                                                   | 25 300,00                             | 37 221,00                           | 37 221,00                                   | 37 221,00       | 37 221,00                     | 0,00                                             | 37 221,00                                                     | 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                                                                                                                                                     | 4 800,00                              | 2 923,00                            | 2 923,00                                    | 2 923,00        | 2 923,00                      | 0,00                                             | 2 923,00                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 291,00                                | 84,00                               | 84,00                                       | 84,00           | 84,00                         | 0,00                                             | 84,00                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 043,95                              | 1 043,95                            | 1 043,95                                    | 1 043,95        | 1 043,95                      | 0,00                                             | 1 043,95                                                      | 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                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 759,50                              | 759,50                                      | 759,50          | 759,50                        | 0,00                                             | 759,50                                                        | 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                                  | 2 273,30                            | 2 273,30                                    | 2 273,30        | 2 273,30                      | 0,00                                             | 2 273,30                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 50 000,00                           | 50 000,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00                 | 50 000,00                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 30 000,00                           | 30 000,00                                   | 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                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       | 75478    |      | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 21 902,16                           | 21 902,16                                   | 21 902,16       | 21 902,16                     | 21 902,16                                        | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00                                  | 21 902,16                           | 21 902,16                                   | 21 902,16       | 21 902,16                     | 21 902,16                                        | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                              | 5 000,00                            | 5 000,00                                    | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 5 000,00   | 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 | 5 000,00                              | 5 000,00                            | 5 000,00                                    | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 211 068,00                            | 211 068,00                          | 211 062,92                                  | 211 062,92      | 76 682,96                     | 16 278,80                                        | 60 404,16                                                     | 134 379,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 211 068,00                            | 211 068,00                          | 211 062,92                                  | 211 062,92      | 76 682,96                     | 16 278,80                                        | 60 404,16                                                     | 134 379,96 | 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             | 134 379,96                            | 134 379,96                          | 134 379,96                                  | 134 379,96      | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                          | 134 379,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 100,00%                                    |                     |                 |                               |              |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                 | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                     |                            |                                 |                                         |                          |              |            |                                |                              |                   | wydatki majątkowe | w tym:                    |              |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | z tego:                    |                                 |                                         |                          |              |            | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne bieżące | wydatki finansowe |                   | zakup usług dydaktycznych | inne wydatki |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                                     | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz celów bieżące | wydatki finansowane przez inne fundusze | wydatki na obsługę długu | inne wydatki |            |                                |                              |                   |                   |                           |              |  |  |                 |
|       |          |      | publicznego                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                                     |                            |                                 |                                         |                          |              |            |                                |                              |                   |                   |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 600,00                              | 3 600,00                            | 3 600,00                                    | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 826,16                              | 1 842,13                            | 1 839,86                                    | 1 839,86        | 1 839,86                      | 1 839,86                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 99,88%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 10 623,00                             | 10 838,94                           | 10 838,94                                   | 10 838,94       | 10 838,94                     | 10 838,94                                        | 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                                                                                                                                    | 7 564,08                              | 8 080,08                            | 8 080,08                                    | 8 080,08        | 8 080,08                      | 0,00                                             | 8 080,08                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 53 074,80                             | 52 326,89                           | 52 324,08                                   | 52 324,08       | 52 324,08                     | 0,00                                             | 52 324,08                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 99,99%            |                           |              |  |  |                 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 917 636,00                          | 1 917 636,00                        | 1 530 188,79                                | 1 530 188,79    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 79,80%            |                           |              |  |  |                 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 917 636,00                          | 1 917 636,00                        | 1 530 188,79                                | 1 530 188,79    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 79,80%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 917 636,00                          | 1 917 636,00                        | 1 530 188,79                                | 1 530 188,79    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 79,80%            |                           |              |  |  |                 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 780 000,00                            | 656 048,00                          | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                           | 780 000,00                            | 656 048,00                          | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                                           | 780 000,00                            | 656 048,00                          | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                              | 32 633 946,22                         | 37 381 655,20                       | 35 631 102,53                               | 35 362 968,63   | 27 872 978,42                 | 24 087 566,04                                    | 3 785 412,38                                                        | 7 270 757,92               | 219 232,29                      | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 268 133,90 | 268 133,90                     | 0,00                         | 0,00              | 95,32%            |                           |              |  |  |                 |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 4 571 652,00                          | 5 410 432,36                        | 5 142 607,82                                | 5 142 607,82    | 1 948 618,24                  | 1 734 253,66                                     | 214 364,58                                                          | 3 109 236,03               | 84 753,55                       | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 95,05%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 2 941 961,00                          | 3 279 444,00                        | 3 109 236,03                                | 3 109 236,03    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 3 109 236,03               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 94,81%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 73 211,00                             | 104 811,00                          | 84 753,55                                   | 84 753,55       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 84 753,55                       | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 80,86%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 75 840,00                             | 85 440,00                           | 82 961,08                                   | 82 961,08       | 82 961,08                     | 82 961,08                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 97,10%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 8 200,00                              | 5 665,77                            | 5 665,77                                    | 5 665,77        | 5 665,77                      | 5 665,77                                         | 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                                                                                                                                | 196 722,00                            | 259 427,00                          | 253 074,72                                  | 253 074,72      | 253 074,72                    | 253 074,72                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 97,55%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 25 995,00                             | 30 338,00                           | 27 599,89                                   | 27 599,89       | 27 599,89                     | 27 599,89                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 90,97%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 88 500,00                             | 78 500,00                           | 76 022,37                                   | 76 022,37       | 76 022,37                     | 0,00                                             | 76 022,37                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 96,84%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 3 000,00                              | 2 926,36                            | 2 926,36                                    | 2 926,36        | 2 926,36                      | 0,00                                             | 2 926,36                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 57 500,00                             | 57 500,00                           | 31 854,21                                   | 31 854,21       | 31 854,21                     | 0,00                                             | 31 854,21                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 55,40%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 000,00                              | 1 000,00                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 0,00%             |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 700,00                                | 1 170,00                            | 1 170,00                                    | 1 170,00        | 1 170,00                      | 0,00                                             | 1 170,00                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 24 778,00                             | 24 778,00                           | 18 387,01                                   | 18 387,01       | 18 387,01                     | 0,00                                             | 18 387,01                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 74,21%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 000,00                              | 3 000,00                            | 2 503,63                                    | 2 503,63        | 2 503,63                      | 0,00                                             | 2 503,63                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 83,45%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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              | -                 |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 50 637,00                             | 80 591,00                           | 80 591,00                                   | 80 591,00       | 80 591,00                     | 0,00                                             | 80 591,00                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 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              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 500,00                                | 500,00                              | 410,00                                      | 410,00          | 410,00                        | 0,00                                             | 410,00                                                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 82,00%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 2 842,00                              | 3 842,00                            | 3 488,23                                    | 3 488,23        | 3 488,23                      | 3 488,23                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 90,79%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                           | 15 996,00                             | 20 896,00                           | 20 521,13                                   | 20 521,13       | 20 521,13                     | 20 521,13                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 98,21%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 923 700,00                            | 1 294 620,00                        | 1 265 459,61                                | 1 265 459,61    | 1 265 459,61                  | 1 265 459,61                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 97,75%            |                           |              |  |  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 75 570,00                             | 75 483,23                           | 75 483,23                                   | 75 483,23       | 75 483,23                     | 75 483,23                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00              | 100,00%           |                           |              |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                      | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                        |                                        |                          |                   |                                            |                            |                            |                            | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 639 978,00                           | 631 530,00                          | 615 242,92                                  | 615 242,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 615 242,92                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,42%          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 639 978,00                           | 631 530,00                          | 615 242,92                                  | 615 242,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 615 242,92                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,42%          |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                             | 10 364 033,11                        | 11 676 632,01                       | 11 301 490,77                               | 11 235 878,88   | 11 191 929,08                 | 9 831 579,92                              | 1 360 349,16                                        | 0,00                       | 43 949,80                              | 0,00                                   | 0,00                     | 65 611,89         | 65 611,89                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,79%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 19 600,00                            | 10 400,00                           | 5 549,80                                    | 5 549,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 549,80                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 53,36%          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                                 | 38 400,00                           | 38 400,00                                   | 38 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 38 400,00                              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 187 553,00                           | 171 553,00                          | 168 219,61                                  | 168 219,61      | 168 219,61                    | 168 219,61                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 98,06%          |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                       | 12 505,00                            | 9 471,00                            | 9 469,58                                    | 9 469,58        | 9 469,58                      | 9 469,58                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,99%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 249 369,18                         | 1 383 289,73                        | 1 339 043,41                                | 1 339 043,41    | 1 339 043,41                  | 1 339 043,41                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,80%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 143 809,68                           | 163 831,21                          | 160 110,13                                  | 160 110,13      | 160 110,13                    | 160 110,13                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 97,73%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 20 160,00                            | 7 600,00                            | 2 115,00                                    | 2 115,00        | 2 115,00                      | 2 115,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 27,83%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 132 610,00                           | 157 412,00                          | 151 629,23                                  | 151 629,23      | 151 629,23                    | 0,00                                      | 151 629,23                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,33%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 15 400,00                            | 14 000,00                           | 6 517,12                                    | 6 517,12        | 6 517,12                      | 0,00                                      | 6 517,12                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 46,55%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 528 704,00                           | 388 204,00                          | 363 575,38                                  | 363 575,38      | 363 575,38                    | 0,00                                      | 363 575,38                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 93,66%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 20 400,00                            | 7 846,00                            | 6 698,30                                    | 6 698,30        | 6 698,30                      | 0,00                                      | 6 698,30                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 85,37%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 8 200,00                             | 3 775,00                            | 3 221,50                                    | 3 221,50        | 3 221,50                      | 0,00                                      | 3 221,50                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 85,34%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 146 240,00                           | 124 240,00                          | 117 392,43                                  | 117 392,43      | 117 392,43                    | 0,00                                      | 117 392,43                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 94,49%          |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                 | 70 217,20                           | 70 217,20                                   | 70 217,20       | 70 217,20                     | 0,00                                      | 70 217,20                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 12 080,00                            | 10 880,00                           | 10 121,26                                   | 10 121,26       | 10 121,26                     | 0,00                                      | 10 121,26                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 93,03%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 993,00                             | 6 293,00                            | 4 641,85                                    | 4 641,85        | 4 641,85                      | 0,00                                      | 4 641,85                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 73,76%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 664,00                            | 22 135,00                           | 22 128,42                                   | 22 128,42       | 22 128,42                     | 0,00                                      | 22 128,42                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,97%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 411 662,22                           | 591 016,22                          | 591 016,22                                  | 591 016,22      | 591 016,22                    | 0,00                                      | 591 016,22                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 100,00%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 13 746,00                            | 11 766,00                           | 11 761,00                                   | 11 761,00       | 11 761,00                     | 0,00                                      | 11 761,00                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,96%          |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                                 | 200,00                              | 77,25                                       | 77,25           | 77,25                         | 0,00                                      | 77,25                                               | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 38,63%          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 50,00                                | 50,00                               | 33,00                                       | 33,00           | 33,00                         | 0,00                                      | 33,00                                               | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 66,00%          |
|       |          | 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                       | -               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 700,00                             | 3 500,00                            | 1 319,00                                    | 1 319,00        | 1 319,00                      | 0,00                                      | 1 319,00                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 37,69%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 29 741,39                            | 21 677,86                           | 19 077,09                                   | 19 077,09       | 19 077,09                     | 19 077,09                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 88,00%          |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                 | 177 557,88                          | 154 956,78                                  | 154 956,78      | 154 956,78                    | 154 956,78                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 87,27%          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 833 680,64                         | 7 710 776,59                        | 7 477 443,68                                | 7 477 443,68    | 7 477 443,68                  | 7 477 443,68                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 96,97%          |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 542 165,00                           | 471 680,09                          | 470 969,11                                  | 470 969,11      | 470 969,11                    | 470 969,11                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,85%          |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                 | 32 860,23                           | 30 175,53                                   | 30 175,53       | 30 175,53                     | 30 175,53                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 91,83%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                                 | 66 000,00                           | 65 611,89                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                     | 65 611,89         | 65 611,89                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,41%          |
|       | 80117    |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                       | 3 824 277,00                         | 4 177 034,27                        | 3 956 423,21                                | 3 956 423,21    | 3 950 946,27                  | 3 125 370,33                              | 825 575,94                                          | 0,00                       | 5 476,94                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 94,72%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 000,00                             | 2 500,00                            | 2 476,94                                    | 2 476,94        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 476,94                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 99,08%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                      | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                     |                            |                          |                                          |                   |                          |                                |                      |                          |                           | wydatki majątkowe | w tym:       |  |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz wójtów | wydatki finansowane przez inne samorządy | wydatki finansowe | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki na obsługę długu | zakup usług dydaktycznych |                   | inne wydatki |  |  |  |                 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                                 | 3 000,00                            | 3 000,00                                    | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 3 000,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 100,00%      |  |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 59 794,00                            | 37 794,00                           | 36 357,50                                   | 36 357,50       | 36 357,50                     | 36 357,50                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 96,20%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 505,00                             | 2 807,00                            | 2 806,69                                    | 2 806,69        | 2 806,69                      | 2 806,69                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 99,99%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 415 764,00                           | 446 879,40                          | 417 191,69                                  | 417 191,69      | 417 191,69                    | 417 191,69                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 93,36%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 53 908,00                            | 51 393,10                           | 47 108,67                                   | 47 108,67       | 47 108,67                     | 47 108,67                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 91,66%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 81 210,00                            | 58 818,00                           | 52 355,62                                   | 52 355,62       | 52 355,62                     | 0,00                                             | 52 355,62                                                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 89,01%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 100,00                             | 8 000,00                            | 934,98                                      | 934,98          | 934,98                        | 0,00                                             | 934,98                                                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 11,69%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 281 500,00                           | 230 000,00                          | 220 969,61                                  | 220 969,61      | 220 969,61                    | 0,00                                             | 220 969,61                                                          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 96,07%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 6 300,00                             | 4 746,00                            | 3 788,40                                    | 3 788,40        | 3 788,40                      | 0,00                                             | 3 788,40                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 79,82%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 800,00                             | 2 520,00                            | 1 282,50                                    | 1 282,50        | 1 282,50                      | 0,00                                             | 1 282,50                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 50,89%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 337 306,00                           | 392 306,00                          | 387 071,48                                  | 387 071,48      | 387 071,48                    | 0,00                                             | 387 071,48                                                          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 98,67%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                 | 27 214,98                           | 19 082,42                                   | 19 082,42       | 19 082,42                     | 0,00                                             | 19 082,42                                                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 70,12%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00                             | 5 000,00                            | 4 812,70                                    | 4 812,70        | 4 812,70                      | 0,00                                             | 4 812,70                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 96,25%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 300,00                             | 2 300,00                            | 1 799,40                                    | 1 799,40        | 1 799,40                      | 0,00                                             | 1 799,40                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 78,23%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 500,00                            | 8 063,00                            | 7 556,58                                    | 7 556,58        | 7 556,58                      | 0,00                                             | 7 556,58                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 93,72%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 95 469,00                            | 119 895,00                          | 119 895,00                                  | 119 895,00      | 119 895,00                    | 0,00                                             | 119 895,00                                                          | 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                                                                             | 8 000,00                             | 5 966,00                            | 5 950,00                                    | 5 950,00        | 5 950,00                      | 0,00                                             | 5 950,00                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 99,73%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                                 | 200,00                              | 77,25                                       | 77,25           | 77,25                         | 0,00                                             | 77,25                                                               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 38,63%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00                             | 1 500,00                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00%        |  |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 11 630,00                            | 12 245,61                           | 11 078,04                                   | 11 078,04       | 11 078,04                     | 11 078,04                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 90,47%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                 | 90 619,48                           | 90 619,48                                   | 90 619,48       | 90 619,48                     | 90 619,48                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 100,00%      |  |  |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 264 860,00                         | 2 498 164,02                        | 2 355 134,32                                | 2 355 134,32    | 2 355 134,32                  | 2 355 134,32                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 94,27%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 164 331,00                           | 148 573,73                          | 148 544,99                                  | 148 544,99      | 148 544,99                    | 148 544,99                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 99,98%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                 | 16 528,95                           | 16 528,95                                   | 16 528,95       | 16 528,95                     | 16 528,95                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 100,00%      |  |  |  |                 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 8 556 746,19                         | 10 780 026,82                       | 10 322 121,17                               | 10 119 599,16   | 8 695 225,41                  | 7 599 450,66                                     | 1 095 774,75                                                        | 1 390 873,75               | 33 500,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 202 522,01                     | 202 522,01           | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 95,75%       |  |  |  |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 098 248,00                         | 1 506 215,00                        | 1 390 873,75                                | 1 390 873,75    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 1 390 873,75               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 92,34%       |  |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 400,00                            | 3 200,00                            | 3 000,00                                    | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 3 000,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 93,75%       |  |  |  |                 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                                 | 32 000,00                           | 30 500,00                                   | 30 500,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 30 500,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 95,31%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 458 683,40                           | 519 283,40                          | 517 175,03                                  | 517 175,03      | 517 175,03                    | 517 175,03                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 99,59%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 42 501,00                            | 32 491,61                           | 32 246,38                                   | 32 246,38       | 32 246,38                     | 32 246,38                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 99,25%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 846 143,48                           | 1 076 089,64                        | 1 027 167,12                                | 1 027 167,12    | 1 027 167,12                  | 1 027 167,12                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 95,45%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 98 657,51                            | 118 312,84                          | 113 321,06                                  | 113 321,06      | 113 321,06                    | 113 321,06                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 95,78%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 15 000,00                            | 5 000,00                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00%        |  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 89 724,00                            | 80 924,00                           | 58 624,47                                   | 58 624,47       | 58 624,47                     | 0,00                                             | 58 624,47                                                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 72,44%       |  |  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 500,00                             | 6 000,00                            | 1 100,69                                    | 1 100,69        | 1 100,69                      | 0,00                                             | 1 100,69                                                            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00              | 18,34%       |  |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                      | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                            |                            |                                          |                                                              |                                                                   |                          |                   |                                            |                                                              |                          | Wykonanie planu |                          |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                      |                                     |                                             |                 | z tego:                       |                                                  |                                                            |                            |                                          |                                                              |                                                                   |                          | w tym:            |                                            |                                                              |                          |                 |                          |
|       |          |      |                                                                                                      |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | wskazania na rzecz jednostek budżetowych | wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego | wydatki finansowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego | wydatki na obsługę długu |                 | wydatki na obsługę długu |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 457 300,00                           | 416 300,00                          | 368 903,59                                  | 368 903,59      | 368 903,59                    | 0,00                                             | 368 903,59                                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 88,61%          |                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 400,00                            | 4 900,00                            | 3 207,98                                    | 3 207,98        | 3 207,98                      | 0,00                                             | 3 207,98                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 65,47%                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 050,00                             | 2 940,00                            | 2 401,00                                    | 2 401,00        | 2 401,00                      | 0,00                                             | 2 401,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 81,67%                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 120 929,36                           | 125 703,36                          | 114 035,70                                  | 114 035,70      | 114 035,70                    | 0,00                                             | 114 035,70                                                 | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 90,72%                   |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                 | 85 084,68                           | 79 367,63                                   | 79 367,63       | 79 367,63                     | 0,00                                             | 79 367,63                                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 93,28%                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 520,00                             | 3 100,00                            | 2 881,71                                    | 2 881,71        | 2 881,71                      | 0,00                                             | 2 881,71                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 92,96%                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 700,00                             | 3 700,00                            | 2 970,55                                    | 2 970,55        | 2 970,55                      | 0,00                                             | 2 970,55                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 80,29%                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 550,00                            | 11 470,00                           | 10 827,52                                   | 10 827,52       | 10 827,52                     | 0,00                                             | 10 827,52                                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 94,40%                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 274 096,91                           | 446 152,91                          | 446 152,91                                  | 446 152,91      | 446 152,91                    | 0,00                                             | 446 152,91                                                 | 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                                                                             | 6 980,00                             | 3 320,00                            | 3 142,00                                    | 3 142,00        | 3 142,00                      | 0,00                                             | 3 142,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 94,64%                   |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 2 100,00                             | 1 100,00                            | 1 066,00                                    | 1 066,00        | 1 066,00                      | 0,00                                             | 1 066,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 96,91%                   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00                                 | 200,00                              | 103,00                                      | 103,00          | 103,00                        | 0,00                                             | 103,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 51,50%                   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 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%                    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 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%                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 900,00                             | 2 400,00                            | 990,00                                      | 990,00          | 990,00                        | 0,00                                             | 990,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 41,25%                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 13 208,15                            | 20 973,69                           | 18 979,11                                   | 18 979,11       | 18 979,11                     | 18 979,11                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 90,49%                   |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                 | 147 482,70                          | 141 078,05                                  | 141 078,05      | 141 078,05                    | 141 078,05                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 95,66%                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 346 076,38                         | 5 547 939,03                        | 5 377 907,65                                | 5 377 907,65    | 5 377 907,65                  | 5 377 907,65                                     | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 96,94%                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 417 130,00                           | 343 095,18                          | 343 094,40                                  | 343 094,40      | 343 094,40                    | 343 094,40                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 100,00%                  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                 | 29 519,78                           | 28 481,86                                   | 28 481,86       | 28 481,86                     | 28 481,86                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 96,48%                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 179 448,00                           | 202 629,00                          | 202 522,01                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 202 522,01        | 202 522,01                                 | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 99,95%                   |
| 80134 |          |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                            | 2 438 282,00                         | 3 146 203,15                        | 2 922 714,02                                | 2 922 714,02    | 809 459,26                    | 686 562,92                                       | 122 896,34                                                 | 2 113 254,76               | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 92,90%                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 830 373,00                         | 2 260 216,00                        | 2 113 254,76                                | 2 113 254,76    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                       | 2 113 254,76               | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 93,50%                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 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            | -                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 67 264,00                            | 108 499,72                          | 96 801,45                                   | 96 801,45       | 96 801,45                     | 96 801,45                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 89,22%                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 6 953,00                             | 8 783,54                            | 7 244,16                                    | 7 244,16        | 7 244,16                      | 7 244,16                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 82,47%                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00                             | 14 100,00                           | 13 215,84                                   | 13 215,84       | 13 215,84                     | 0,00                                             | 13 215,84                                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 93,73%                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 587,00                             | 33 723,00                           | 28 315,25                                   | 28 315,25       | 28 315,25                     | 0,00                                             | 28 315,25                                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 83,96%                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 43 500,00                            | 43 500,00                           | 31 965,50                                   | 31 965,50       | 31 965,50                     | 0,00                                             | 31 965,50                                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 73,48%                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 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            | -                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 780,00                               | 780,00                              | 710,00                                      | 710,00          | 710,00                        | 0,00                                             | 710,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 91,03%                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 20 300,00                            | 16 200,00                           | 14 393,91                                   | 14 393,91       | 14 393,91                     | 0,00                                             | 14 393,91                                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 88,85%                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 600,00                             | 3 600,00                            | 3 546,42                                    | 3 546,42        | 3 546,42                      | 0,00                                             | 3 546,42                                                   | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 98,51%                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00                               | 500,00                              | 181,70                                      | 181,70          | 181,70                        | 0,00                                             | 181,70                                                     | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00            | 36,34%                   |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                |                                 |                                                              |                          |                   |                                      |                            |                                | Wykonanie planu |              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | wskazania na cele inwestycyjne | dotacje na zadania inwestycyjne | wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne dot. inwestycji | w tym:                     |                                |                 | inne wydatki |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                |                                 |                                                              |                          |                   |                                      | dotacje na zadania bieżące | wskazania na cele inwestycyjne |                 |              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00                             | 1 500,00                            | 960,72                                      | 960,72          | 960,72                        | 0,00                                      | 960,72                                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 64,05%          |              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 513,00                            | 29 607,00                           | 29 607,00                                   | 29 607,00       | 29 607,00                     | 0,00                                      | 29 607,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 418,00                             | 918,00                              | 761,70                                      | 761,70          | 761,70                        | 761,70                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 82,97%          |              |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 872,00                             | 5 730,96                            | 4 517,36                                    | 4 517,36        | 4 517,36                      | 4 517,36                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 78,82%          |              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 397 902,00                           | 607 627,51                          | 566 320,83                                  | 566 320,83      | 566 320,83                    | 566 320,83                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 93,20%          |              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 220,00                            | 10 917,42                           | 10 917,42                                   | 10 917,42       | 10 917,42                     | 10 917,42                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 100,00%         |              |
| 80140 |          |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281 964,27                           | 223 588,27                          | 208 373,09                                  | 208 373,09      | 208 373,09                    | 199 142,45                                | 9 230,64                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 93,20%          |              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 594,38                            | 29 294,38                           | 27 721,49                                   | 27 721,49       | 27 721,49                     | 27 721,49                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 94,63%          |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 384,70                             | 2 194,70                            | 1 631,30                                    | 1 631,30        | 1 631,30                      | 1 631,30                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 74,33%          |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 442,00                             | 2 442,00                            | 2 380,80                                    | 2 380,80        | 2 380,80                      | 0,00                                      | 2 380,80                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 97,49%          |              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00                             | 2 500,00                            | 2 332,24                                    | 2 332,24        | 2 332,24                      | 0,00                                      | 2 332,24                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 93,29%          |              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 390,00                               | 390,00                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00%           |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800,00                             | 1 800,00                            | 1 101,60                                    | 1 101,60        | 1 101,60                      | 0,00                                      | 1 101,60                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 61,20%          |              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 897,00                            | 3 416,00                            | 3 416,00                                    | 3 416,00        | 3 416,00                      | 0,00                                      | 3 416,00                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 100,00%         |              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 167,69                             | 597,69                              | 219,58                                      | 219,58          | 219,58                        | 219,58                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 36,74%          |              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210 223,50                           | 176 223,50                          | 164 840,46                                  | 164 840,46      | 164 840,46                    | 164 840,46                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 93,54%          |              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 565,00                             | 4 730,00                            | 4 729,62                                    | 4 729,62        | 4 729,62                      | 4 729,62                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 99,99%          |              |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134 000,00                           | 134 864,00                          | 36 592,86                                   | 36 592,86       | 22 453,86                     | 0,00                                      | 22 453,86                                           | 0,00                       | 14 139,00                      | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 27,13%          |              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                 | 46 089,00                           | 14 139,00                                   | 14 139,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 14 139,00                      | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 30,68%          |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 450,00                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00%           |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134 000,00                           | 30 975,00                           | 1 988,00                                    | 1 988,00        | 1 988,00                      | 0,00                                      | 1 988,00                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 6,42%           |              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 9 028,00                            | 1 896,86                                    | 1 896,86        | 1 896,86                      | 0,00                                      | 1 896,86                                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 21,01%          |              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 48 322,00                           | 18 569,00                                   | 18 569,00       | 18 569,00                     | 0,00                                      | 18 569,00                                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 38,43%          |              |
| 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 | 887 382,65                           | 611 759,55                          | 554 280,98                                  | 554 280,98      | 554 280,98                    | 554 205,98                                | 75,00                                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 90,60%          |              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125 479,50                           | 82 114,50                           | 76 294,66                                   | 76 294,66       | 76 294,66                     | 76 294,66                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 92,91%          |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 960,76                            | 9 958,26                            | 8 103,75                                    | 8 103,75        | 8 103,75                      | 8 103,75                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 81,38%          |              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 300,00                              | 75,00                                       | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 75,00                                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 25,00%          |              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00                             | 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%           |              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 371,00                             | 831,00                              | 674,99                                      | 674,99          | 674,99                        | 674,99                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 81,23%          |              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 701 534,79                           | 516 034,79                          | 467 112,52                                  | 467 112,52      | 467 112,52                    | 467 112,52                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 90,52%          |              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 536,60                            | 2 021,00                            | 2 020,06                                    | 2 020,06        | 2 020,06                      | 2 020,06                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 99,95%          |              |
| 80153 |          |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 25 821,93                           | 25 045,03                                   | 25 045,03       | 10 196,57                     | 0,00                                      | 10 196,57                                           | 14 848,46                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                           | 96,99%          |              |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na<br>31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | Wykonanie planu |                              |                            |                              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne |                 | dotacje na cele inwestycyjne | w tym:                     |                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        |                                             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                 |                              | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                 | 15 623,38                              | 14 848,46                                   | 14 848,46       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 14 848,46                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 95,04%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 255,65                                 | 255,65                                      | 255,65          | 255,65                        | 0,00                                      | 255,65                                              | 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                                 | 9 942,90                               | 9 940,92                                    | 9 940,92        | 9 940,92                      | 0,00                                      | 9 940,92                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,98%          |                              |                            |                              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 935 631,00                           | 563 762,84                             | 546 210,66                                  | 546 210,66      | 481 495,66                    | 357 000,12                                | 124 495,54                                          | 27 302,00                  | 37 413,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 96,89%          |                              |                            |                              |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 23 228,00                            | 27 302,00                              | 27 302,00                                   | 27 302,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 27 302,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 100,00%         |                              |                            |                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 38 351,00                            | 38 351,00                              | 37 413,00                                   | 37 413,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 37 413,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 97,55%          |                              |                            |                              |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 55 422,00                            | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00            | 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                                                                                                                                                                                         | 38 076,25                            | 14 477,16                              | 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                         | 72,38%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 358,55                             | 2 070,17                               | 1 276,09                                    | 1 276,09        | 1 276,09                      | 1 276,09                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 61,64%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 329 742,66                           | 346 342,66                             | 345 244,89                                  | 345 244,89      | 345 244,89                    | 345 244,89                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,68%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                            | 20 000,00                              | 17 339,00                                   | 17 339,00       | 17 339,00                     | 0,00                                      | 17 339,00                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 86,70%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 284 000,00                           | 106 158,00                             | 104 158,00                                  | 104 158,00      | 104 158,00                    | 0,00                                      | 104 158,00                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 98,12%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 998,54                             | 2 998,54                               | 2 998,54                                    | 2 998,54        | 2 998,54                      | 0,00                                      | 2 998,54                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 100,00%         |                              |                            |                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 138 454,00                           | 6 063,31                               | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00%           |                              |                            |                              |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 176 557,94                           | 1 188 607,94                           | 1 183 861,40                                | 1 183 861,40    | 1 163 861,40                  | 0,00                                      | 1 163 861,40                                        | 20 000,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 99,60%          |                              |                            |                              |
|       | 85111    |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 100,00%         |                              |                            |                              |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 100,00%         |                              |                            |                              |
|       | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 139 557,94                           | 151 607,94                             | 151 523,60                                  | 151 523,60      | 151 523,60                    | 0,00                                      | 151 523,60                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,94%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 139 557,94                           | 151 607,94                             | 151 523,60                                  | 151 523,60      | 151 523,60                    | 0,00                                      | 151 523,60                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,94%          |                              |                            |                              |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                             | 2 000,00                               | 1 989,80                                    | 1 989,80        | 1 989,80                      | 0,00                                      | 1 989,80                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,49%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                             | 2 000,00                               | 1 989,80                                    | 1 989,80        | 1 989,80                      | 0,00                                      | 1 989,80                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,49%          |                              |                            |                              |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00                            | 35 000,00                              | 30 348,00                                   | 30 348,00       | 10 348,00                     | 0,00                                      | 10 348,00                                           | 20 000,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 86,71%          |                              |                            |                              |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00                            | 20 000,00                              | 20 000,00                                   | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 100,00%         |                              |                            |                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                            | 15 000,00                              | 10 348,00                                   | 10 348,00       | 10 348,00                     | 0,00                                      | 10 348,00                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 68,99%          |                              |                            |                              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 15 672 607,00                        | 17 401 284,72                          | 17 296 129,61                               | 17 296 129,61   | 16 168 588,06                 | 12 263 109,65                             | 3 905 478,41                                        | 1 105 542,78               | 21 998,77                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,40%          |                              |                            |                              |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 12 509 845,00                        | 13 906 856,87                          | 13 856 070,66                               | 13 856 070,66   | 13 835 620,97                 | 10 245 021,00                             | 3 590 599,97                                        | 0,00                       | 20 449,69                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,63%          |                              |                            |                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 850,00                            | 21 263,00                              | 20 449,69                                   | 20 449,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 449,69                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 96,17%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 849 763,00                         | 8 146 059,00                           | 8 136 387,11                                | 8 136 387,11    | 8 136 387,11                  | 8 136 387,11                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 99,88%          |                              |                            |                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 476 000,00                           | 465 598,47                             | 465 598,47                                  | 465 598,47      | 465 598,47                    | 465 598,47                                | 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                                                                                                                                                                                         | 1 254 243,00                         | 1 405 129,00                           | 1 404 041,46                                | 1 404 041,46    | 1 404 041,46                  | 1 404 041,46                              | 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                                                                                                                                                                      | 161 688,00                           | 164 018,00                             | 160 782,36                                  | 160 782,36      | 160 782,36                    | 160 782,36                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 98,03%          |                              |                            |                              |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                           | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                     |                            |                                        |                          |                          |                          |                   |                                |                                |                                | Wykonanie planu |                                |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                           |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | z tego:                    |                                        |                          |                          |                          | wydatki majątkowe | w tym:                         |                                |                                |                 |                                |  |
|       |          |      |                                                                                                           |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                                     | dotacje na zadania bieżące | wkładania na rzecz od innych jednostek | wydatki na obsługę długu | wydatki na obsługę długu | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe |                 | wydatki inwestycyjne majątkowe |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 84 480,00                             | 84 480,00                           | 73 051,21                                   | 73 051,21       | 73 051,21                     | 73 051,21                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 86,47%          |                                |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 383 480,00                            | 450 123,04                          | 449 566,72                                  | 449 566,72      | 449 566,72                    | 0,00                                             | 449 566,72                                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 99,88%          |                                |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 551 250,00                          | 1 428 774,00                        | 1 428 720,10                                | 1 428 720,10    | 1 428 720,10                  | 0,00                                             | 1 428 720,10                                                        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 100,00%         |                                |  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 150 000,00                            | 97 483,70                           | 94 374,88                                   | 94 374,88       | 94 374,88                     | 0,00                                             | 94 374,88                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 96,81%          |                                |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 621 516,00                            | 605 516,00                          | 597 439,62                                  | 597 439,62      | 597 439,62                    | 0,00                                             | 597 439,62                                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 98,67%          |                                |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 100 360,00                            | 93 275,96                           | 91 932,30                                   | 91 932,30       | 91 932,30                     | 0,00                                             | 91 932,30                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 98,56%          |                                |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 15 300,00                             | 20 312,12                           | 18 908,00                                   | 18 908,00       | 18 908,00                     | 0,00                                             | 18 908,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 93,09%          |                                |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 454 290,00                            | 502 137,98                          | 502 128,14                                  | 502 128,14      | 502 128,14                    | 0,00                                             | 502 128,14                                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 100,00%         |                                |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 360,00                              | 6 360,00                            | 5 626,83                                    | 5 626,83        | 5 626,83                      | 0,00                                             | 5 626,83                                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 88,47%          |                                |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 000,00                              | 1 729,40                            | 1 729,40                                    | 1 729,40        | 1 729,40                      | 0,00                                             | 1 729,40                                                            | 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                                                                                    | 71 120,00                             | 71 120,00                           | 69 600,42                                   | 69 600,42       | 69 600,42                     | 0,00                                             | 69 600,42                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 97,86%          |                                |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 233 393,00                            | 300 548,00                          | 300 548,00                                  | 300 548,00      | 300 548,00                    | 0,00                                             | 300 548,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 100,00%         |                                |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 23 400,00                             | 23 510,00                           | 23 510,00                                   | 23 510,00       | 23 510,00                     | 0,00                                             | 23 510,00                                                           | 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                                    | 250,00                                | 140,00                              | 140,00                                      | 140,00          | 140,00                        | 0,00                                             | 140,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 100,00%         |                                |  |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 1 500,00                              | 258,00                              | 258,00                                      | 258,00          | 258,00                        | 0,00                                             | 258,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 100,00%         |                                |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 300,00                                | 300,00                              | 283,44                                      | 283,44          | 283,44                        | 0,00                                             | 283,44                                                              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 94,48%          |                                |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 300,00                                | 300,00                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00%           |                                |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00                              | 1 419,12                            | 1 314,12                                    | 1 314,12        | 1 314,12                      | 0,00                                             | 1 314,12                                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 92,60%          |                                |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 22 000,00                             | 10 900,00                           | 4 520,00                                    | 4 520,00        | 4 520,00                      | 0,00                                             | 4 520,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 41,47%          |                                |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 6 002,00                              | 6 102,08                            | 5 160,39                                    | 5 160,39        | 5 160,39                      | 5 160,39                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 84,57%          |                                |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 1 086 944,00                          | 1 099 995,13                        | 1 095 542,78                                | 1 095 542,78    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 1 095 542,78               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 99,60%          |                                |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 086 944,00                          | 1 099 995,13                        | 1 095 542,78                                | 1 095 542,78    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 1 095 542,78               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 99,60%          |                                |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 28 000,00                             | 40 800,00                           | 35 594,75                                   | 35 594,75       | 35 594,75                     | 0,00                                             | 35 594,75                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 87,24%          |                                |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00                              | 9 000,00                            | 8 334,75                                    | 8 334,75        | 8 334,75                      | 0,00                                             | 8 334,75                                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 92,61%          |                                |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 000,00                             | 29 800,00                           | 25 260,00                                   | 25 260,00       | 25 260,00                     | 0,00                                             | 25 260,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 84,77%          |                                |  |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 0,00                                  | 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                           | 100,00%         |                                |  |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                          | 1 584 841,00                          | 1 795 144,80                        | 1 791 899,28                                | 1 791 899,28    | 1 790 614,20                  | 1 555 324,98                                     | 235 289,22                                                          | 0,00                       | 1 285,08                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 99,82%          |                                |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 6 200,00                              | 1 300,00                            | 1 285,08                                    | 1 285,08        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 1 285,08                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 98,85%          |                                |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 096 605,00                          | 1 239 616,00                        | 1 239 616,00                                | 1 239 616,00    | 1 239 616,00                  | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 100,00%         |                                |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 77 000,00                             | 69 033,00                           | 69 032,91                                   | 69 032,91       | 69 032,91                     | 69 032,91                                        | 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                                                                        | 202 095,00                            | 215 597,72                          | 215 597,72                                  | 215 597,72      | 215 597,72                    | 215 597,72                                       | 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                                                     | 28 844,00                             | 31 530,08                           | 31 078,35                                   | 31 078,35       | 31 078,35                     | 31 078,35                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 98,57%          |                                |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 8 000,00                              | 26 700,00                           | 26 697,00                                   | 26 697,00       | 26 697,00                     | 0,00                                             | 26 697,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 99,99%          |                                |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 18 000,00                             | 18 000,00                           | 17 953,22                                   | 17 953,22       | 17 953,22                     | 0,00                                             | 17 953,22                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 99,74%          |                                |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 25 000,00                             | 52 048,00                           | 50 618,97                                   | 50 618,97       | 50 618,97                     | 0,00                                             | 50 618,97                                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 97,25%          |                                |  |



| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                            |                            |                              |                         |                              |                          |                                |                              |                          |                          | wydatki majątkowe | w tym:                   |                          |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 | z tego:                       |                                                  |                                                            |                            |                              |                         |                              |                          |                                |                              |                          |                          |                   |                          |                          |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne bieżące | wydatki na obsługę długu | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki na obsługę długu |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00                              | 5 560,00                            | 5 547,93                                    | 5 547,93        | 5 547,93                      | 0,00                                             | 5 547,93                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 99,78%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00                              | 1 800,00                            | 1 780,00                                    | 1 780,00        | 1 780,00                      | 0,00                                             | 1 780,00                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 98,89%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 200,00                             | 69 850,00                           | 69 142,50                                   | 69 142,50       | 69 142,50                     | 0,00                                             | 69 142,50                                                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 98,99%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00                              | 4 750,00                            | 4 566,96                                    | 4 566,96        | 4 566,96                      | 0,00                                             | 4 566,96                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 96,15%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                              | 6 600,00                            | 6 253,64                                    | 6 253,64        | 6 253,64                      | 0,00                                             | 6 253,64                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 94,75%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                              | 2 591,00                            | 2 590,61                                    | 2 590,61        | 2 590,61                      | 0,00                                             | 2 590,61                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 99,98%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 097,00                             | 42 896,00                           | 42 896,00                                   | 42 896,00       | 42 896,00                     | 0,00                                             | 42 896,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00                              | 6 543,00                            | 6 543,00                                    | 6 543,00        | 6 543,00                      | 0,00                                             | 6 543,00                                                   | 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                                  | 730,00                              | 699,39                                      | 699,39          | 699,39                        | 0,00                                             | 699,39                                                     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 95,81%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 800,00                              | 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              | -                        |                          |  |  |                 |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 352 977,00                            | 509 547,00                          | 503 081,22                                  | 503 081,22      | 502 817,22                    | 462 763,67                                       | 40 053,55                                                  | 0,00                       | 264,00                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 98,73%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00                                | 264,00                              | 264,00                                      | 264,00          | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 264,00                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 100,00%                  |                          |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 235 304,00                            | 388 604,00                          | 385 697,94                                  | 385 697,94      | 385 697,94                    | 385 697,94                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 99,25%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00                              | 2 688,00                            | 2 687,94                                    | 2 687,94        | 2 687,94                      | 2 687,94                                         | 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                                                                                                                                                                                         | 40 922,00                             | 68 088,00                           | 67 446,24                                   | 67 446,24       | 67 446,24                     | 67 446,24                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 99,06%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 779,00                              | 7 329,00                            | 6 931,55                                    | 6 931,55        | 6 931,55                      | 6 931,55                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 94,58%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                              | 4 000,00                            | 3 997,60                                    | 3 997,60        | 3 997,60                      | 0,00                                             | 3 997,60                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 99,94%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 19 000,00                             | 14 520,00                           | 13 508,09                                   | 13 508,09       | 13 508,09                     | 0,00                                             | 13 508,09                                                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 93,03%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 192,00                              | 50,00                               | 50,00                                       | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                             | 50,00                                                      | 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                                                                                                                                                                                                    | 600,00                                | 750,00                              | 730,00                                      | 730,00          | 730,00                        | 0,00                                             | 730,00                                                     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 97,33%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 900,00                             | 6 400,00                            | 5 153,24                                    | 5 153,24        | 5 153,24                      | 0,00                                             | 5 153,24                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 80,52%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 800,00                              | 3 100,00                            | 3 061,29                                    | 3 061,29        | 3 061,29                      | 0,00                                             | 3 061,29                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 98,75%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 2 000,00                            | 1 800,16                                    | 1 800,16        | 1 800,16                      | 0,00                                             | 1 800,16                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 90,01%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 908,00                              | 329,00                              | 328,17                                      | 328,17          | 328,17                        | 0,00                                             | 328,17                                                     | 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                                                                                                                                                                           | 9 572,00                              | 11 425,00                           | 11 425,00                                   | 11 425,00       | 11 425,00                     | 0,00                                             | 11 425,00                                                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 100,00%                  |                          |  |  |                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00                            | 48 940,92                           | 13 940,92                                   | 13 940,92       | 3 940,92                      | 0,00                                             | 3 940,92                                                   | 10 000,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 28,49%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                             | 10 000,00                           | 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%                  |                          |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                            | 38 940,92                           | 3 940,92                                    | 3 940,92        | 3 940,92                      | 0,00                                             | 3 940,92                                                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 10,12%                   |                          |  |  |                 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 4 086 658,00                          | 5 869 790,00                        | 4 450 320,79                                | 4 450 320,79    | 4 222 734,19                  | 3 859 454,52                                     | 363 279,67                                                 | 137 320,00                 | 13 749,85                    | 76 516,75               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 75,82%                   |                          |  |  |                 |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 470 000,00                            | 521 919,00                          | 521 784,74                                  | 521 784,74      | 521 484,74                    | 382 949,72                                       | 138 535,02                                                 | 0,00                       | 300,00                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 99,97%                   |                          |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 900,00                                | 300,00                              | 300,00                                      | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 300,00                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 100,00%                  |                          |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                                                                        | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                     |                            |                                 |                                       |                              |                          |                   |                                     |                                       |                          | Wykonanie planu |                              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                          |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | z tego:                    |                                 |                                       |                              |                          | wydatki majątkowe | w tym:                              |                                       |                          |                 |                              |
|       |          |      |                                                                                                                          |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                                  |                                                                     | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz celów budżetu | wydatki na inwestycje w nieruchomości | wydatki na wydatki majątkowe | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne długoterminowe | wydatki na inwestycje w nieruchomości | wydatki na obsługę długu |                 | wydatki na wydatki majątkowe |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 236 360,00                            | 258 710,19                          | 258 710,19                                  | 258 710,19      | 258 710,19                    | 258 710,19                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 17 002,00                             | 16 939,26                           | 16 939,26                                   | 16 939,26       | 16 939,26                     | 16 939,26                                        | 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                                                                                       | 43 553,00                             | 46 762,13                           | 46 762,13                                   | 46 762,13       | 46 762,13                     | 46 762,13                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 6 208,00                              | 6 738,14                            | 6 738,14                                    | 6 738,14        | 6 738,14                      | 6 738,14                                         | 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                                                                                                 | 48 000,00                             | 53 160,00                           | 53 030,00                                   | 53 030,00       | 53 030,00                     | 53 030,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 99,76%          |                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 667,00                                | 10 492,62                           | 10 492,62                                   | 10 492,62       | 10 492,62                     | 0,00                                             | 10 492,62                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 7 275,00                              | 6 053,13                            | 6 053,13                                    | 6 053,13        | 6 053,13                      | 0,00                                             | 6 053,13                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 200,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | -               |                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 930,00                                | 600,00                              | 600,00                                      | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                             | 600,00                                                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 102 211,00                            | 112 391,01                          | 112 386,75                                  | 112 386,75      | 112 386,75                    | 0,00                                             | 112 386,75                                                          | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 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                     | -               |                              |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                                  | 1 440,00                            | 1 440,00                                    | 1 440,00        | 1 440,00                      | 0,00                                             | 1 440,00                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 200,00                                | 188,60                              | 188,60                                      | 188,60          | 188,60                        | 0,00                                             | 188,60                                                              | 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                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 350,00                                | 122,50                              | 122,50                                      | 122,50          | 122,50                        | 0,00                                             | 122,50                                                              | 0,00                       | 0,00                            | 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                                  | 50,00                               | 50,00                                       | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                            | 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                                  | 720,00                              | 720,00                                      | 720,00          | 720,00                        | 720,00                                           | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
| 85333 |          |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                   | 3 487 338,00                          | 3 706 868,00                        | 3 704 766,30                                | 3 704 766,30    | 3 701 249,45                  | 3 476 504,80                                     | 224 744,65                                                          | 0,00                       | 3 516,85                        | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 99,94%          |                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 7 580,00                              | 3 516,85                            | 3 516,85                                    | 3 516,85        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                       | 3 516,85                        | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 2 568 525,00                          | 2 779 998,17                        | 2 779 998,17                                | 2 779 998,17    | 2 779 998,17                  | 2 779 998,17                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 182 385,00                            | 177 908,33                          | 177 908,33                                  | 177 908,33      | 177 908,33                    | 177 908,33                                       | 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                                                                                       | 438 229,00                            | 470 732,00                          | 470 731,14                                  | 470 731,14      | 470 731,14                    | 470 731,14                                       | 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                                                                    | 43 362,00                             | 47 868,00                           | 47 867,16                                   | 47 867,16       | 47 867,16                     | 47 867,16                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 20 357,00                             | 9 159,00                            | 9 159,00                                    | 9 159,00        | 9 159,00                      | 0,00                                             | 9 159,00                                                            | 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                                                                                           | 26 957,00                             | 26 957,00                           | 26 957,00                                   | 26 957,00       | 26 957,00                     | 0,00                                             | 26 957,00                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 87 350,00                             | 73 303,73                           | 73 303,73                                   | 73 303,73       | 73 303,73                     | 0,00                                             | 73 303,73                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 2 039,00                              | 1 057,47                            | 1 057,47                                    | 1 057,47        | 1 057,47                      | 0,00                                             | 1 057,47                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 5 040,00                              | 2 840,00                            | 2 840,00                                    | 2 840,00        | 2 840,00                      | 0,00                                             | 2 840,00                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 15 269,00                             | 12 708,09                           | 10 608,09                                   | 10 608,09       | 10 608,09                     | 0,00                                             | 10 608,09                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 83,48%          |                              |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 3 156,00                              | 836,40                              | 836,40                                      | 836,40          | 836,40                        | 0,00                                             | 836,40                                                              | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                          | 3 678,00                              | 3 630,72                            | 3 630,72                                    | 3 630,72        | 3 630,72                      | 0,00                                             | 3 630,72                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 2 904,00                              | 1 548,00                            | 1 548,00                                    | 1 548,00        | 1 548,00                      | 0,00                                             | 1 548,00                                                            | 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                                                                         | 67 959,00                             | 81 545,00                           | 81 545,00                                   | 81 545,00       | 81 545,00                     | 0,00                                             | 81 545,00                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 6 562,00                              | 6 735,00                            | 6 735,00                                    | 6 735,00        | 6 735,00                      | 0,00                                             | 6 735,00                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 4 906,00                              | 4 904,24                            | 4 904,24                                    | 4 904,24        | 4 904,24                      | 0,00                                             | 4 904,24                                                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00%         |                              |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                              |                              |                          |                   |                                |               |                      |      | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | w tym:        |                      |      |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                              |                              |                          |                   |                                | wynagrodzenia | zadania inwestycyjne |      |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 1 620,00                            | 1 620,00                                    | 1 620,00        | 1 620,00                      | 0,00                                      | 1 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 080,00                             | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | -               |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 320,00                           | 1 641 003,00                        | 223 769,75                                  | 223 769,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 137 320,00                 | 9 933,00                     | 76 516,75                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 13,64%          |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                 | 420 000,00                          | 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%           |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 104 320,00                           | 112 320,00                          | 112 320,00                                  | 112 320,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 112 320,00                 | 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                                                    | 25 000,00                            | 25 000,00                           | 25 000,00                                   | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 25 000,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 525 086,40                          | 7 887,63                                    | 7 887,63        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 7 887,63                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 1,50%           |
|       |          | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 0,00                                 | 30 913,60                           | 464,37                                      | 464,37          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 464,37                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 1,50%           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 9 933,00                            | 9 933,00                                    | 9 933,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 933,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 47 721,21                           | 16 896,00                                   | 16 896,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 16 896,00                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 35,41%          |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 1 814,79                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                 | 18 754,17                           | 2 890,00                                    | 2 890,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 2 890,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 15,41%          |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                 | 933,96                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 2 652,23                            | 414,00                                      | 414,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 414,00                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 15,61%          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 131,77                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 282 312,83                          | 46 342,05                                   | 46 342,05       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 46 342,05                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 16,42%          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 10 700,99                           | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 51 196,91                           | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 3 014,14                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 32 332,80                           | 1 622,70                                    | 1 622,70        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 1 622,70                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 5,02%           |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 667,20                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 601,58                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 35,42                               | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 61 272,67                           | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 3 607,33                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00%           |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 579 636,75                        | 25 733 968,41                       | 24 382 526,74                               | 24 268 136,74   | 10 224 979,84                 | 7 969 852,95                              | 2 255 126,89                                        | 13 902 457,63              | 140 699,27                   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 114 390,00                     | 114 390,00    | 0,00                 | 0,00 | 94,75%          |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 907 921,46                           | 1 096 540,00                        | 1 005 672,25                                | 1 005 672,25    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 005 672,25               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 91,71%          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 907 921,46                           | 1 096 540,00                        | 1 005 672,25                                | 1 005 672,25    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 005 672,25               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 91,71%          |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 432 329,81                         | 1 949 638,65                        | 1 873 878,27                                | 1 873 878,27    | 228 151,66                    | 184 821,66                                | 43 330,00                                           | 1 645 726,61               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 96,11%          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 1 158 366,00                         | 1 717 224,84                        | 1 645 726,61                                | 1 645 726,61    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 645 726,61               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 95,84%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                            |                            |                                    |                                     |                                     |                          |                             |                      |                                     |                  | wydatki majątkowe | w tym:  |  |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------|--|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                       |                                     |                                             |                 | z tego:                       |                                                  |                                                            |                            |                                    |                                     |                                     |                          |                             |                      |                                     |                  |                   |         |  |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                   |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane przez inne org. | wydatki finansowane przez inne org. | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne ogólne | wydatki inwestycyjne | zakup usług o charakterze świadczeń | inne świadczenia |                   |         |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 855,19                              | 5 855,19                            | 5 252,02                                    | 5 252,02        | 5 252,02                      | 5 252,02                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 89,70%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 799,54                                | 799,54                              | 717,67                                      | 717,67          | 717,67                        | 717,67                                           | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 89,76%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 224 595,00                            | 152 791,08                          | 149 560,00                                  | 149 560,00      | 149 560,00                    | 149 560,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 97,89%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 080,00                             | 43 330,00                           | 43 330,00                                   | 43 330,00       | 43 330,00                     | 0,00                                             | 43 330,00                                                  | 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                                                                 | 29 638,00                             | 29 638,00                           | 29 291,97                                   | 29 291,97       | 29 291,97                     | 29 291,97                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 98,83%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 2 996,08                              | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | -       |  |  |  |                 |
| 85406 |          |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 1 822 529,48                          | 2 130 963,62                        | 2 100 004,79                                | 2 100 004,79    | 2 100 004,79                  | 1 823 328,87                                     | 276 675,92                                                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 98,55%  |  |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 900,00                                | 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%   |  |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 214 678,00                            | 236 964,00                          | 229 995,46                                  | 229 995,46      | 229 995,46                    | 229 995,46                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 97,06%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 599,00                             | 15 236,74                           | 15 003,58                                   | 15 003,58       | 15 003,58                     | 15 003,58                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 98,47%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 228 819,67                            | 255 302,67                          | 254 333,68                                  | 254 333,68      | 254 333,68                    | 254 333,68                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,62%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 18 056,16                             | 20 944,16                           | 20 699,06                                   | 20 699,06       | 20 699,06                     | 20 699,06                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 98,83%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 400,00                              | 8 400,00                            | 7 226,00                                    | 7 226,00        | 7 226,00                      | 7 226,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 86,02%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 300,00                             | 33 300,00                           | 33 233,99                                   | 33 233,99       | 33 233,99                     | 0,00                                             | 33 233,99                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,80%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 13 015,00                             | 11 015,00                           | 10 997,97                                   | 10 997,97       | 10 997,97                     | 0,00                                             | 10 997,97                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,85%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 78 447,00                             | 76 097,00                           | 66 051,67                                   | 66 051,67       | 66 051,67                     | 0,00                                             | 66 051,67                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 86,80%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 620,00                              | 1 920,00                            | 835,07                                      | 835,07          | 835,07                        | 0,00                                             | 835,07                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 43,49%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 880,00                              | 1 880,00                            | 825,00                                      | 825,00          | 825,00                        | 0,00                                             | 825,00                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 43,88%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 242,00                             | 22 842,00                           | 18 419,68                                   | 18 419,68       | 18 419,68                     | 0,00                                             | 18 419,68                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 80,64%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                  | 6 355,33                            | 5 458,45                                    | 5 458,45        | 5 458,45                      | 0,00                                             | 5 458,45                                                   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 85,89%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 773,00                              | 6 065,49                            | 5 242,09                                    | 5 242,09        | 5 242,09                      | 0,00                                             | 5 242,09                                                   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 86,42%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 420,00                              | 1 394,25                            | 477,25                                      | 477,25          | 477,25                        | 0,00                                             | 477,25                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 34,23%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 959,00                              | 1 773,00                            | 1 568,00                                    | 1 568,00        | 1 568,00                      | 0,00                                             | 1 568,00                                                   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 88,44%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 89 179,00                             | 132 551,00                          | 132 551,00                                  | 132 551,00      | 132 551,00                    | 0,00                                             | 132 551,00                                                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 100,00% |  |  |  |                 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 0,00                                  | 25,75                               | 25,75                                       | 25,75           | 25,75                         | 0,00                                             | 25,75                                                      | 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                               | 1 900,00                              | 1 650,00                            | 990,00                                      | 990,00          | 990,00                        | 0,00                                             | 990,00                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 60,00%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 004 679,27                          | 1 222 418,27                        | 1 222 340,40                                | 1 222 340,40    | 1 222 340,40                  | 1 222 340,40                                     | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,99%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 82 662,38                             | 73 928,96                           | 73 730,69                                   | 73 730,69       | 73 730,69                     | 73 730,69                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,73%  |  |  |  |                 |
| 85410 |          |      | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 1 076 641,00                          | 1 231 930,00                        | 1 228 191,78                                | 1 228 191,78    | 1 228 191,78                  | 688 749,15                                       | 539 442,63                                                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,70%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 73 553,00                             | 86 681,00                           | 86 678,32                                   | 86 678,32       | 86 678,32                     | 86 678,32                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 100,00% |  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 534,00                             | 7 614,00                            | 7 613,56                                    | 7 613,56        | 7 613,56                      | 7 613,56                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,99%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 750,00                             | 14 750,00                           | 14 655,55                                   | 14 655,55       | 14 655,55                     | 0,00                                             | 14 655,55                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,36%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 233 000,00                            | 249 900,00                          | 249 850,26                                  | 249 850,26      | 249 850,26                    | 0,00                                             | 249 850,26                                                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 99,98%  |  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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              | -       |  |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00                                | 900,00                              | 900,00                                      | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                             | 900,00                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 100,00% |  |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                        | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.12.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                              |                                                    |                          |                   |                                            |                                                    |                                 |              | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                          |                                       |                                     |                                             |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | wydatki finansowane przez inne jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki finansowane przez inne jednostki budżetowe | dotacje na zadania inwestycyjne | inne dotacje |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 251 625,00                            | 230 300,00                          | 229 193,57                                  | 229 193,57           | 229 193,57                    | 0,00                                      | 229 193,57                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,52%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 750,00                              | 1 750,00                            | 1 501,13                                    | 1 501,13             | 1 501,13                      | 0,00                                      | 1 501,13                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 85,78%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 5 000,00                              | 6 230,00                            | 6 228,12                                    | 6 228,12             | 6 228,12                      | 0,00                                      | 6 228,12                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,97%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 27 747,00                             | 31 770,00                           | 31 770,00                                   | 31 770,00            | 31 770,00                     | 0,00                                      | 31 770,00                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 6 500,00                              | 3 930,00                            | 3 926,00                                    | 3 926,00             | 3 926,00                      | 0,00                                      | 3 926,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,90%          |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 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         | -               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 0,00                                  | 1 450,00                            | 1 418,00                                    | 1 418,00             | 1 418,00                      | 0,00                                      | 1 418,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 97,79%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 121,00                              | 1 771,00                            | 1 673,53                                    | 1 673,53             | 1 673,53                      | 1 673,53                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 94,50%          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 409 261,00                            | 565 296,00                          | 563 195,75                                  | 563 195,75           | 563 195,75                    | 563 195,75                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,63%          |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 32 000,00                             | 29 588,00                           | 29 587,99                                   | 29 587,99            | 29 587,99                     | 29 587,99                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       | 85411    |      | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>                                          | <b>304 424,00</b>                     | <b>326 232,00</b>                   | <b>326 218,16</b>                           | <b>211 828,16</b>    | <b>202 919,96</b>             | <b>111 563,92</b>                         | <b>91 356,04</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>8 908,20</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>114 390,00</b>                          | <b>114 390,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 0,00                                  | 8 910,00                            | 8 908,20                                    | 8 908,20             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 908,20                     | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,98%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 33 631,00                             | 32 121,00                           | 32 116,62                                   | 32 116,62            | 32 116,62                     | 32 116,62                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,99%          |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                           | 9 000,00                              | 2 152,00                            | 2 151,11                                    | 2 151,11             | 2 151,11                      | 2 151,11                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,96%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 20 418,00                             | 17 039,00                           | 17 038,25                                   | 17 038,25            | 17 038,25                     | 17 038,25                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2 958,00                              | 1 312,00                            | 1 312,00                                    | 1 312,00             | 1 312,00                      | 1 312,00                                  | 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                                           | 6 625,00                              | 4 565,00                            | 4 561,80                                    | 4 561,80             | 4 561,80                      | 0,00                                      | 4 561,80                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,93%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 16 800,00                             | 10 545,00                           | 10 544,32                                   | 10 544,32            | 10 544,32                     | 0,00                                      | 10 544,32                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,99%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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         | -               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 73 400,00                             | 72 030,00                           | 72 029,09                                   | 72 029,09            | 72 029,09                     | 0,00                                      | 72 029,09                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 500,00                                | 319,00                              | 318,83                                      | 318,83               | 318,83                        | 0,00                                      | 318,83                                              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,95%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 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         | -               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 292,00                             | 3 902,00                            | 3 902,00                                    | 3 902,00             | 3 902,00                      | 0,00                                      | 3 902,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 791,00                              | 14,00                               | 13,32                                       | 13,32                | 13,32                         | 13,32                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 95,14%          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 90 109,00                             | 53 163,00                           | 53 162,79                                   | 53 162,79            | 53 162,79                     | 53 162,79                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 26 000,00                             | 5 770,00                            | 5 769,83                                    | 5 769,83             | 5 769,83                      | 5 769,83                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                  | 114 390,00                          | 114 390,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 114 390,00        | 114 390,00                                 | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 100,00%         |
|       | 85419    |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>8 954 458,00</b>                   | <b>12 149 515,16</b>                | <b>11 241 058,77</b>                        | <b>11 241 058,77</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>11 241 058,77</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>92,52%</b>   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 954 458,00                          | 12 149 515,16                       | 11 241 058,77                               | 11 241 058,77        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 241 058,77              | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 92,52%          |
|       | 85421    |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>6 692 785,00</b>                   | <b>6 764 438,98</b>                 | <b>6 576 950,72</b>                         | <b>6 576 950,72</b>  | <b>6 456 802,05</b>           | <b>5 161 389,35</b>                       | <b>1 295 412,70</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>120 148,67</b>            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>97,23%</b>   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 109 080,00                            | 147 983,77                          | 120 148,67                                  | 120 148,67           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 120 148,67                   | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 81,19%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 132 832,00                          | 1 075 877,74                        | 1 071 382,72                                | 1 071 382,72         | 1 071 382,72                  | 1 071 382,72                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 99,58%          |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                           | 57 760,00                             | 49 787,72                           | 49 787,72                                   | 49 787,72            | 49 787,72                     | 49 787,72                                 | 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                                       | 692 071,00                            | 739 988,86                          | 714 510,10                                  | 714 510,10           | 714 510,10                    | 714 510,10                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 96,56%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 82 921,00                             | 97 556,23                           | 91 127,77                                   | 91 127,77            | 91 127,77                     | 91 127,77                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 93,41%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 65 000,00                             | 12 061,79                           | 11 857,79                                   | 11 857,79            | 11 857,79                     | 11 857,79                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00         | 98,31%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                         |                            |                                   |                                     |                 |                          |                   |                                |                 |                           | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 | z tego:                       |                                                  |                                                         |                            |                                   |                                     |                 | w tym:                   |                   |                                |                 |                           |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane przez inne org. | wydatki finans. | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwest. | zakup usług dydaktycznych |                 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                              | 4 000,00                            | 1 521,31                                    | 1 521,31        | 1 521,31                      | 0,00                                             | 1 521,31                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 38,03%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 108 111,00                            | 127 111,00                          | 122 443,76                                  | 122 443,76      | 122 443,76                    | 0,00                                             | 122 443,76                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 96,33%          |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 5 500,00                              | 5 500,00                            | 1 867,11                                    | 1 867,11        | 1 867,11                      | 0,00                                             | 1 867,11                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 33,95%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                              | 770,92                              | 770,92                                      | 770,92          | 770,92                        | 0,00                                             | 770,92                                                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 100,00%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 111 000,00                            | 93 000,00                           | 67 430,49                                   | 67 430,49       | 67 430,49                     | 0,00                                             | 67 430,49                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 72,51%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00                             | 8 500,00                            | 4 960,00                                    | 4 960,00        | 4 960,00                      | 0,00                                             | 4 960,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 58,35%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 950,00                              | 4 265,00                            | 3 725,00                                    | 3 725,00        | 3 725,00                      | 0,00                                             | 3 725,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 87,34%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 201 590,00                          | 799 063,00                          | 799 063,00                                  | 799 063,00      | 799 063,00                    | 0,00                                             | 799 063,00                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 100,00%         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 500,00                              | 8 500,00                            | 8 487,41                                    | 8 487,41        | 8 487,41                      | 0,00                                             | 8 487,41                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 99,85%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                              | 2 500,00                            | 1 529,50                                    | 1 529,50        | 1 529,50                      | 0,00                                             | 1 529,50                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 61,18%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00                              | 3 000,00                            | 1 898,73                                    | 1 898,73        | 1 898,73                      | 0,00                                             | 1 898,73                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 63,29%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 244 810,00                            | 278 902,00                          | 278 902,00                                  | 278 902,00      | 278 902,00                    | 0,00                                             | 278 902,00                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 100,00%         |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 1 000,00                            | 309,00                                      | 309,00          | 309,00                        | 0,00                                             | 309,00                                                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 30,90%          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00                              | 1 500,00                            | 1 492,00                                    | 1 492,00        | 1 492,00                      | 0,00                                             | 1 492,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 99,47%          |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 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%           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00                                | 500,00                              | 112,47                                      | 112,47          | 112,47                        | 0,00                                             | 112,47                                                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 22,49%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00                              | 1 000,00                            | 900,00                                      | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                             | 900,00                                                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 90,00%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 23 813,00                             | 7 956,00                            | 6 852,06                                    | 6 852,06        | 6 852,06                      | 6 852,06                                         | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 86,12%          |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 41 753,00                             | 43 053,00                           | 36 882,71                                   | 36 882,71       | 36 882,71                     | 36 882,71                                        | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 85,67%          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 609 094,00                          | 3 114 509,00                        | 3 042 935,53                                | 3 042 935,53    | 3 042 935,53                  | 3 042 935,53                                     | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 97,70%          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 160 000,00                            | 136 052,95                          | 136 052,95                                  | 136 052,95      | 136 052,95                    | 136 052,95                                       | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 100,00%         |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 31 419,00                             | 31 419,00                           | 17 209,00                                   | 17 209,00       | 8 909,60                      | 0,00                                             | 8 909,60                                                | 0,00                       | 8 299,40                          | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 54,77%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 14 014,00                           | 8 299,40                                    | 8 299,40        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 8 299,40                          | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 59,22%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 419,00                             | 2 175,00                            | 1 775,00                                    | 1 775,00        | 1 775,00                      | 0,00                                             | 1 775,00                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 81,61%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 400,00                              | 22,50                                       | 22,50           | 22,50                         | 0,00                                             | 22,50                                                   | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 5,63%           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 14 830,00                           | 7 112,10                                    | 7 112,10        | 7 112,10                      | 0,00                                             | 7 112,10                                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 47,96%          |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 357 129,00                            | 53 291,00                           | 13 343,00                                   | 13 343,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                    | 10 000,00                  | 3 343,00                          | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 25,04%          |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                             | 10 000,00                           | 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                      | 100,00%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 855,00                              | 7 855,00                            | 3 343,00                                    | 3 343,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 3 343,00                          | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 42,56%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 646,00                              | 322,00                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                                                                                                      | 805,00                                | 50,00                               | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 0,00%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00                            | 33 000,00                           | 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%           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 32 823,00                             | 2 064,00                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 0,00%           |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 17 152 070,59                         | 19 264 276,65                       | 18 119 731,15                               | 17 565 859,89   | 12 150 009,82                 | 7 674 122,04                                     | 4 475 887,78                                            | 2 030 463,77               | 3 368 886,30                      | 16 500,00                           | 0,00            | 0,00                     | 553 871,26        | 553 871,26                     | 0,00            | 0,00                      | 94,06%          |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 6 178 301,40                          | 6 715 536,55                        | 6 345 905,24                                | 6 345 905,24    | 3 074 342,02                  | 1 885 216,16                                     | 1 189 125,86                                            | 0,00                       | 3 271 563,22                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00                      | 94,50%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                              | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                              |                |                          |                   |                                            |                |                |                | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                      |                                     |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje celowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje celowe | dotacje celowe | dotacje celowe |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 2 000,00                             | 1 200,00                            | 1 200,00                                    | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 200,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 540 830,00                         | 3 368 630,00                        | 3 270 363,22                                | 3 270 363,22    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 270 363,22                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 97,08%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 518 810,00                           | 1 001 310,00                        | 915 779,97                                  | 915 779,97      | 915 779,97                    | 915 779,97                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 91,46%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 45 000,00                            | 36 271,00                           | 36 270,45                                   | 36 270,45       | 36 270,45                     | 36 270,45                                 | 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                                                                                                                             | 214 389,00                           | 288 978,30                          | 268 388,27                                  | 268 388,27      | 268 388,27                    | 268 388,27                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 92,87%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 30 480,00                            | 29 709,25                           | 24 796,85                                   | 24 796,85       | 24 796,85                     | 24 796,85                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 83,47%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 680 312,00                           | 700 628,60                          | 639 980,62                                  | 639 980,62      | 639 980,62                    | 639 980,62                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 91,34%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 71 052,00                            | 56 652,00                           | 56 000,65                                   | 56 000,65       | 56 000,65                     | 0,00                                      | 56 000,65                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 98,85%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 48 500,00                            | 21 008,00                           | 18 443,10                                   | 18 443,10       | 18 443,10                     | 0,00                                      | 18 443,10                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 87,79%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 0,00                                 | 3 792,00                            | 3 514,08                                    | 3 514,08        | 0,00                          | 3 514,08                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 92,67%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 000,00                             | 2 100,00                            | 2 100,00                                    | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 51 300,00                            | 66 300,00                           | 65 778,89                                   | 65 778,89       | 65 778,89                     | 0,00                                      | 65 778,89                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 99,21%          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 902 484,40                           | 1 070 329,40                        | 981 368,06                                  | 981 368,06      | 981 368,06                    | 0,00                                      | 981 368,06                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 91,69%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 000,00                             | 1 000,00                            | 781,18                                      | 781,18          | 781,18                        | 0,00                                      | 781,18                                              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 78,12%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 35 000,00                            | 35 000,00                           | 33 092,04                                   | 33 092,04       | 33 092,04                     | 0,00                                      | 33 092,04                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 94,55%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 7 000,00                             | 450,00                              | 416,62                                      | 416,62          | 416,62                        | 0,00                                      | 416,62                                              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 92,58%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 19 144,00                            | 23 978,00                           | 23 978,00                                   | 23 978,00       | 23 978,00                     | 0,00                                      | 23 978,00                                           | 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                                                                                                                | 2 000,00                             | 1 200,00                            | 638,24                                      | 638,24          | 638,24                        | 0,00                                      | 638,24                                              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 53,19%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 7 000,00                             | 7 000,00                            | 3 015,00                                    | 3 015,00        | 3 015,00                      | 0,00                                      | 3 015,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 43,07%          |
| 85510 |          |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                  | 10 773 769,19                        | 12 500 329,45                       | 11 757 325,91                               | 11 203 454,65   | 9 075 667,80                  | 5 788 905,88                              | 3 286 761,92                                        | 2 030 463,77               | 97 323,08                    | 0,00           | 0,00                     | 553 871,26        | 553 871,26                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 94,06%          |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 337 202,70                         | 2 523 753,57                        | 2 030 463,77                                | 2 030 463,77    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 030 463,77               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80,45%          |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                 | 0,00                                 | 6 282,69                            | 6 282,69                                    | 6 282,69        | 6 282,69                      | 0,00                                      | 6 282,69                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 5 800,00                             | 6 300,00                            | 6 030,08                                    | 6 030,08        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 030,08                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 95,72%          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 210 969,60                           | 132 169,60                          | 91 293,00                                   | 91 293,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 91 293,00                    | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 69,07%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 210 644,00                         | 4 377 934,00                        | 4 377 934,00                                | 4 377 934,00    | 4 377 934,00                  | 4 377 934,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 289 000,00                           | 242 265,16                          | 242 265,16                                  | 242 265,16      | 242 265,16                    | 242 265,16                                | 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                                                                                                                             | 706 101,00                           | 805 048,22                          | 804 493,97                                  | 804 493,97      | 804 493,97                    | 804 493,97                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 99,93%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 89 018,00                            | 65 714,00                           | 65 714,00                                   | 65 714,00       | 65 714,00                     | 65 714,00                                 | 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                                                                                                                                       | 698 640,00                           | 263 640,00                          | 259 792,50                                  | 259 792,50      | 259 792,50                    | 259 792,50                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 98,54%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 340 112,00                           | 362 920,79                          | 356 734,68                                  | 356 734,68      | 356 734,68                    | 0,00                                      | 356 734,68                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 98,30%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 400 000,00                           | 339 500,00                          | 339 392,02                                  | 339 392,02      | 339 392,02                    | 0,00                                      | 339 392,02                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 99,97%          |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                        | 103 900,00                           | 42 900,00                           | 42 877,12                                   | 42 877,12       | 42 877,12                     | 0,00                                      | 42 877,12                                           | 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                                                                                                                          | 2 000,00                             | 2 000,00                            | 1 990,00                                    | 1 990,00        | 1 990,00                      | 0,00                                      | 1 990,00                                            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 99,50%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 386 675,00                           | 300 610,00                          | 298 076,94                                  | 298 076,94      | 298 076,94                    | 0,00                                      | 298 076,94                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 99,16%          |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                          | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.1.2024) | Wydatki ogółem (plan na<br>31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                  |                            |                          |                                          |                          |                   |                                            |                                            |                                            |      | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                          |                                      |                                        |                                             |                 | z tego:                       |                                                  |                                                                  |                            |                          |                                          | w tym:                   |                   |                                            |                                            |                                            |      |                 |
|       |          |      |                                                                                                                          |                                      |                                        |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz wójtów | wydatki finansowane przez inne samorządy | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |      |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 23 100,00                            | 19 100,00                              | 17 514,42                                   | 17 514,42       | 17 514,42                     | 0,00                                             | 17 514,42                                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 91,70%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 4 700,00                             | 4 700,00                               | 4 010,00                                    | 4 010,00        | 4 010,00                      | 0,00                                             | 4 010,00                                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 85,32%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 303 830,00                           | 345 076,02                             | 342 175,98                                  | 342 175,98      | 342 175,98                    | 0,00                                             | 342 175,98                                                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 99,16%          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 245 007,89                         | 1 854 634,23                           | 1 683 682,31                                | 1 683 682,31    | 1 683 682,31                  | 0,00                                             | 1 683 682,31                                                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 90,78%          |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                                 | 18 400,00                              | 18 246,29                                   | 18 246,29       | 18 246,29                     | 0,00                                             | 18 246,29                                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 99,16%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 3 500,00                             | 2 500,00                               | 2 431,54                                    | 2 431,54        | 2 431,54                      | 0,00                                             | 2 431,54                                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 97,26%          |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                                 | 500,00                                 | 446,74                                      | 446,74          | 446,74                        | 0,00                                             | 446,74                                                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 89,35%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                            | 0,00                                 | 20 000,00                              | 18 081,00                                   | 18 081,00       | 18 081,00                     | 0,00                                             | 18 081,00                                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 90,41%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 6 000,00                             | 9 000,00                               | 6 788,94                                    | 6 788,94        | 6 788,94                      | 0,00                                             | 6 788,94                                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 75,43%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 7 000,00                             | 900,00                                 | 881,40                                      | 881,40          | 881,40                        | 0,00                                             | 881,40                                                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 97,93%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 104 642,00                           | 126 710,00                             | 126 710,00                                  | 126 710,00      | 126 710,00                    | 0,00                                             | 126 710,00                                                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 9 000,00                             | 9 000,00                               | 8 192,00                                    | 8 192,00        | 8 192,00                      | 0,00                                             | 8 192,00                                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 91,02%          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 8 000,00                             | 8 000,00                               | 7 750,50                                    | 7 750,50        | 7 750,50                      | 0,00                                             | 7 750,50                                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 96,88%          |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 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 | -               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 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 | -               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 6 000,00                             | 4 500,00                               | 4 497,35                                    | 4 497,35        | 4 497,35                      | 0,00                                             | 4 497,35                                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 99,94%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 020,00                             | 2 320,00                               | 2 195,76                                    | 2 195,76        | 2 195,76                      | 2 195,76                                         | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 94,64%          |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                                 | 28 000,00                              | 28 000,00                                   | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                        | 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                                 | 4 000,00                               | 2 405,00                                    | 2 405,00        | 2 405,00                      | 2 405,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 60,13%          |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                                 | 6 105,49                               | 6 105,49                                    | 6 105,49        | 6 105,49                      | 6 105,49                                         | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                                 | 194 000,00                             | 194 000,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 194 000,00                                 | 194 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 260 907,00                           | 371 845,68                             | 359 871,26                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 359 871,26                                 | 359 871,26                                 | 0,00                                       | 0,00 | 96,78%          |
| 85595 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 200 000,00                           | 48 410,65                              | 16 500,00                                   | 16 500,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 16 500,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 34,08%          |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                                 | 3 697,80                               | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                                 | 435,20                                 | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                                 | 526,98                                 | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                                 | 62,02                                  | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                                 | 21 472,80                              | 14 762,55                                   | 14 762,55       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 14 762,55                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 68,75%          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 0,00                                 | 2 527,20                               | 1 737,45                                    | 1 737,45        | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 1 737,45                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 68,75%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 200 000,00                           | 18 730,53                              | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 0,00                                 | 857,23                                 | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 0,00                                 | 100,89                                 | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 0,00%           |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                | 223 400,00                           | 456 950,11                             | 280 050,11                                  | 280 050,11      | 273 550,11                    | 0,00                                             | 273 550,11                                                       | 6 500,00                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 | 61,29%          |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                          | 163 100,00                           | 163 100,00                             | 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%           |



| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na<br>31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                  |                            |                                 |                                          |                                          |                          |                   |                                | w tym:               |                      |              |         |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                        |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | widoczne na rzecz celów budżetu | wydatki finansowane przez inne samorządy | wydatki finansowane przez inne samorządy | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne majątkowe | wydatki inwestycyjne | zadania inwestycyjne | inne zadania |         |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 100,00                            | 163 100,00                             | 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%   |  |                 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 25 000,00                             | 258 550,11                             | 258 550,11                                  | 258 550,11      | 258 550,11                    | 0,00                                             | 258 550,11                                                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 100,00% |  |                 |
|       |          | 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                             | 258 550,11                             | 258 550,11                                  | 258 550,11      | 258 550,11                    | 0,00                                             | 258 550,11                                                       | 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                                                                                                                                                                                                      | 35 300,00                             | 35 300,00                              | 21 500,00                                   | 21 500,00       | 15 000,00                     | 0,00                                             | 15 000,00                                                        | 6 500,00                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 60,91%  |  |                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                             | 10 000,00                              | 6 500,00                                    | 6 500,00        | 0,00                          | 0,00                                             | 6 500,00                                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 65,00%  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 800,00                             | 15 800,00                              | 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         | 94,94%  |  |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 9 500,00                              | 9 500,00                               | 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%   |  |                 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 994 401,12                            | 1 050 962,12                           | 1 048 365,50                                | 58 379,50       | 8 379,50                      | 0,00                                             | 8 379,50                                                         | 50 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 989 986,00        | 989 986,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 99,75%  |  |                 |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 29 000,00                             | 29 000,00                              | 28 379,50                                   | 28 379,50       | 8 379,50                      | 0,00                                             | 8 379,50                                                         | 20 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 97,86%  |  |                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00                             | 20 000,00                              | 20 000,00                                   | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 20 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 100,00% |  |                 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00                              | 6 000,00                               | 5 379,50                                    | 5 379,50        | 5 379,50                      | 0,00                                             | 5 379,50                                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 89,66%  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                              | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | -       |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                              | 3 000,00                               | 3 000,00                                    | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                             | 3 000,00                                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 100,00% |  |                 |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                             | 20 000,00                              | 20 000,00                                   | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 20 000,00                  | 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                                                                                 | 10 000,00                             | 20 000,00                              | 20 000,00                                   | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 20 000,00                                                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 100,00% |  |                 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 955 401,12                            | 1 001 962,12                           | 999 986,00                                  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 10 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 989 986,00        | 989 986,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 99,80%  |  |                 |
|       |          | 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                              | 10 000,00                                   | 10 000,00       | 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                 | 0,00         | 100,00% |  |                 |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 945 401,12                            | 991 962,12                             | 989 986,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 989 986,00        | 989 986,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 99,80%  |  |                 |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 130 200,00                            | 222 000,00                             | 181 578,00                                  | 112 231,37      | 62 231,37                     | 26 155,46                                        | 36 075,91                                                        | 50 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 69 346,63         | 69 346,63                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 81,79%  |  |                 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 45 800,00                             | 35 800,00                              | 22 008,90                                   | 22 008,90       | 22 008,90                     | 0,00                                             | 22 008,90                                                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 61,48%  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 800,00                             | 9 826,00                               | 3 375,94                                    | 3 375,94        | 3 375,94                      | 0,00                                             | 3 375,94                                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 34,36%  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                              | 4 000,00                               | 1 658,96                                    | 1 658,96        | 1 658,96                      | 0,00                                             | 1 658,96                                                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 41,47%  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 16 974,00                              | 16 974,00                                   | 16 974,00       | 16 974,00                     | 0,00                                             | 16 974,00                                                        | 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                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00                             | 5 000,00                               | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00%   |  |                 |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 84 400,00                             | 186 200,00                             | 159 569,10                                  | 90 222,47       | 40 222,47                     | 26 155,46                                        | 14 067,01                                                        | 50 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 69 346,63         | 69 346,63                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 85,70%  |  |                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00                             | 50 000,00                              | 50 000,00                                   | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 50 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 100,00% |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | W y s z e z e g ó l n i e n i e                       | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na<br>31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                                  |                                                                  |                            |                           |                                        |                   |                                        |                          |                                |                            |                           | Wykonanie planu |        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------|
|       |          |      |                                                       |                                       |                                        |                                             | wydatki bieżące | z tego:                       |                                                  |                                                                  |                            |                           |                                        | wydatki majątkowe | w tym:                                 |                          |                                |                            |                           |                 |        |
|       |          |      |                                                       |                                       |                                        |                                             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowyc<br>h zadań | dotacje na zadania bieżące | subwencje na cele bieżące | wydatki finansowane z<br>inne fundusze |                   | wydatki finansowane z<br>inne fundusze | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne majątkowe | dotacje na zadania bieżące | subwencje na cele bieżące |                 | inne   |
|       |          |      |                                                       |                                       |                                        |                                             |                 |                               |                                                  |                                                                  |                            |                           |                                        |                   |                                        |                          |                                |                            |                           |                 |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 500,00                              | 4 500,00                               | 3 635,46                                    | 3 635,46        | 3 635,46                      | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 80,79%          |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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%           |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 14 000,00                             | 24 000,00                              | 22 520,00                                   | 22 520,00       | 22 520,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 93,83%          |        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 6 000,00                              | 6 000,00                               | 1 699,99                                    | 1 699,99        | 1 699,99                      | 0,00                                             | 1 699,99                                                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 28,33%          |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00                              | 8 500,00                               | 7 406,82                                    | 7 406,82        | 7 406,82                      | 0,00                                             | 7 406,82                                                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 87,14%          |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 500,00                              | 12 300,00                              | 4 960,20                                    | 4 960,20        | 4 960,20                      | 0,00                                             | 4 960,20                                                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 40,33%          |        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 80 500,00                              | 69 346,63                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00              | 69 346,63                              | 69 346,63                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                      | 86,14%          |        |
|       |          |      | Razem                                                 | 150 113 561,69                        | 172 890 179,65                         | 161 462 236,22                              | 137 075 285,41  | 106 031 623,68                | 82 215 793,15                                    | 23 815 830,53                                                    | 24 757 558,78              | 4 662 897,41              | 93 016,75                              | 0,00              | 1 530 188,79                           | 24 386 950,81            | 23 386 950,81                  | 0,00                       | 1 000 000,00              | 0,00            | 93,39% |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>63 956 391,31</b>     | <b>6 810 081,11</b>              | <b>26 457 747,76</b> | <b>29 662 082,42</b> | 24 460 012,46           | 82,46               |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>30 127 047,12</b>     | <b>5 606 875,44</b>              | <b>5 763 645,82</b>  | <b>8 527 025,48</b>  | 5 620 969,79            | 65,92               |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>33 829 344,19</b>     | <b>1 203 205,67</b>              | <b>20 694 101,94</b> | <b>21 135 056,94</b> | 18 839 042,67           | 89,14               |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>5 677 122,34</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>2 033 418,05</b>  | 93 016,75               | 4,57                |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>4 596 932,34</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1 592 463,05</b>  | 93 016,75               | 5,84                |
| 1.1.1.1      | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego (Starostwo Powiatowe)                                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 840 190,19               | 0,00                             | 0,00                 | 556 000,00           | 8 352,00                | 1,50                |
| 1.1.1.2      | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego (Zespół Szkół w Dębnie)                                                                                                                                      | 2024 | 2025 | 124 985,26               | 0,00                             | 0,00                 | 100 055,00           | 0,00                    | -                   |
| 1.1.1.3      | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego (Zespół Szkół w Myśliborzu)                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 179 525,99               | 0,00                             | 0,00                 | 125 184,24           | 0,00                    | -                   |
| 1.1.1.4      | Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego (ZS i PO w Barlinku)                                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 197 691,02               | 0,00                             | 0,00                 | 150 760,76           | 0,00                    | -                   |
| 1.1.1.5      | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                | 2024 | 2025 | 169 789,88               | 0,00                             | 0,00                 | 69 032,93            | 0,00                    | -                   |
| 1.1.1.6      | Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego                                                                                                                           | 2024 | 2026 | 802 500,00               | 0,00                             | 0,00                 | 561 750,00           | 68 164,75               | 12,13               |
| 1.1.1.7      | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2029 | 2 282 250,00             | 0,00                             | 0,00                 | 29 680,12            | 16 500,00               | 55,59               |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>1 080 190,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>440 955,00</b>    | 0                       | -                   |
| 1.1.2.1      | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                | 2024 | 2025 | 680 190,00               | 0,00                             | 0,00                 | 440 955,00           | 0,00                    | -                   |
| 1.1.2.2      | Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2029 | 400 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                    | -                   |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                    | -                   |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                       |      |      | 58 279 268,97            | 6 810 081,11                     | 26 457 747,76     | 27 628 664,37      | 24 366 995,71           | 88,19               |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |      |      | 25 530 114,78            | 5 606 875,44                     | 5 763 645,82      | 6 934 562,43       | 5 527 953,04            | 79,72               |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024                                                             | 2021 | 2024 | 2 761 519,18             | 2 049 480,28                     | 614 762,00        | 712 038,90         | 711 036,19              | 99,86               |
| 1.3.1.2  | Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalcania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników                                                   | 2021 | 2024 | 1 855 606,00             | 1 409 134,00                     | 446 472,00        | 446 472,00         | 168 923,50              | 37,84               |
| 1.3.1.3  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                            | 2022 | 2026 | 2 154 900,00             | 801 900,00                       | 451 000,00        | 451 000,00         | 443 897,66              | 98,23               |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim                                                                            | 2022 | 2027 | 4 809 216,40             | 909 137,60                       | 1 086 944,00      | 1 251 978,80       | 1 095 542,78            | 87,50               |
| 1.3.1.5  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024                                                                                            | 2023 | 2024 | 902 000,00               | 282 000,00                       | 620 000,00        | 620 000,00         | 388 512,18              | 62,66               |
| 1.3.1.6  | Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek                                                                                           | 2023 | 2024 | 1 565 094,62             | 155 223,56                       | 1 265 094,52      | 1 409 871,06       | 1 349 512,95            | 95,72               |
| 1.3.1.7  | Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026                                                             | 2024 | 2026 | 3 230 542,02             | 0,00                             | 933 582,30        | 1 041 150,97       | 980 074 ,31             | 94,13               |
| 1.3.1.8  | Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe                                                      | 2024 | 2027 | 3 527 795,56             | 0,00                             | 345 791,00        | 345 791,00         | 0                       | -                   |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027                                                                      | 2024 | 2027 | 3 606 777,26             | 0,00                             | 0,00              | 424 772,70         | 339 353,27              | 79,89               |
| 1.3.1.10 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych - | 2024 | 2025 | 16 163,74                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 1.3.1.11 | zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025 -                                                                                          | 2024 | 2025 | 1 100 500,00             | 0,00                             | 0,00              | 231 487,00         | 51 100,20               | 24,07               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |      |      | 32 749 154,19            | 1 203 205,67                     | 20 694 101,94     | 20 694 101,94      | 18 839 042,67           | 91,04               |
| 1.3.2.1  | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocięń) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 151 | 2023 | 2024 | 200 000,00               | 40 000,00                        | 160 000,00        | 160 000,00         | 132 446,00              | 82,78               |
| 1.3.2.2  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko                                                                | 2023 | 2024 | 2 873 486,92             | 1 200,00                         | 2 872 286,92      | 2 872 286,92       | 2 740 952,30            | 95,43               |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku                                                                                                      | 2023 | 2024 | 6 048 316,38             | 1 200,00                         | 6 047 116,38      | 6 047 116,38       | 5 009 104,22            | 82,83               |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                        | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|         | Dębno-Mostno                                                                                                                                                                       |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |
| 1.3.2.4 | "Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład                                                                                                     | 2024 | 2025 | 8 013 236,84             | 0,00                             | 394 736,84        | 394 736,84         | 385 571,19              | 97,68               |
| 1.3.2.5 | "Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 3 490 574,85             | 0,00                             | 500 000,00        | 500 000,00         | 495 622,48              | 99,12               |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka-Płonno                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 3 339 517,47             | 500 000,00                       | 2 839 517,47      | 2 839 517,47       | 2 501 665,54            | 88,10               |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład                                              | 2022 | 2024 | 8 541 250,00             | 660 805,67                       | 7 880 444,33      | 7 880 444,33       | 7 573 680,94            | 96,11               |
| 1.3.2.8 | Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych -       | 2024 | 2025 | 112 771,73               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 1.3.2.9 | Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka - | 2024 | 2025 | 130 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |

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

Tabela 22: 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 | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Zmiany      |              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                     |                   | zwiększenia | zmniejszenia |                    |                         |                     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                             | 0,00              | 509 987,93  | 0,00         | 509 987,93         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 0,00              | 509 987,93  | 0,00         | 509 987,93         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0,00              | 23 639,12   | 0,00         | 23 639,12          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0,00              | 5 189,07    | 0,00         | 5 189,07           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00              | 32 967,88   | 0,00         | 32 967,88          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00              | 7 236,86    | 0,00         | 7 236,86           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00              | 361 583,10  | 0,00         | 361 583,10         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00              | 79 371,90   | 0,00         | 79 371,90          | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                | 0,00              | 932 000,00  | 932 000,00   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                              | 0,00              | 932 000,00  | 932 000,00   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00              | 525 086,40  | 525 086,40   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00              | 30 913,60   | 30 913,60    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0,00              | 6 407,45    | 6 407,45     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0,00              | 377,23      | 377,23       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0,00              | 7 510,67    | 7 510,67     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0,00              | 442,17      | 442,17       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 0,00              | 1 707,53    | 1 707,53     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 0,00              | 100,52      | 100,52       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0,00              | 234 173,34  | 234 173,34   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0,00              | 13 786,61   | 13 786,61    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 0,00              | 50 786,23   | 50 786,23    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 0,00              | 2 989,95    | 2 989,95     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00              | 16 847,07   | 16 847,07    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00              | 991,83      | 991,83       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 0,00              | 1 019,39    | 1 019,39     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 0,00              | 60,01       | 60,01        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 0,00              | 36 642,72   | 36 642,72    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 0,00              | 2 157,28    | 2 157,28     | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Zmiany       |              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | zwiększenia  | zmniejszenia |                    |                         |                     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 1 514 250,13 | 20 500,13    | 1 493 750,00       | 76 516,75               | 5,12%               |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 514 250,13 | 20 500,13    | 1 493 750,00       | 76 516,75               | 5,12%               |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 0,00              | 525 086,40   | 0,00         | 525 086,40         | 7 887,63                | 1,50%               |
|       |          | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 0,00              | 30 913,60    | 0,00         | 30 913,60          | 464,37                  | 1,50%               |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 47 721,21    | 0,00         | 47 721,21          | 16 896,00               | 35,41%              |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 814,79     | 0,00         | 1 814,79           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 18 754,17    | 0,00         | 18 754,17          | 2 890,00                | 15,41%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 933,96       | 0,00         | 933,96             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 652,23     | 0,00         | 2 652,23           | 414,00                  | 15,61%              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 131,77       | 0,00         | 131,77             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 301 673,15   | 19 360,32    | 282 312,83         | 46 342,05               | 16,42%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 11 840,80    | 1 139,81     | 10 700,99          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 51 196,91    | 0,00         | 51 196,91          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 014,14     | 0,00         | 3 014,14           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 32 332,80    | 0,00         | 32 332,80          | 1 622,70                | 5,02%               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 667,20       | 0,00         | 667,20             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 601,58       | 0,00         | 601,58             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 35,42        | 0,00         | 35,42              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 61 272,67    | 0,00         | 61 272,67          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 3 607,33     | 0,00         | 3 607,33           | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 29 680,12    | 0,00         | 29 680,12          | 16 500,00               | 55,59%              |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 29 680,12    | 0,00         | 29 680,12          | 16 500,00               | 55,59%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 3 697,80     | 0,00         | 3 697,80           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 435,20       | 0,00         | 435,20             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 526,98       | 0,00         | 526,98             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 62,02        | 0,00         | 62,02              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 21 472,80    | 0,00         | 21 472,80          | 14 762,55               | 68,75%              |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 2 527,20     | 0,00         | 2 527,20           | 1 737,45                | 68,75%              |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 857,23       | 0,00         | 857,23             | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wy s z c z e g ó l n i e n i e | Plan na 1.01.2024 | Zmiany              |                   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                |                   | zwiększenia         | zmniejszenia      |                     |                         |                     |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe       | 0,00              | 100,89              | 0,00              | 100,89              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2 985 918,18</b> | <b>952 500,13</b> | <b>2 033 418,05</b> | <b>93 016,75</b>        | <b>4,57%</b>        |



### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>3 685,60</b>      | <b>3 685,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                   | <b>1 992,60</b>      | <b>1 992,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 992,60             | 1 992,60                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 693,00</b>      | <b>1 693,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 693,00             | 1 693,00                | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>318 511,02</b>    | <b>318 128,46</b>       | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>318 511,02</b>    | <b>318 128,46</b>       | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 318 511,02           | 318 128,46              | 99,88%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>1 129 548,08</b>  | <b>1 127 281,29</b>     | <b>99,80%</b>       |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                              | <b>347 548,08</b>    | <b>347 548,08</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 347 548,08           | 347 548,08              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      | <b>782 000,00</b>    | <b>779 733,21</b>       | <b>99,71%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 782 000,00           | 779 733,21              | 99,71%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>71 302,00</b>     | <b>71 302,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>71 302,00</b>     | <b>71 302,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 71 302,00            | 71 302,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>97 430,00</b>     | <b>58 053,76</b>        | <b>59,59%</b>       |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>97 430,00</b>     | <b>58 053,76</b>        | <b>59,59%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 97 430,00            | 58 053,76               | 59,59%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>29 944,67</b>     | <b>29 944,67</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>29 944,67</b>     | <b>29 944,67</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 29 944,67            | 29 944,67               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>11 389 651,16</b> | <b>11 389 651,16</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>11 367 749,00</b> | <b>11 367 749,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 11 367 749,00        | 11 367 749,00           | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                    | <b>21 902,16</b>     | <b>21 902,16</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 21 902,16            | 21 902,16               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00            | 211 062,92                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>              | <b>96,99%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>              | <b>96,99%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 821,93             | 25 045,03                     | 96,99%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>1 114 736,05</b>   | <b>1 105 783,70</b>           | <b>99,20%</b>          |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    | <b>1 099 995,13</b>   | <b>1 095 542,78</b>           | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 099 995,13          | 1 095 542,78                  | 99,60%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                             | <b>10 800,00</b>      | <b>6 300,00</b>               | <b>58,33%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 800,00             | 6 300,00                      | 58,33%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 940,92</b>       | <b>3 940,92</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 940,92              | 3 940,92                      | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>529 642,00</b>     | <b>529 507,74</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>519 709,00</b>     | <b>519 574,74</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 519 709,00            | 519 574,74                    | 99,97%                 |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>9 933,00</b>       | <b>9 933,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 933,00              | 9 933,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>14 921 340,51</b>  | <b>14 869 446,33</b>          | <b>99,65%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>3 685,60</b>     | <b>3 685,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                      | <b>1 992,60</b>     | <b>1 992,60</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 992,60            | 1 992,60                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>1 693,00</b>     | <b>1 693,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 693,00            | 1 693,00                | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>318 511,02</b>   | <b>318 128,46</b>       | <b>99,88%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>318 511,02</b>   | <b>318 128,46</b>       | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 225 877,37          | 225 877,37              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 42 677,34           | 42 677,34               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 617,01            | 1 617,01                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 39 461,30           | 39 218,07               | 99,38%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 70,00               | 67,09                   | 95,84%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 8 200,00            | 8 108,00                | 98,88%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 300,00              | 256,00                  | 85,33%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 281,00              | 280,58                  | 99,85%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 27,00               | 27,00                   | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>1 129 548,08</b> | <b>1 127 281,29</b>     | <b>99,80%</b>       |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>347 548,08</b>   | <b>347 548,08</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 124 000,99          | 124 000,99              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 20 413,00           | 20 413,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 943,00            | 2 943,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 497,58            | 8 497,58                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 191 693,51          | 191 693,51              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>782 000,00</b>   | <b>779 733,21</b>       | <b>99,71%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 20 050,00           | 20 048,54               | 99,99%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 149 766,00          | 149 757,81              | 99,99%              |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 355 623,00          | 355 621,52              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 26 956,00           | 26 955,60               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 94 320,00           | 94 286,49               | 99,96%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 523,00           | 12 485,87               | 99,70%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 300,00            | 7 300,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 41 312,00           | 41 311,63               | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 16 500,00           | 14 419,19               | 87,39%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 32 060,00           | 32 031,59               | 99,91%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00            | 1 134,42                | 94,54%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 580,00            | 4 574,01                | 99,87%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 3 230,00            | 3 226,54                | 99,89%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 698,00           | 13 698,00               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 492,00            | 1 492,00                | 100,00%             |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 890,00              | 890,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 350,00              | 350,00                  | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>71 302,00</b>    | <b>71 302,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                            | <b>71 302,00</b>      | <b>71 302,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 61 266,10             | 61 266,10                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 9 876,75              | 9 876,75                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 159,15                | 159,15                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>              | <b>59,59%</b>          |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory<br/>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>97 430,00</b>      | <b>58 053,76</b>              | <b>59,59%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 15 900,00             | 15 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 13 600,00             | 13 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 2 338,00              | 2 302,48                      | 98,48%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 187,00                | 129,85                        | 69,44%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 095,00              | 1 095,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 64 310,00             | 25 026,43                     | 38,92%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                               | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                         | <b>29 944,67</b>      | <b>29 944,67</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 3 185,55              | 3 185,55                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 25 088,00             | 25 088,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 671,12              | 1 671,12                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                            | <b>11 389 651,16</b>  | <b>11 389 651,16</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                  | <b>11 367 749,00</b>  | <b>11 367 749,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i<br>funkcjonariuszom                                                                                  | 354 976,00            | 354 976,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 63 894,00             | 63 894,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 213 973,35            | 213 973,35                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 11 663,95             | 11 663,95                     | 100,00%                |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                 | 6 753 562,08          | 6 753 562,08                  | 100,00%                |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do<br>wynagrodzeń                                                                                | 275 865,73            | 275 865,73                    | 100,00%                |
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody<br>roczne dla funkcjonariuszy                                                                      | 473 324,73            | 473 324,73                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 50 862,34             | 50 862,34                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 6 884,82              | 6 884,82                      | 100,00%                |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz<br>pozostałe należności                                                                    | 2 017 036,95          | 2 017 036,95                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 524 394,72            | 524 394,72                    | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                               | 200,52                | 200,52                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 232 299,08            | 232 299,08                    | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 76 044,80             | 76 044,80                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 56 095,40             | 56 095,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 181 492,78            | 181 492,78                    | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 21 525,72             | 21 525,72                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 1 760,86              | 1 760,86                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 335,00                | 335,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 7 251,42              | 7 251,42                      | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 37 221,00             | 37 221,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 2 923,00              | 2 923,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                      | 84,00                 | 84,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 1 043,95              | 1 043,95                      | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                           | 759,50                | 759,50                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 273,30              | 2 273,30                      | 100,00%                |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>21 902,16</b>      | <b>21 902,16</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 21 902,16             | 21 902,16                     | 100,00%                |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>     | <b>211 062,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 134 379,96            | 134 379,96                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 600,00              | 3 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 842,13              | 1 839,86                      | 99,88%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 838,94             | 10 838,94                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 080,08              | 8 080,08                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 326,89             | 52 324,08                     | 99,99%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>              | <b>96,99%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>25 821,93</b>      | <b>25 045,03</b>              | <b>96,99%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 15 623,38             | 14 848,46                     | 95,04%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 255,65                | 255,65                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 9 942,90              | 9 940,92                      | 99,98%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 114 736,05</b>   | <b>1 105 783,70</b>           | <b>99,20%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 099 995,13</b>   | <b>1 095 542,78</b>           | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 099 995,13          | 1 095 542,78                  | 99,60%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>10 800,00</b>      | <b>6 300,00</b>               | <b>58,33%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 800,00             | 6 300,00                      | 58,33%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 940,92</b>       | <b>3 940,92</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 940,92              | 3 940,92                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>529 642,00</b>     | <b>529 507,74</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>519 709,00</b>     | <b>519 574,74</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 258 710,19            | 258 710,19                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 939,26             | 16 939,26                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 46 762,13             | 46 762,13                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 738,14              | 6 738,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 53 160,00             | 53 030,00                     | 99,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 492,62             | 10 492,62                     | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 053,13              | 6 053,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 112 391,01            | 112 386,75                    | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 188,60                | 188,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 251,42              | 7 251,42                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 122,50                | 122,50                        | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9 933,00</b>       | <b>9 933,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 933,00              | 9 933,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>14 921 340,51</b>  | <b>14 869 446,33</b>          | <b>99,65%</b>          |

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>676 650,00</b>     | <b>1 058 753,37</b>           | <b>156,47%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>676 650,00</b>     | <b>1 058 753,37</b>           | <b>156,47%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 200,00              | 5 625,89                      | 133,95%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 602 000,00            | 826 759,10                    | 137,34%                |
|            |              | 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 | 40 000,00             | 74 153,46                     | 185,38%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 10 500,00             | 25 773,74                     | 245,46%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 11 700,00             | 72 850,00                     | 622,65%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 250,00              | 13 603,18                     | 164,89%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 39 988,00                     | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>9 000,00</b>       | <b>4 817,71</b>               | <b>53,53%</b>          |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | <b>9 000,00</b>       | <b>4 817,71</b>               | <b>53,53%</b>          |
|            |              | 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 | 9 000,00              | 4 817,71                      | 53,53%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>       | <b>4 193,00</b>               | <b>104,83%</b>         |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>       | <b>4 193,00</b>               | <b>104,83%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00              | 4 193,00                      | 104,83%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>689 650,00</b>     | <b>1 067 764,08</b>           | <b>154,83%</b>         |

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                           | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu % |         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                   |         |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 81 100,00          | 20 000,00               | 24,66%            |         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 61 100,00          | -                       | 0,00%             |         |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 61 100,00          | -                       | 0,00%             |         |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%           |         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%           |         |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 25 940,00          | 25 940,00               | 25 136,72         | 96,90%  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 25 940,00          | 25 940,00               | 25 136,72         | 96,90%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 640,00           | 2 640,00                | 2 640,00          | 100,00% |
|       |          | 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 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 23 300,00          | 23 300,00               | 22 496,72         | 96,55%  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 23 228,00          | 27 302,00               | 27 302,00         | 100,00% |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 23 228,00          | 27 302,00               | 27 302,00         | 100,00% |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 23 228,00          | 27 302,00               | 27 302,00         | 100,00% |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 104 320,00         | 112 320,00              | 112 320,00        | 100,00% |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 104 320,00         | 112 320,00              | 112 320,00        | 100,00% |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 104 320,00         | 112 320,00              | 112 320,00        | 100,00% |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,00% |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,00% |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,00% |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 163 488,00         | 266.662,00              | 204758,72         | 76,78%  |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%           |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%           |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 134 379,96        | 134 379,96         | 134 379,96              | 100,00%           |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 134 379,96        | 134 379,96         | 134 379,96              | 100,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z e z e g ó l n i e n i e                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wskaznik % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |            |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 134 379,96        | 134 379,96         | 134 379,96              | 100,00%    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 6 510 560,00                                             | 7 677 405,00       | 7 228 607,46            | -                 | -                  | -                       | -                 | 15 623,38          | 14 848,46               | 94,15%     |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 2 941 961,00                                             | 3 279 444,00       | 3 109 236,03            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 94,81%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 941 961,00                                             | 3 279 444,00       | 3 109 236,03            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 94,81%     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 639 978,00                                               | 631 530,00         | 615 242,92              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,42%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 639 978,00                                               | 631 530,00         | 615 242,92              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,42%     |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                     | 1 098 248,00                                             | 1 506 215,00       | 1 390 873,75            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,34%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 098 248,00                                             | 1 506 215,00       | 1 390 873,75            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,34%     |
|       | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                  | 1 830 373,00                                             | 2 260 216,00       | 2 113 254,76            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,50%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 830 373,00                                             | 2 260 216,00       | 2 113 254,76            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,50%     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 15 623,38          | 14 848,46               | 95,04%     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 15 623,38          | 14 848,46               | 95,04%     |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 096 944,00      | 1 109 995,13       | 1 105 542,78            | 99,60%     |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 086 944,00      | 1 099 995,13       | 1 095 542,78            | 99,60%     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 086 944,00      | 1 099 995,13       | 1 095 542,78            | 99,60%     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%    |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 581 000,00         | 33 352,00               | 5,74%      |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 581 000,00         | 33 352,00               | 5,74%      |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%    |
|       |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 525 086,40         | 7 887,63                | 1,50%      |
|       |          | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 913,60          | 464,37                  | 1,50%      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 11 020 745,46                                            | 14 963 280,00      | 13 892 457,63           | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 92,84%     |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 907 921,46                                               | 1 096 540,00       | 1 005 672,25            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 91,71%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 907 921,46                                               | 1 096 540,00       | 1 005 672,25            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 91,71%     |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 1 158 366,00                                             | 1 717 224,84       | 1 645 726,61            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,84%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 158 366,00                                             | 1 717 224,84       | 1 645 726,61            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,84%     |
|       | 85419    |          | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 8 954 458,00                                             | 12 149 515,16      | 11 241 058,77           | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,52%     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 8 954 458,00                                             | 12 149 515,16      | 11 241 058,77           | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 92,52%     |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 337 202,70      | 2 523 753,57       | 2 030 463,77            | 80,45%     |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 337 202,70      | 2 523 753,57       | 2 030 463,77            | 80,45%     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 337 202,70      | 2 523 753,57       | 2 030 463,77            | 80,45%     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | W                                                                                                                                                                                                                          | y | s | z | c | z | e | g | ó | l | n | i | e | n | i | e | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |              |         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | podmiotowe                                               |                       |                               | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                               | wykonanie %  |         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Plan na<br>1.01.2024                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 |              |         |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 10 000,00             | 10 000,00                     | 6 500,00     | 65,00%  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 10 000,00             | 10 000,00                     | 6 500,00     | 65,00%  |
|       |          | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 10 000,00             | 10 000,00                     | 6 500,00     | 65,00%  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 975 401,12            | 1 021 962,12                  | 1 019 986,00 | 99,81%  |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 20 000,00             | 20 000,00                     | 20 000,00    | 100,00% |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 20 000,00             | 20 000,00                     | 20 000,00    | 100,00% |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 955 401,12            | 1 001 962,12                  | 999 986,00   | 99,80%  |
|       |          | 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                     | 10 000,00    | 100,00% |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 945 401,12            | 991 962,12                    | 989 986,00   | 99,80%  |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 50 000,00             | 50 000,00                     | 50 000,00    | 100,00% |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 50 000,00             | 50 000,00                     | 50 000,00    | 100,00% |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 50 000,00             | 50 000,00                     | 50 000,00    | 100,00% |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 531 305,46                                            | 22 640 685,00         | 21 121 065,09                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 4 663 927,78         | 5 481 714,16          | 4 430 072,97                  | 93,29%       |         |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 408 243,35</b>     | <b>160,55%</b>      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 408 243,35</b>     | <b>160,55%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 0,00                | 17 880,10               | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 2 390 363,25            | 159,36%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                          | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 408 243,35</b>     | <b>160,55%</b>      |

Tabela 28a: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                        | <b>1 500 000,00</b> | <b>4 625 495,42</b> | <b>4 173 345,12</b>     | <b>90,22%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                   | <b>1 500 000,00</b> | <b>4 625 495,42</b> | <b>4 173 345,12</b>     | <b>90,22%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 55 000,00           | 61 000,00           | 50 585,80               | 82,93%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 8 000,00            | 55 780,50           | 55 780,50               | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 437 000,00        | 4 314 798,92        | 3 873 438,32            | 89,77%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00                | 193 916,00          | 193 540,50              | 99,81%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 893 880,94</b>     | <b>86,09%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 893 880,94</b>     | <b>86,09%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 0,00                | 2 200 000,00        | 1 893 880,94            | 86,09%-             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>258 550,11</b>   | <b>258 550,11</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>0,00</b>         | <b>258 550,11</b>   | <b>258 550,11</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne                                                                           | 0,00                | 258 550,11          | 258 550,11              | 100,00%-            |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>1 500 000,00</b> | <b>7 084 045,53</b> | <b>6 325 776,17</b>     | <b>89,30%</b>       |

### 3.17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH WYKONANIE ZA 2024 ROK

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

#### dochody

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024 | % wyk.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>8 000,00</b>             | <b>9 788,00</b>                  | <b>122,35%</b> |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                         | <b>8 000,00</b>             | <b>9 788,00</b>                  | <b>122,35%</b> |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 8 000,00                    | 9 788,00                         | 122,35%        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 000,00</b>             | <b>9 788,00</b>                  | <b>122,35%</b> |

#### wydatki

| Wyszczególnienie                                        | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024 | % wyk.        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                         | <b>18 800,00</b>            | <b>18 788,14</b>                 | <b>99,94%</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                  | <b>18 800,00</b>            | <b>18 788,14</b>                 | <b>99,94%</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 18 800,00                   | 18 788,14                        | 99,94%        |
| <b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> | <b>8 000,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>  |
| 4300 zakup usług pozostałych                            | 8 000,00                    | 0,00                             | 0,00%         |
| <b>Razem</b>                                            | <b>26 800,00</b>            | <b>18 788,14</b>                 | <b>70,11%</b> |

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

Tabela 30: Wykonanie planu przychodów i dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

przychody

|  |  | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|--|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|  |  | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00              | 118 658,21         | 118 658,21              | 100,00%             |

dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 1 001 773,00       | 1 107 733,00            | 110,58%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 1 001 773,00       | 1 107 733,00            | 110,58%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 001 773,00       | 1 107 733,00            | 110,58%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 0,00              | 2 210,00           | 2 210,00                | 100,00%             |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                  | 0,00              | 2 210,00           | 2 210,00                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 2 210,00           | 2 210,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                          | 0,00              | 57 005,49          | 55 203,52               | 96,84%              |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                    | 0,00              | 57 005,49          | 55 203,52               | 96,84%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 57 005,49          | 55 203,52               | 96,84%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                            | 0,00              | 1 060 988,49       | 1 165 146,52            | 109,82%             |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 0,00              | 677 085,88         | 630 507,90              | 93,12%              |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                          | 0,00              | 280 635,31         | 255 349,51              | 90,99%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 70 217,20          | 70 217,20               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 177 557,88            | 154 956,78                    | 87,27%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 32 860,23             | 30 175,53                     | 91,83%                 |
|            | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>134 363,41</b>     | <b>126 230,85</b>             | <b>93,95%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 27 214,98             | 19 082,42                     | 70,12%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 90 619,48             | 90 619,48                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 16 528,95             | 16 528,95                     | 100,00%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>281 472,16</b>     | <b>268 312,54</b>             | <b>95,32%</b>          |
|            |              | 2540     | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                 | 0,00                 | 19 385,00             | 19 385,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 85 084,68             | 79 367,63                     | 93,28%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 147 482,70            | 141 078,05                    | 95,66%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 29 519,78             | 28 481,86                     | 96,48%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 210,00</b>       | <b>2 210,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>2 210,00</b>       | <b>2 210,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 1 440,00              | 1 440,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 50,00                 | 50,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 720,00                | 720,00                        | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>423 960,33</b>     | <b>423 063,45</b>             | <b>99,78%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>20 611,84</b>      | <b>20 611,84</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2540     | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                 | 0,00                 | 20 611,84             | 20 611,84                     | 100,00%                |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>6 355,33</b>       | <b>5 458,45</b>               | <b>85,89%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 6 355,33              | 5 458,45                      | 85,89%                 |
|            | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>396 993,16</b>     | <b>396 993,16</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2540     | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                 | 0,00                 | 396 993,16            | 396 993,16                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>57 005,49</b>      | <b>55 203,52</b>              | <b>96,84%</b>          |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>57 005,49</b>      | <b>55 203,52</b>              | <b>96,84%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 18 400,00             | 18 246,29                     | 99,16%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 500,00                | 446,74                        | 89,35%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 000,00              | 2 405,00                      | 60,13%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 6 105,49              | 6 105,49                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>1 179 646,70</b>   | <b>1 130 369,87</b>           | <b>95,82%</b>          |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 5 599 800,00      | 5 599 800,00       | 5 599 800,00            | 100,00%             |

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | 945 401,12        | 945 401,12         | 943 530,93              | 99,80%              |

### 3.21. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI PRZEKAZYWANE PRZECZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU

Tabela 366: Wykonanie planu dochodów i przychodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

#### przychody

w złotych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan na dzień<br>01.01.20224 r. | plan na dzień<br>31.12.2024 r. | wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024 r. |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|        |          | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 411 406,00                    | 7 556 182,44                   | 7 556 182,44                           |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 411 406,00                    | 7 556 182,44                   | 7 556 182,44                           |

#### dochody

w złotych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | plan na dzień<br>01.01.20224 r. | plan na dzień<br>31.12.2024 r. | wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024 r. |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 250 000,00                      | 250 000,00                     | 4 859 929,35                           |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                         | 250 000,00                      | 250 000,00                     | 4 859 929,35                           |
|        |          | 6290     | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00                      | 250 000,00                     | 4 859 929,35                           |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                      | 250 000,00                     | 4 859 929,35                           |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

#### wydatki

w złotych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                          | plan na dzień<br>01.01.20224 r. | plan na dzień<br>31.12.2024 r. | wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024 r. |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                           | 7 661 406,00                    | 7 806 182,44                   | 7 806 182,44                           |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                      | 7 661 406,00                    | 7 806 182,44                   | 7 806 182,44                           |
|        |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                        | 482 547,31                      | 627 323,75                     | 627 323,75                             |
|        |          | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 7 178 858,69                    | 7 100 901,92                   | 7 100 901,92                           |
|        |          | 6690     | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                            | 77 956,77                      | 77 956,77                              |
| Razem: |          |          |                                                                                | 7 661 406,00                    | 7 806 182,44                   | 7 806 182,44                           |



## 3.22. WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2024 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan według uchwały budżetowej | Plan na 2024 r. po zmianach | Wykonanie za rok 2024 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                              | 4                           | 5                     |
| 1.  | DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                         | 131 442 306,00                 | 149 128 738,14              | 160 586 984,50        |
|     | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 652 722,83                 | 139 264 977,45              | 146 367 835,64        |
|     | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 789 583,17                   | 9 863 760,69                | 14 219 148,86         |
| 2.  | WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 113 561,69                 | 172 890 179,65              | 161 462 236,22        |
|     | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 127 633 703,63                 | 146 068 016,78              | 137 075 285,41        |
|     | b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 479 858,06                  | 26 822 162,87               | 24 386 950,81         |
| 3.  | <b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-18 671 255,69</b>          | <b>-23 761 441,51</b>       | <b>-875 251,72</b>    |
| 4.  | <b>FINANSOWANIE (5-6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 671 255,69</b>           | <b>23 761 441,51</b>        | <b>24 104 742,23</b>  |
| 5.  | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 271 255,69                  | 26 361 441,51               | 26 704 742,23         |
|     | a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 411 406,00                   | 7 674 840,65                | 7 954 799,91          |
|     | b) wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 3 100 000,00                   | 7 926 751,17                | 7 990 092,63          |
|     | c) nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 759 849,69                  | 10 759 849,69               | 10 759 849,69         |
| 6.  | ROZCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                | 2 600 000,00          |
|     | a) spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                | 2 600 000,00          |
|     | b) pożyczki udzielone                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  |
|     | c) spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  |
|     | d) wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                  |

### 3.23. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024 | % wyk.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>780 000,00</b>           | <b>1 289 473,60</b>         | <b>1 272 515,95</b>              | <b>98,68 %</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                   | <b>780 000,00</b>           | <b>1 289 473,60</b>         | <b>1 272 515,95</b>              | <b>98,68 %</b>  |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                        | 25 000,00                   | 21 819,34                        | 87,28 %         |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 780 000,00                  | 1 264 473,60                | 1 250 696,61                     | 98,91 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>105 100,00</b>           | <b>96 900,57</b>                 | <b>92,20 %</b>  |
| <b>75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>105 100,00</b>           | <b>96 900,57</b>                 | <b>92,20 %</b>  |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                        | 105 100,00                  | 96 900,57                        | 92,20 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>41 700,51</b>            | <b>40 841,01</b>                 | <b>97,94 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>41 700,51</b>            | <b>40 841,01</b>                 | <b>97,94 %</b>  |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                        | 41 700,51                   | 40 841,01                        | 97,94 %         |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>                | <b>100,00 %</b> |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>                | <b>100,00 %</b> |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                        | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00 %        |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                        | 300 000,00                  | 300 000,00                       | 100,00 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>61 300,00</b>            | <b>55 606,54</b>                 | <b>90,71 %</b>  |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>61 300,00</b>            | <b>55 606,54</b>                 | <b>90,71 %</b>  |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                        | 21 300,00                   | 21 244,42                        | 99,74 %         |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                        | 40 000,00                   | 34 362,12                        | 85,91 %         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>780 000,00</b>           | <b>1 897 574,11</b>         | <b>1 865 864,07</b>              | <b>98,33 %</b>  |

### 3.24 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2024 ROK

związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                     | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024 | % wyk.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                      | <b>780 000,00</b>           | <b>1 289 473,60</b>         | <b>1 272 515,95</b>              | <b>98,68%</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                               | <b>780 000,00</b>           | <b>1 289 473,60</b>         | <b>1 272 515,95</b>              | <b>98,68%</b>  |
| <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>                                              | <b>780 000,00</b>           | <b>1 289 473,60</b>         | <b>1 272 515,95</b>              | <b>98,68%</b>  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                        | 25 000,00                   | 21 819,34                        | 87,28%         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 780 000,00                  | 1 264 473,60                | 1 250 696,61                     | 98,91%         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>105 100,00</b>           | <b>96 900,57</b>                 | <b>92,20%</b>  |
| <b>75020 Starostwa powiatowe</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>105 100,00</b>           | <b>96 900,57</b>                 | <b>92,20%</b>  |
| <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>105 100,00</b>           | <b>96 900,57</b>                 | <b>92,20%</b>  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                        | 500,00                      | 221,40                           | 44,28%         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                        | 20 000,00                   | 16 418,50                        | 82,09%         |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                        | 2 100,00                    | 1 364,06                         | 64,96%         |
| 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                        | 80 000,00                   | 77 240,61                        | 96,55%         |
| 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                        | 2 500,00                    | 1 656,00                         | 66,24%         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>41 700,51</b>            | <b>40 841,01</b>                 | <b>97,94%</b>  |
| <b>80115 Technika</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>10 971,14</b>            | <b>10 111,64</b>                 | <b>92,17%</b>  |
| <b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>10 971,14</b>            | <b>10 111,64</b>                 | <b>92,17%</b>  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                        | 1 549,82                    | 1 428,40                         | 92,17%         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                        | 222,04                      | 204,64                           | 92,16%         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00                        | 135,93                      | 125,28                           | 92,17%         |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 0,00                        | 8 353,32                    | 8 353,32                         | 100,00%        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 0,00                        | 710,03                      | 0,00                             | 0,00%          |
| <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>30 729,37</b>            | <b>30 729,37</b>                 | <b>100,00%</b> |
| <b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>30 729,37</b>            | <b>30 729,37</b>                 | <b>100,00%</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                        | 4 303,20                    | 4 303,20                         | 100,00%        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                        | 616,54                      | 616,54                           | 100,00%        |
| 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 0,00                        | 644,57                      | 644,57                           | 100,00%        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 0,00                        | 23 193,60                   | 23 193,60                        | 100,00%        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 0,00                        | 1 971,46                    | 1 971,46                         | 100,00%        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>                | <b>100,00%</b> |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>                | <b>100,00%</b> |
| <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>400 000,00</b>           | <b>400 000,00</b>                | <b>100,00%</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                        | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00%        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                        | 194 000,00                  | 194 000,00                       | 100,00%        |

|                                                           |                   |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 106 000,00          | 106 000,00          | 100,00%        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>61 300,00</b>    | <b>55 606,54</b>    | <b>90,71%</b>  |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>0,00</b>       | <b>61 300,00</b>    | <b>55 606,54</b>    | <b>90,71%</b>  |
| <b>Zespół Szkół w Myśliborzu</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    | <b>34 362,12</b>    | <b>85,91%</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 40 000,00           | 34 362,12           | 85,91%         |
| <b>Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>21 300,00</b>    | <b>21 244,42</b>    | <b>82,49 %</b> |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                             | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00              | 6 350,00            | 6 307,59            | 99,33%         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 0,00              | 4 950,00            | 4 936,83            | 99,73%         |
| <b>Razem</b>                                              | <b>780 000,00</b> | <b>1 897 574,11</b> | <b>1 865 864,07</b> | <b>98,33%</b>  |

### 3.25 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

#### dochody

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2024 | % wyk.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>451 000,00</b>           | <b>487 398,00</b>           | <b>480 295,66</b>                | <b>98,54 %</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>451 000,00</b>           | <b>487 398,00</b>           | <b>480 295,66</b>                | <b>98,54 %</b> |
| 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 451 000,00                  | 487 398,00                  | 480 295,66                       | 98,54 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>451 000,00</b>           | <b>487 398,00</b>           | <b>480 295,66</b>                | <b>98,54 %</b> |

#### wydatki

| Wyszczególnienie                                                         | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2024 | % wyk.         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>451 000,00</b>           | <b>487 398,00</b>           | <b>480 295,66</b>                | <b>98,59 %</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                       | <b>451 000,00</b>           | <b>487 398,00</b>           | <b>480 295,66</b>                | <b>98,59 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 392,25                   | 12 392,25                   | 10 479,14                        | 84,56 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 966,55                    | 1 606,55                    | 1 276,09                         | 79,43 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 327 642,66                  | 344 242,66                  | 344 044,89                       | 99,94 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 20 000,00                   | 20 000,00                   | 17 339,00                        | 86,70 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 84 000,00                   | 106 158,00                  | 104 158,00                       | 98,12 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 998,54                    | 2 998,54                    | 2 998,54                         | 100,00 %       |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>451 000,00</b>           | <b>487 398,00</b>           | <b>480 295,66</b>                | <b>98,54%</b>  |

## 3.26. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2024 ROKU

w złotych

| dział | rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | plan budżetu na<br>01.01.2024 r. | plan budżetu po<br>zmianach | wykonanie na dzień<br>31.12.2024 r. | % wyk.        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                 | <b>13 213 657,61</b>             | <b>15 399 436,74</b>        | <b>13 737 542,08</b>                | <b>89,21</b>  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 13 213 657,61                    | 15 399 436,74               | 13 737 542,08                       | 89,21         |
|       |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno - Mostno                                                                   | 6 047 116,38                     | 6 047 116,38                | 5 009 104,22                        | 82,83         |
|       |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 2161Z na odcinku Myślibórz - Klicko                                                             | 2 872 286,92                     | 2 872 286,92                | 2 740 952,30                        | 95,43         |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno                                                   | 200 000,00                       | 178 400,00                  | 156 456,00                          | 87,70         |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej w m. Sulimierz                                                                 | 150 000,00                       | 171 100,00                  | 163 282,50                          | 95,43         |
|       |          | Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia pasa drogowego w ciągu ul. Ogrodowej w m. Cychry                                                           | 50 000,00                        | 50 000,00                   | 49 815,00                           | 99,63         |
|       |          | Poprawa jakości infrastruktury drogowej -POLSKI ŁAD 8 Edycja                                                                                                | 394 736,84                       | 394 736,84                  | 385 571,19                          | 97,68         |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej w m. Głazów Nr 2110Z                                                                                                            | 500 000,00                       | 500 000,00                  | 495 622,48                          | 99,12         |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej 2116Z Krzynka - Płonno - etap I                                                                                                 | 2 839 517,47                     | 2 761 560,70                | 2 501 665,54                        | 90,59         |
|       |          | Dok. Projektowa na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 151 | 160 000,00                       | 160 000,00                  | 132 446,00                          | 82,78         |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar-Strapie-Dziedzice                                                                                       |                                  | 1 765 579,13                | 1 665 477,22                        | 94,33         |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2146Z od drogi krajowej Nr 23 do miejscowości Dolsk                                                                          |                                  | 17 100,00                   | 17 068,36                           | 99,81         |
|       |          | Zakup rozsiewarki/piaskarki                                                                                                                                 |                                  | 148 584,00                  | 148 584,00                          | 100,00        |
|       |          | Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego                                                                                                                           |                                  | 50 744,00                   | 50 368,50                           | 99,26         |
|       |          | Zakup zamiatarki ulicznej                                                                                                                                   |                                  | 143 172,00                  | 143 172,00                          | 100,00        |
|       |          | dotacja dla Gminy Noworódek Pomorski na opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski            |                                  | 61 100,00                   | 0,00                                | 0,00          |
|       |          | zwrot niewykorzystanych środków RFRZ dot. Przebudowa drogi powiatowej 2116Z Krzynka - Płonno                                                                |                                  | 77 956,77                   | 77 956,77                           | 100,00        |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                              | <b>7 880 444,33</b>              | <b>7 880 444,33</b>         | <b>7 573 680,94</b>                 | <b>96,11</b>  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 7 880 444,33                     | 7 880 444,33                | 7 573 680,94                        | 96,11         |
|       |          | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek, Dębno                                      | 7 880 444,33                     | 7 880 444,33                | 7 573 680,94                        | 96,11         |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>440 955,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 0,00                             | 440 955,00                  | 0,00                                | 0,00          |
|       |          | wydatki na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"                                                                                                   |                                  | 440 955,00                  | 0,00                                | 0,00          |
| 754   |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>80 000,00</b>            | <b>80 000,00</b>                    | <b>100,00</b> |
|       | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                | 0,00                             | 80 000,00                   | 80 000,00                           | 100,00        |
|       |          | Modernizacja pomieszczenia służącego jako rezerwowe Stanowisko Kierowania KPPSP w budynku Posterunku w Dębnie                                               |                                  | 50 000,00                   | 50 000,00                           |               |
|       |          | zakup poduszek wysokociśnieniowych i kamery termowizyjnej                                                                                                   |                                  | 30 000,00                   | 30 000,00                           | 100,00        |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                 | <b>179 448,00</b>                | <b>268 629,00</b>           | <b>268 133,90</b>                   | <b>99,82</b>  |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                                                    | 0,00                             | 66 000,00                   | 65 611,89                           | 99,41         |
|       |          | Zakup i wymiana pieca gazowego oraz armatury gazowej w budynku ZSiPO w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63a                                                    | 0,00                             | 66 000,00                   | 65 611,89                           | 99,41         |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                      | 179 448,00                       | 202 629,00                  | 202 522,01                          | 99,95         |
|       |          | Budowa podjazdu i dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS w Myśliborzu                                                                 | 179 448,00                       | 202 629,00                  | 202 522,01                          | 99,95         |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>1 000 000,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|       | 85111    | Szpitałe ogólne                                                                                                                                             | 0,00                             | 1 000 000,00                | 1 000 000,00                        | 100,00        |
|       |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o                                | 0,00                             | 500 000,00                  | 500 000,00                          | 100,00        |
|       |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.                                                                  | 0,00                             | 500 000,00                  | 500 000,00                          | 100,00        |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                      | <b>114 390,00</b>           | <b>114 390,00</b>                   | <b>100,00</b> |
|       | 85411    | Domy wczasów dziecięcych                                                                                                                                    | 0,00                             | 114 390,00                  | 114 390,00                          | 100,00        |
|       |          | Przebudowa budynku DWDz w Myśliborzu - dokumentacja                                                                                                         | 0,00                             | 114 390,00                  | 114 390,00                          | 100,00        |
| 855   |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                              | <b>260 907,00</b>                | <b>565 845,68</b>           | <b>553 871,26</b>                   | <b>97,88</b>  |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 260 907,00                       | 565 845,68                  | 553 871,26                          | 97,88         |
|       |          | Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych podopiecznych RPOT w Dębnie                                                                                      | 260 907,00                       | 260 907,00                  | 249 756,50                          | 95,73         |
|       |          | Modernizacja pomieszczeń w budynku RPOT w Dębnie w zakresie wyminy podłóg                                                                                   | 0,00                             | 189 000,00                  | 189 000,00                          | 100,00        |
|       |          | Opracowanie dokumentacji obejmującej modernizację pomieszczeń budynku RPO-T w Dębnie w zakresie remontu łazienki                                            | 0,00                             | 5 000,00                    | 5 000,00                            | 100,00        |
|       |          | Zakup placu zabaw                                                                                                                                           | 0,00                             | 24 785,00                   | 24 784,50                           | 100,00        |
|       |          | Zakup zestawu Statek Frajda Lux                                                                                                                             | 0,00                             | 50 000,00                   | 49 938,00                           | 99,88         |
|       |          | Rotor do treningu kończyn górnych i dolnych                                                                                                                 | 0,00                             | 36 153,68                   | 35 392,26                           | 97,89         |

|     |       |                                                                     |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                     | <b>945 401,12</b>    | <b>991 962,12</b>    | <b>989 986,00</b>    | <b>99,80</b> |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 945 401,12           | 991 962,12           | 989 986,00           | 99,80        |
|     |       | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Kościół Filialny w Kruszwini    | 470 400,12           | 480 000,12           | 480 000,00           | 100,00       |
|     |       | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Kościół Parafialny w Dębnie     | 186 701,00           | 190 512,00           | 190 512,00           | 100,00       |
|     |       | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Kościół Parafialny w Golenicach | 138 300,00           | 141 450,00           | 139 974,00           | 98,96        |
|     |       | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Kościół w Myśliborzycach        | 150 000,00           | 180 000,00           | 179 500,00           | 99,72        |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>80 500,00</b>     | <b>69 346,63</b>     | <b>86,14</b> |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 0,00                 | 80 500,00            | 69 346,63            | 86,14        |
|     |       | Zakup sprzętu sportowego do siłowni w ZS w Myśliborzu               | 0,00                 | 80 500,00            | 69 346,63            | 86,14        |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                       | <b>22 479 858,06</b> | <b>26 822 162,87</b> | <b>24 386 950,81</b> | <b>90,92</b> |

\* w tym również kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

## WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedstawia w terminie do dnia 31 marca organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr LXIX/443/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok, po stronie dochodów w kwocie 131.442.306,00 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 150.113.561,69 zł. Różnica w wysokości 18.671.255,69 zł. stanowiła planowany deficyt budżetu.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

|                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ➤ <b>dochody budżetu</b>                                                                                   | <b>131.442.306,00 zł</b> |
| <i>z tego w:</i>                                                                                           |                          |
| - dochody bieżące                                                                                          | 122.652.722,83 zł        |
| - dochody majątkowe                                                                                        | 8.789.583,17 zł          |
| ➤ <b>wydatki budżetowe</b>                                                                                 | <b>150.113.561,69 zł</b> |
| <i>z tego w:</i>                                                                                           |                          |
| - wydatki bieżące                                                                                          | 127.633.703,63 zł        |
| - wydatki majątkowe                                                                                        | 22.479.858,06 zł         |
| ➤ <b>deficyt budżetu</b> , który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych | <b>18.671.255,69 zł</b>  |

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok, był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ➤ <b>dochody budżetu</b>   | <b>149.128.738,14 zł</b> |
| <i>z tego w:</i>           |                          |
| - dochody bieżące          | 139.264.977,45 zł        |
| - dochody majątkowe        | 9.863.760,69 zł          |
| ➤ <b>wydatki budżetowe</b> | <b>172.890.179,65 zł</b> |
| <i>z tego w:</i>           |                          |
| - wydatki bieżące          | 146.068.016,78 zł        |
| - wydatki majątkowe        | 26.822.162,87 zł         |

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ➤ <b>dochody budżetu</b>   | <b>160.586.984,50 zł</b> |
| <i>z tego w:</i>           |                          |
| - dochody bieżące          | 146.367.835,64 zł        |
| - dochody majątkowe        | 14.219.148,86 zł         |
| ➤ <b>wydatki budżetowe</b> | <b>161.462.236,22 zł</b> |
| <i>z tego w:</i>           |                          |
| - wydatki bieżące          | 137.075,285,41 zł        |
| - wydatki majątkowe        | 24.386.950,81 zł         |

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok ustalony w wysokości 149.128.738,14 zł, zrealizowany został w kwocie 160.586.984,50 zł, tj. 107,68 % wielkości planowanej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie Powiatu Myśliborskiego wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139.264.977,45 zł i wykonano w kwocie 146.367.835,64 zł, co stanowi



105,10 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 9.863.760,69 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 14.219.148,86 zł, czyli 144,16 % planu.

Źródła finansowania zadań Powiatu Myśliborskiego przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                      | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024 | % wykonania   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Udział w podatku dochodowym                                                           | 17.938.602,00               | 19.866.282,00                       | 110,75        |
| Subwencja ogólna                                                                      | 69.379.432,00               | 69.632.902,00                       | 100,37        |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                        | 0,00                        | 1.072.320,00                        | -             |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 14.921.340,51               | 14.869.446,33                       | 99,65         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                    | 2.392.464,03                | 1.928.249,53                        | 80,60         |
| Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej      | 487.398,00                  | 480.295,66                          | 98,54         |
| Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 1.897.574,11                | 1.865.864,07                        | 98,33         |
| Dochody własne w tym:                                                                 | 42.111.927,49               | 50.871.624,91                       | 120,80        |
| Środki pozyskane z UE                                                                 | 2.033.418,05                | 1.505.743,96                        | 74,05         |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 797.731,92                  | 632.967,94                          | 79,35         |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących | 9.533.461,33                | 9.790.599,63                        | 102,70        |
| Pozostałe                                                                             | 29.747.316,19               | 38.942.313,38                       | 130,91        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                         | <b>149.128.738,14</b>       | <b>160.586.984,50</b>               | <b>107,68</b> |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – 3.685,60 zł

wykonanie – 3.685,60 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan – 1.992,60 zł

wykonanie – 1.992,60 zł, tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana została w 100,00% planu tj. w kwocie 1.992,60 zł, i przeznaczona na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem działek rentowych i działek pod budynkami.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan – 1.693,00 zł

wykonanie – 1.693,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału 01095 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana została w kwocie 1.693,00 zł, z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem w ramach działania dotyczącego ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich odpadami.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

plan – 1.100,00 zł

wykonanie – 1.095,18 zł, tj. 99,56% planu

w tym:

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

plan – 1.100,00 zł  
wykonanie – 1.095,18 zł, tj. 99,56% planu

Środki finansowe wykonane w ramach tego rozdziału, w kwocie 1.095,18 zł, stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych za 2024 rok. W myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a ARiMR w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan – 2.338.065,52 zł  
wykonanie – 7.431.144,77 zł, tj. 317,83% planu  
w tym:

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan – 2.336.105,52 zł  
wykonanie – 7.428.484,77 zł, tj. 317,99% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 7.428.484,77 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 663.666,71 zł (w tym koszty upomnień i odsetki w kwocie 242,25 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500 zł oraz dotacje celowe otrzymane z gmin oraz z budżetu państwa na współfinansowanie zadań remontowych oraz inwestycyjnych związanych z poprawą stanu dróg powiatowych w kwocie 6.764.318,06 zł w związku z realizacją zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko wraz z rozbudową infrastruktury” – 1.982.611,14 zł Nadleśnictwo Różańsko.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji drogi nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z DW 151” – 66.223,00 zł dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski.
- „Remont pobocza przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku ul. Gorzowskiej” – 21.819,34 zł, dotacja z Gminy Dębno
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2155Z na odcinku Barlinek - Żydowo” – 1.294.845,15 zł Nadleśnictwo Barlinek.
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2152Z i 2148Z na odcinku Ożar – Strąpie – Dziedzice” – 1.116.346,37 zł, w tym dotacja z Gminy Barlinek 484.473,61 zł oraz dofinansowanie z FOGR 631.872,76 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów” – dofinansowanie z RFRD w kwocie 1.582.473,06 zł.
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno” – 700.000,00 zł dotacja Gminy Dębno.

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

plan – 1.960,00 zł  
wykonanie – 2.660,00 zł, tj. 135,71%

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 2.660,00 zł stanowią wpływy z różnych opłat tj. za rejestrację jednostek pływających.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 7.499.458,40 zł,  
wykonanie – 7.592.980,93 zł, tj. 101,25% planu  
w tym:

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan – 7.499.458,40 zł  
wykonanie – 7.592.980,93 zł, tj. 101,25% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

| Lp. | Tytuł wpływu środków | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|-----|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|
|-----|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|

|              |                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1            | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu                                                                                                    | 385.000,00          | 402.616,73          | 104,58        |
| 2            | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                        | 0,00                | 62.110,00           | -             |
| 3            | pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy)                                                                                 | 0,00                | 7.651,09            | -             |
| 4            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318.511,02          | 318.128,46          | 99,88         |
| 5            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 5.800,00            | 0,00                | -             |
| 6            | dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa                                                                                                     | 225.550,00          | 256.690,76          | 113,81        |
| 7            | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność                                                                                                   | 0,00                | 7.898,70            | -             |
| 8            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 0,00                | 2.004,07            | -             |
| 9            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                        | 5.599.800,00        | 5.599.800,00        | -             |
| 10           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 0,00                | 2.778,00            | -             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                            | <b>6.596.770,07</b> | <b>6.659.677,81</b> | <b>102,00</b> |

#### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

| Lp.          | Tytuł wpływu środków                                  | Plan (w zł)     | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6.365,09        | 10.834,15        | 170,21          |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>6.365,09</b> | <b>10.834,15</b> | <b>170,21</b>   |

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

| Lp.          | Tytuł wpływu środków                                    | Plan (w zł)     | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1            | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu | 1.518,24        | 3.800,89         | 250,35          |
| <b>RAZEM</b> |                                                         | <b>1.518,24</b> | <b>3.800,89</b>  | <b>250,35</b>   |

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

| Lp.          | Tytuł wpływu środków                                    | Plan (w zł)      | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1            | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu | 49.317,00        | 46.161,66        | 93,60           |
| <b>RAZEM</b> |                                                         | <b>49.317,00</b> | <b>46.161,66</b> | <b>93,60</b>    |

#### REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

| Lp.          | Tytuł wpływu środków                                    | Plan (w zł)      | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1            | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu | 51.600,00        | 50.746,55        | 98,35           |
| <b>RAZEM</b> |                                                         | <b>51.600,00</b> | <b>50.746,55</b> | <b>98,35</b>    |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

| Lp.          | Tytuł wpływu środków                                    | Plan (w zł)      | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1            | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu | 63.056,00        | 72.429,61        | 114,87          |
| <b>RAZEM</b> |                                                         | <b>63.056,00</b> | <b>72.429,61</b> | <b>114,87</b>   |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

| Lp. | Tytuł wpływu środków                            | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości | 565.232,00  | 562.633,49       | 99,54           |

|  |              |                   |                   |              |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | powiatu      |                   |                   |              |
|  | <b>RAZEM</b> | <b>565.232,00</b> | <b>562.633,49</b> | <b>99,54</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

| Lp. | Tytuł wpływu środków                                    | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | Wykonanie (w %) |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu | 158.700,00        | 177.364,80        | 111,76          |
|     | <b>RAZEM</b>                                            | <b>158.700,00</b> | <b>177.364,80</b> | <b>111,76</b>   |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

| Lp. | Tytuł wpływu środków                                    | Plan (w zł)     | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1   | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu | 6.900,00        | 9.331,97         | 135,25          |
|     | <b>RAZEM</b>                                            | <b>6.900,00</b> | <b>9.331,97</b>  | <b>135,25</b>   |

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 1.724.548,08 zł

wykonanie – 2.007.921,99 zł, tj. 116,43% planu

w tym:

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan – 942.548,08 zł

wykonanie – 1.228.188,78 zł, tj. 130,31% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą wpływów z tytułu:

- sprzedaży map, wypisów i wyrysów oraz zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 786.710,50 zł, oraz z wpływów z klasyfikacji gruntów w kwocie 93.930,20 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 347.548,08 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na modernizację ewidencji gruntów, sporządzenie mapy numerycznej i aktualizację oprogramowania.

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

plan – 782.000,00 zł

wykonanie – 779.733,21 zł, tj. 99,71 planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z podstawową bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan – 781.044,14 zł

wykonanie – 636.872,44 zł, tj. 81,54% planu

w tym:

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

plan – 71.302,00 zł

wykonanie – 71.302,00 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

plan – 105.100,00 zł

wykonanie – 175.809,23 zł, tj. 167,28% planu

Na wypracowane dochody w kwocie 175.809,23 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe składają się następujące dochody:

- należne wynagrodzenia z tyt. termin. odprowadzonego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia ZUS,
- zwrot za łącz. telekomunikacyjne – UM Dębno,
- zwrot środków z PUP,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- inne (nadpłaty z opłat komunikacyjnych, zwrot kosztów postępowań komorniczych, ryczałt za samochód, kary i odszkodowania wynikające z umów)
- spłata należności z tytułu wyżywienia dot. MOW Renice,
- dotacja z Gminy Barlinek na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 94.654,21 zł.

wykonanie – 134.767,25 zł, tj. 142,38% planu

Dochody wypracowane w kwocie 134.767,25 zł w powyższym rozdziale stanowią m.in.:

- refundacja wynagrodzeń z PUP za zatrudnionych pracowników,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty podatku.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

plan – 509.987,93 zł.

wykonanie – 254.993,96 zł, tj. 50,00% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 254.993,96 zł stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 97.430,00 zł

wykonanie – 58.053,76 zł, tj. 59,59%

w tym:

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

plan – 97.430,00 zł

wykonanie – 58.053,76 zł, tj. 59,59% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa przekazanej na wyposażenie lokalu wyborczego oraz wynagrodzenia dla komisji w związku z wyborami samorządowymi mającymi miejsce w roku 2024.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

plan – 29.944,67 zł

wykonanie – 29.944,67 zł, tj. 100% planu

w tym:

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

plan – 29.944,67 zł.

wykonanie – 29.944,67 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 29.944,67 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 11.439.881,16 zł

wykonanie – 11.439.892,05 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan – 11.417.979,00 zł

wykonanie – 11.417.989,89 zł, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 11.367.749,00 zł oraz dotacji z Gminy Dębno na fundusz wsparcia na realizację inwestycji pn. „Dofinansowanie modernizacji pomieszczenia służącego jako rezerwowe Stanowisko Kierowania KP PSP w budynku Posterunku w Dębnie” w kwocie 50.000,00 zł.
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 240,89 zł.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – 21.902,16 zł

wykonanie – 21.902,16 zł, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby funkcjonariuszy podczas działań związanych z usuwaniem skutków klęki żywiołowej.

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan – 211.068,00 zł.

wykonanie – 211.062,92 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

plan – 211.068,00 zł

wykonanie – 211.062,92 zł, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

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

plan – 22.461.931,15 zł

wykonanie – 25.028.859,84 zł, tj. 111,43% planu

w tym:

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan – 4.523.329,15 zł

wykonanie – 5.162.577,84 zł, tj. 114,13% planu

**STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

Na wypracowane dochody, w tym rozdziale w kwocie 5.159.344,34 zł, składają się następujące dochody:

| Lp. | Tytuł wpływu środków                                                                                              | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1   | wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                    | 1.000.000,00   | 1.104.188,25        | 110,42             |
| 2   | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 3.316.529,15   | 3.693.211,81        | 111,36             |
| 3   | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8.000,00       | 9.788,00            | 122,35             |

|              |                                                                                                                          |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4            | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                    | 162.000,00          | 197.725,00          | 122,05        |
| 5            | wpływy z różnych opłat                                                                                                   | 19.500,00           | 33.293,09           | 170,73        |
| 6            | pozostałe wpływy z opłat (prolongacyjnych, za zezwolenia, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne, koszty egzekucyjne) | 16.000,00           | 24.492,32           | 153,07        |
| 7            | wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat                                                           | 0,00                | 7.003,40            | -             |
| 8            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                              | 0,00                | 89.642,47           | -             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                          | <b>4.522.029,15</b> | <b>5.159.344,34</b> | <b>114,09</b> |

- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, stanowią wpływy za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę, znaków legalizacyjnych,
- pozostałe wpływ z opłat stanowią wpływy za wydane licencje oraz wypisy z licencji na wykonywanie transportu krajowego na przewóz osób i rzeczy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, legitymacje instruktora nauki jazdy, zaświadczenia na przewozy drogowe,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią wpływy od przedsiębiorców za wydobywanie kopalin ze złoża na terenie powiatu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią opłaty z tytułu postoju na przystankach,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy stanowią dochody z tytułu wydawania dokumentów prawa jazdy,
- wpływy z różnych opłat:
  - za wydanie karty amatorskiego połowu ryb przez Wydział Ochrony Środowiska w kwocie 2.760,00 zł,
  - ze sprzedaży dzienników budowy realizowanych przez Wydział Budownictwa w kwocie 1.664,50 zł,
  - dochody z tytułu usunięcia i parkowania pojazdów w kwocie 28.734,59 zł,
  - opłaty z tytułu udzielonych informacji o środowisku w kwocie 134,00 zł.

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 12,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. zwrot kosztów wytworzenia legitymacji nauczyciela.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody wykonane w kwocie 807,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane w kwocie 1.429,50 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 517,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 468,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

#### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan – 17.938.602,00 zł

wykonanie – 19.866.282,00 zł, tj. 110,75% planu

Wykonane dochody w tym, rozdziale stanowią procentowy udział w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych:  
plan – 16.983.389,00 zł  
wykonanie – 18.911.069,00 zł, tj. 111,35% planu
- podatku dochodowym od osób prawnych:  
plan – 955.213,00 zł  
wykonanie – 955.213,00 zł, tj. 100% planu

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – 70.509.085,00 zł

wykonanie – 73.228.307,02 zł, tj. 103,86% planu

w tym:

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 54.050.853,00 zł

wykonanie – 54.304.323,00 zł, tj. 100,47% planu

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona została na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego.

##### **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 0,00 zł

wykonanie – 1.072.320,00 zł,

Otrzymane dochody w kwocie 1.072.320,00 zł dotyczą uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów.

##### **Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

plan – 8.782.842,00 zł

wykonanie – 8.782.842,00 zł, tj. 100% planu

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 100%. Do otrzymania części podstawowej subwencji wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej subwencji wyrównawczej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

##### **Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 1.020.417,00 zł

wykonanie – 1.020.417,00 zł, tj. 100% planu

Dochody otrzymane w kwocie 1.020.417,00 zł dotyczą części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

plan – 1.129.653 zł

wykonanie – 2.523.085,02 zł, tj. 223,35% planu

Na kwotę wykonanych, w tym rozdziale dochodów składają się wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę w regulowaniu należności, odsetki od lokat bankowych wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.300.962,02 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 114.390,00 zł oraz środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.107.733,00 zł.

##### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

plan – 5.525.320,00 zł

wykonanie – 5.525.320,00 zł, tj. 100,00% planu



Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100%, tj. w kwocie 5.525.320,00 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 842.620,44 zł

wykonanie – 988.216,26 zł, tj. 117,28% planu,

w tym:

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

plan – 0,00 zł

wykonanie – 150.863,65 zł,

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody w kwocie 150.863,65 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 132.158,85 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nowogródek Pomorski oraz Gminy Myślibórz na dofinansowanie zadań dotyczących likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania wraz z kosztami obsługi oraz wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Towarzystwo Salezjańskie w kwocie 18.704,80 zł.

##### **Rozdział 80115 - Technika**

plan – 62.000,00 zł.

wykonanie – 81.842,31 zł, tj. 132,00% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 80.707,63 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży usług w stacji diagnostycznej, wpływów z różnych dochodów tj. dochodów za terminowe odprowadzanie podatku oraz otrzymanej darowizny na sfinansowanie stypendium dla ucznia szkoły.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.134,68 zł, dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

##### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

plan – 700,00 zł

wykonanie – 1.916,43 zł, tj. 273.78% planu,

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 903,67 zł, dotyczą wpływu z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 1.012,76 zł, dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz refundacja wynagrodzenia z PUP.

##### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

plan – 225.000,00 zł

wykonanie – 206.100,00 zł, tj. 91,60% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 206.100 zł, przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu dotyczą wpływów z usług tj. odpłatności za udział uczniów w kursach zawodowych.

##### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan – 25.821,93 zł  
wykonanie – 25.045,03 zł, tj. 96,99% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 25.045,03 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. 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.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan – 529.098,51 zł  
wykonanie – 522.448,84 zł, tj. 98,74% planu

### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 522.448,84 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” – 443.897,66 zł, dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia na realizację projektu pn. „Podróże z klasą” w kwocie 36.398 zł, dotacji z Gminy Barlinek na dofinansowanie części etatu nauczyciela za 2024 rok – 40.841,01 zł oraz zwrotu z Gminy Dębno dotacji za 2023 rok na pokrycie części etatu nauczyciela oddelegowanego w kwocie 1.312,17 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan – 38.229,96 zł  
wykonanie – 41.787,11 zł, tj. 109,30% planu  
w tym:

##### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

plan – 38.229,96 zł  
wykonanie – 41.787,11 zł, tj. 109,30% planu

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 41.787,11 zł, stanowią wpływ z wpłat z gmin na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan – 14.526.061,17 zł  
wykonanie – 14.554.978,29 zł, tj. 100,20% planu  
w tym:

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

plan – 13.326.142,32 zł  
wykonanie – 13.360.858,83 zł, tj. 100,26% planu

### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 1.365.994,53 zł, tj. 93,82% planu, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w kwocie 598.077 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 767.917,53 zł.

### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 11.994.864,30 zł, składają się przede wszystkim zaplanowane w kwocie 11.688.849,26 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wykonane w kwocie 11.759.974,01 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 234.890,29 zł składają się wpływy dochodów tj. zwroty za leki, wynagrodzenie płatnika składek, wpłata za energię, odpłatność za obiady oraz refundacja wynagrodzenia z PUP.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

plan – 1.099.995,13 zł

wykonanie – 1.095.542,78 zł, tj. 99,60% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia tj. na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia w kwocie 1.035.064,33 zł oraz kwota 60.478,45 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan – 10.800,00 zł

wykonanie – 6.300,00 zł, tj. 58,33% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w łącznej kwocie 6.300,00 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan – 85.182,80 zł

wykonanie – 88.335,76 zł, tj. 103,70% planu

**STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 31.643,65 zł, tj. 94,40% planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 26.843,65 zł oraz dotacja na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 4.800,00 zł.

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU**

Powyższe dochody wypracowane w kwocie 56.692,11 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. refundacja wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan – 3.940,92 zł

wykonanie – 3.940,92 zł, tj. 100% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacji pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 2.320.992,00 zł

wykonanie – 2.076.785,22 zł, tj. 89,48% planu

w tym:

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan – 522.159,00 zł

wykonanie – 521.994,39 zł, tj. 99,97% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w kwocie 519.574,74 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na potrzeby orzekania o niepełnosprawności w kwocie 2.210,00 zł oraz dochody za wydanie kart parkingowych – 209,65 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

plan – 295.150,00 zł

wykonanie – 308.597,00 zł, tj. 104,56% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 289.845,00 zł, tj. 103,52% planu, stanowią środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane przez jednostkę w kwocie 18.752,00 zł, dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłat dotyczących powierzenia lub wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

plan – 1.503.683,00 zł

wykonanie – 1.246.193,83 zł, tj. 82,88% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 1.246.193,83 zł stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 udzielonej na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 2.010,83 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin w kwocie 9.933,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektów pn.:
  - „Kompetencje i umiejętności w życiu dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” – 512.000 zł,
  - „Voucher zatrudnieniowy” – 722.250 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan – 702.962,00 zł

wykonanie – 745.020,43 zł, tj. 105,98% planu

w tym:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

plan – 0,00 zł

wykonanie – 31.944,00 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od zwracanej dotacji przez TPD w Myśliborzu.

**Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan – 60,00 zł

wykonanie – 823,30 zł, tj. 1.372,17% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 444,30 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę oraz zwrot za energię elektryczną.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym rozdziale w kwocie 281,00 zł składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 98,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

##### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

plan – 193.674,00 zł

wykonanie – 197.680,92 zł, tj. 102,07% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży usług tj. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kursów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

##### **Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych**

plan – 182.000,00 zł

wykonanie – 182.057,88 zł, tj. 100,03% planu

Na dochody wypracowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w tym rozdziale składają się wpływy z zakwaterowania i wyżywienia za uczestników na Zielonych Szkołach.

##### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

plan – 0,00 zł

wykonanie – 418,00 zł,

Powyższe dochody stanowią wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”.

##### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

plan – 0,00 zł

wykonanie – 8.530,11 zł,

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale stanowią wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie wychowanków), wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty oraz koszty upomnień przejęte po zlikwidowanej jednostce tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

##### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

plan – 327.228,00 zł

wykonanie – 323.566,22 zł, tj. 98,88% planu

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie 210.192,18 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł, wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu terminowej wpłaty składek ZUS i podatku w kwocie 994,98 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 8,54 zł.

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie 111.700,41 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu terminowej wpłaty składek ZUS i podatku w kwocie 622,11 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

plan – 11.047.368,73 zł  
wykonanie – 11.056.426,73 zł, tj. 100,08% planu  
w tym:

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

plan – 2.574.518,35 zł  
wykonanie – 2.747.100,62 zł, tj. 106,70% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 316.906,43 zł, stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj. środki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w kwocie 142.509,52 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 174.396,91 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 2.430.194,19 zł, stanowią wpływ z wpłat z gmin i powiatów na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego, wpłaty od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, refundacja wynagrodzeń z PUP oraz zwroty z lat ubiegłych.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

plan – 8.443.170,26 zł  
wykonanie – 8.292.826,11 zł, tj. 98,22% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym rozdziale w kwocie 811.417,96 zł, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa na bieżące funkcjonowanie RPOT w Dębnie oraz na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 400.000,00 zł.
- środki Funduszu Pomocy na sfinansowanie pobytu dziecka obywatela Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 55.203,52 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 356.214,44 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 7.471.777,00 zł, stanowią:

- wpływy z wpłat gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.343.583,31 zł,
- wpływy od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5.952,29 zł,
- wpływy z wpłat powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 6.122.241,40 zł.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Dochody zrealizowane przez jednostkę na kwotę 9.631,15 zł stanowią:

- wpływy z tytułu należności za obiady w kwocie 1.677,68 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 4.038,55 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu za energię elektryczną w kwocie 2.790,32 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i ZUS w kwocie 1.124,60 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

plan – 29.680,12 zł  
wykonanie – 16.500,00 zł, tj. 55,59% planu

## STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 16.500,00 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Regionalna Sieć Diagnostyczno – Terapeutyczna (FASD)”.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 1.500.000,00 zł

wykonanie – 2.408.356,75 zł, tj. 160,56% planu

w tym:

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan – 1.500.000,00 zł

wykonanie – 2.408.243,35zł, tj. 160,55% planu

Na powyższe dochody składają się kara administracyjna nałożona przez WIOŚ oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek, które zależą od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan – 0,00 zł

wykonanie – 113,40 zł,

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 113,40 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna opałowego.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan – 991.962,12 zł

wykonanie – 989.986,00 zł, tj. 99,80% planu

w tym:

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan – 991.962,12 zł

wykonanie – 989.986,00 zł, tj. 99,80% planu

Dochody wypracowane, w tym rozdziale stanowią środki otrzymane w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 943.530,93 zł oraz darowizny otrzymane od parafii jako wkład własny w kwocie 46.455,07 zł na realizację prac konserwatorskich oraz remontowych przy zabytkach.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan – 61.300,00 zł

wykonanie – 55.606,54 zł, tj. 90,71% planu

w tym:

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan – 61.300,00 zł

wykonanie – 55.606,54 zł, tj. 90,71% planu

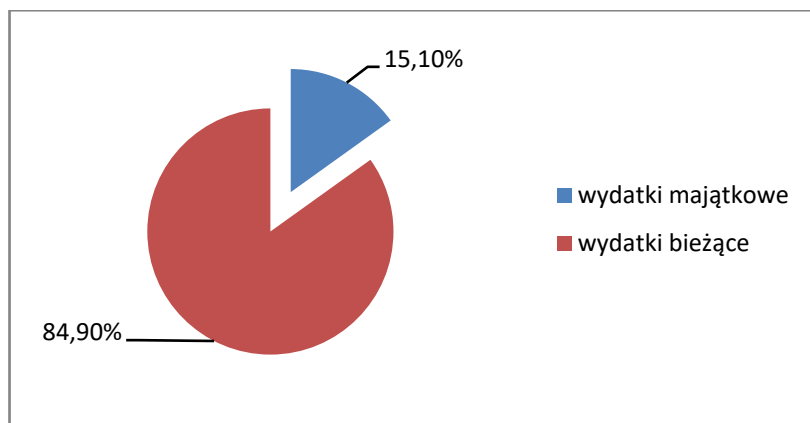
Wypracowane dochody w tym, rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego na zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół w Myśliborzu w kwocie 34.362,12 zł, dotacja z gminy Dębno z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów udziału uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Dębno w rozgrywkach sportowych w kwocie 2.744,42 zł oraz dotacje jako pomoc finansową przeznaczoną na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z Gmin Powiatu Myśliborskiego tj.:

- Gmina Dębno – 4.000,00 zł
- Gmina Barlinek – 4.000,00 zł
- Gmina Boleszkowice – 3.000,00 zł
- Gmina Myślibórz – 5.500,00 zł
- Gmina Nowogródek Pomorski – 2.000,00 zł.

## II WYDATKI

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok plan wydatków po zmianach wyniósł 172.890.179,65 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 161.462.236,22 zł, tj. 93,39%. Na tę kwotę złożyły się wydatki bieżące, wykonane na poziomie 137.075.285,41 zł, tj. 93,84% wielkości planowanej i wydatki majątkowe, których realizacja wyniosła 24.386.950,81 zł, czyli 90,92% planu.

### Struktura wykonania wydatków za 2024 rok



Wydatki bieżące związane są z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu, natomiast wydatki majątkowe dotyczą realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

### Struktura wykonania wydatków za 2024 rok

| Wyszczególnienie                                        | Plan na dzień 31.12.2024 | Wykonanie na dzień 31.12.2024 | % wykonania  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>146.068.016,78</b>    | <b>137.075.285,41</b>         | <b>93,84</b> |
| <i>w tym:</i>                                           |                          |                               |              |
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 83.738.341,90            | 82.215.793,15                 | 98,18        |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 27.059.665,21            | 23.815.830,53                 | 88,01        |
| ➤ dotacje na zadania bieżące                            | 26.779.999,04            | 24.757.558,78                 | 92,45        |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4.979.911,58             | 4.662.897,41                  | 93,63        |
| ➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 1.592.463,05             | 93.016,75                     | 5,84         |
| ➤ obsługa długu                                         | 1.917.636,00             | 1.530.188,79                  | 79,80        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>26.822.162,87</b>     | <b>24.386.950,81</b>          | <b>90,92</b> |
| <i>w tym:</i>                                           |                          |                               |              |
| ➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 440.955,00               | 0,00                          | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>172.890.179,65</b>    | <b>161.462.236,22</b>         | <b>93,39</b> |

Strukturę wydatkowanych środków w poszczególnych działach w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

|     | Wyszczególnienie        | Plan na 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania | udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 0,00            | 3.685,60              | 3.685,60                   | 100,00      | 0,00                                              |
| 020 | LEŚNICTWO               | 45.000,00       | 45.050,00             | 40.168,46                  | 89,16       | 0,02                                              |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 16.450.452,23   | 18.812.507,80         | 16.647.655,71              | 88,49       | 10,31                                             |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8.712.479,33    | 8.835.108,35          | 8.408.203,62               | 95,17       | 5,21                                              |



|     |                                                                                        |                |                |                |        |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 2.267.021,00   | 2.509.569,08   | 2.389.697,62   | 95,22  | 1,48  |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 18.113.427,51  | 19.727.985,84  | 18.095.258,08  | 91,72  | 11,21 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00           | 97.430,00      | 58.053,76      | 59,59  | 0,04  |
| 752 | OBRONA NARODOWA                                                                        | 35.000,00      | 29.944,67      | 29.944,67      | 100,00 | 0,02  |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 8.932.000,00   | 11.474.651,16  | 11.474.651,16  | 100,00 | 7,11  |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                 | 211.068,00     | 211.068,00     | 211.062,92     | 100,00 | 0,13  |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 1.917.636,00   | 1.917.636,00   | 1.530.188,79   | 79,80  | 0,95  |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 780.000,00     | 656.048,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 32.633.946,22  | 37.381.655,20  | 35.631.102,53  | 95,32  | 22,07 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 176.557,94     | 1.188.607,94   | 1.183.861,40   | 99,60  | 0,73  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 15.672.607,00  | 17.401.284,72  | 17.296.129,61  | 99,40  | 10,71 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 4.086.658,00   | 5.869.790,00   | 4.450.320,79   | 75,82  | 2,76  |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 21.579.636,75  | 25.733.968,41  | 24.382.526,74  | 94,75  | 15,10 |
| 855 | RODZINA                                                                                | 17.152.070,59  | 19.264.276,65  | 18.119.731,15  | 94,06  | 11,22 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 223.400,00     | 456.950,11     | 280.050,11     | 61,29  | 0,17  |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 994.401,12     | 1.050.962,12   | 1.048.365,50   | 99,75  | 0,65  |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 130.200,00     | 222.000,00     | 181.578,00     | 81,79  | 0,11  |
|     |                                                                                        | 150.113.561,69 | 172.890.179,65 | 161.462.236,22 | 93,39  | 100   |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – 3.685,60 zł

wykonanie – 3.685,60 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan – 1.992,60 zł

wykonanie – 1.992,60 zł, tj. 100% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek rentowych i działek pod budynkami.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan – 1.693,00 zł

wykonanie – 1.693,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem przeznaczone zostały na realizację umowy z wykonawcą na odłów wraz z uśmierceniem dzików na terenie Powiatu na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Myśliborskiego.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

plan – 45.050,00 zł

wykonanie – 40.168,46 zł, tj. 89,16% planu

w tym:

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

plan – 2.100,00 zł

wykonanie – 1.095,18 zł, tj. 52,15% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska na wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.095,18 zł, dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów.

##### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

plan – 42.950,00 zł

wykonanie – 39.073,28 zł, tj. 90,97% planu

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowane środki przeznaczono na realizację nadzoru nad lasami zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko część zadań przekazano nadleśniczym oraz na zakup materiałów i wyposażenia do znakowania drzew.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan – 18.812.507,80 zł

wykonanie – 16.647.655,71 zł, tj. 88,49% planu

w tym:

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – 200,00 zł

wykonanie – 132,60 zł, tj. 66,30% planu

Wydatki zaplanowane w kwocie 200 zł a zrealizowane w kwocie 132,60 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego za ustawione witacze.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan – 18.784.307,80 zł

wykonanie – 16.627.523,11 zł, tj. 88,52% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych na działalność Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w 2024 roku w rozdziale 60014 przyjęta do budżetu wynosi 18.784.307,80 zł. Wydatkowane środki w kwocie 16.627.523,11 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez Wydział Dróg oraz wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące wydatkowo środki w kwocie 2.889.981,03 zł, a w szczególności na:

|                                      |                                                         |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| §4210 Zakup materiałów i wyposażenia | Paliwo                                                  | 112.959,33 |
|                                      | Emulsja asfaltowa (34,4 t)                              | 161.843,40 |
|                                      | Żwir 2-8mm (272,3 t)                                    | 29.203,15  |
|                                      | Mieszanka bitumiczna do stosowania na zimno (116t)      | 99.876,00  |
|                                      | Znaki drogowe, rury do znaków,                          | 60.731,42  |
|                                      | Drzewka do nasadzeń przy drogach powiatowych (140 szt), | 40.285,80  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                   | Zakup koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.112,00     |
|                                                                   | Zakup piasku (300 t)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.553,61     |
|                                                                   | Zakup kruszywa (78,58 t)                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.568,69     |
|                                                                   | Zakup sprzętu (wyka szarka, pilarka spalinowa, wiertarko-wkrętarka, kosiarka bijakowa, piaskarko-solarka z plandeką)                                                                                                                                                                    | 19.588,48    |
|                                                                   | Opony i dętki do sprzętu i transportu                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.588,60     |
|                                                                   | Części do kosiarek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.392,08     |
|                                                                   | Części do pozostałego sprzętu i transportu                                                                                                                                                                                                                                              | 3.381,90     |
|                                                                   | Zakup opału na OD Myślibórz                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.350,00    |
|                                                                   | Pozostałe narzędzia, części zamienne, płyny i oleje do maszyn i urządzeń oraz inne artykuły przemysłowe (plandeki, beton, worki na odpady, taśmy ostrzegawcze, żarówki, butle z gazem, pilniki, śruby, zawory, filtry, żyłki, tarcze, zamki, uszczelki, wkręty, pędzle, dzienniki itp.) | 26.984,83    |
| §4270 zakup usług remontowych                                     | Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek<br>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 627.323,75 zł<br>Środki Powiatu – 722.189,20 zł                                                                                                      | 1.349.512,95 |
|                                                                   | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i grysów (350 ton), naprawa uszkodzonego odwodnienia, remont uszkodzonej studzienki deszczowej                                                                                                        | 227.789,15   |
|                                                                   | Remonty maszyn, urządzeń drogowych oraz pojazdów w tym:<br>- naprawa ciągników 16.258,05<br>- naprawa samochodów 14.962,50<br>- naprawa przyczepy 5.053,50<br>- naprawa pił i kosiarek, odchwaszczarki 4.688,80<br>- pozostałe naprawy 1.225,30                                         | 42.168,15    |
| §4300 Zakup usług pozostałych                                     | Wycinka krzaków z pasa drogi powiatowej nr 2116Z Trzcina-Karsko oraz drzewa 2161Z k/Czółnowa                                                                                                                                                                                            | 10.000,00    |
|                                                                   | Niwelowanie pobocza i odtworzenie rowu 2119Z k/Rościna                                                                                                                                                                                                                                  | 9.840,00     |
|                                                                   | Odtworzenie rowu 2135Z w Cychrach                                                                                                                                                                                                                                                       | 984,00       |
|                                                                   | Udrożnienie i oczyszczenie przepustu 2117Z ul. Łużycka w Myśliborzu                                                                                                                                                                                                                     | 6.150,00     |
|                                                                   | Odbiór wód opadowych do kanalizacji z ulicy Łużyckiej w Myśliborzu – droga nr 2117Z                                                                                                                                                                                                     | 4.604,72     |
|                                                                   | Poziome oznakowanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                | 93.445,73    |
|                                                                   | Przeglądy obiektów mostowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.407,00    |
|                                                                   | Przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów i sprzętu                                                                                                                                                                                                                              | 7.544,40     |
|                                                                   | Aktualizacja użytków (2124 Trzcina, 1418 Grzymiradz)                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00     |
|                                                                   | Usługi podnośnika do podcinki i wycinki drzew                                                                                                                                                                                                                                           | 23.745,15    |
|                                                                   | Wznowienie granic działki w Gudzisz 2144Z                                                                                                                                                                                                                                               | 1.107,00     |
|                                                                   | Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                  | 439.612,38   |
|                                                                   | Odnowienie licencji ewidencji dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                          | 8.610,00     |
|                                                                   | Wykonanie bali dębowych (deski jezdni na 2 mosty w Namyslinie) 2142Z                                                                                                                                                                                                                    | 2.400,00     |
|                                                                   | Szacunek brakarski drzew do wycinki (1565Z, 2119Z, 2126Z, 1418Z, 2158Z, 2105Z, 2124Z)                                                                                                                                                                                                   | 3.591,60     |
|                                                                   | Wywóz odpadów zmieszanych z pasów drogowych, oczyszczanie ulic                                                                                                                                                                                                                          | 2.855,10     |
|                                                                   | Utylizacja padliny                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.138,00     |
|                                                                   | Inne drobne usługi (koszty przesyłek, , naprawa kół, wymiana opon, oleju, filtrów, itp.)                                                                                                                                                                                                | 5.033,07     |
| §4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Odpady komunalne z terenu Gminy Barlinek                                                                                                                                                                                                                                                | 9.648,00     |
| §4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     | Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę 2124Z w m. Trzcina                                                                                                                                                                                                                           | 1.156,00     |
| §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | Opłata za wpis w KW działek drogowych nr 404/1 ob. Grzymiradz, 108/2 ob. Trzcina                                                                                                                                                                                                        | 400,00       |

Wydatki w kwocie **13.737.542,08. zł** w powyższym dziale przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w tym:

**1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej** (Edycja 8/2023/2371/Polski Ład).

Zadanie zrealizowane w latach 2024–2025 Koszt całkowity zadania: 8.013.236,84 zł.

**Plan zadania na 2024 r.: 394.736,84 zł; wykonanie: 385.571,19 zł.**

w tym:

- robota budowlana 364.382,13 zł
- tablice informacyjne 2.739,06 zł
- dokumentacja: 18.450,00 zł,

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki własne Powiatu: 385.571,19 zł.

W skład zadania wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz; III etap (0,98 km),
- 2) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122Z Chłopowo-Pniów-Nawrocko (1,61 km),
- 3) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (0,52 km),
- 4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki-Lutówko (1,2 km).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na czerwiec 2025 r.

**2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko-II etap.**

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

**Plan zadania na rok 2024: 2.872.286,92 zł ; wykonanie bieżące: 2.740.952,30 zł.**

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.127.791,79 zł,
- Środki własne Powiatu 613.160,51 zł.

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na długości 1,45 km, ciąg pieszy 0,357 km.

**3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.**

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

**Plan zadania na rok 2024: 6.047.116,38 zł ; wykonanie bieżące: 5.009.104,22 zł.**

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.481.931,55 zł,
- Dotacja Gminy Dębno 700.000,00 zł
- Środki własne Powiatu 827.172,67 zł.

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na styczeń 2025r.

**4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno” (dł. 1,22 km).**

Zadanie realizowane w latach 2023–2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Plan na 2024 r.: 2.761.560,70 zł; wykonanie bieżące: 2.501.665,54 zł.**

w tym:

- robota budowlana: 2.468.578,54 zł,
- inspektor nadzoru: 33.087,00 zł.

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.248.884,92 zł,
- Środki własne Powiatu: 1.252.780,62 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni, przebudowę zjazdów oraz budowę chodnika.

**5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów” (dł. 0,678 km).**

Wartość planowana zadania: 3.490.574,85 zł, w tym:

**w roku 2024 – 500.000,00 zł ; wykonanie bieżące 495.622,48 zł**

w tym:

- robota budowlana: 494.475,65 zł,
- tablica informacyjna: 1.146,83 zł.

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 250.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 245.622,48 zł,

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na luty 2025 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2024–2025.

**6. Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar – Strąpie – Dziedzice II etap.**

**Plan na 2024 r.: 1.765.579,13 zł; wykonanie bieżące: 1.665.477,22 zł.**

w tym:

- robota budowlana: 1.656.795,67 zł,
- inspektor nadzoru 6.765,00 zł,
- tablica informacyjna 188,55 zł,
- krzewy miododajne (śnieguliczka biała) 1.728,00 zł

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 631.872,76 zł
- Dotacja od Gminy Barlinek: 484.473,61 zł
- Środki własne Powiatu: 549.130,85 zł.

Zadanie zostało zakończone. W ramach modernizacji na długości 1,36 km odbudowano krawężń jezdni przywracając szerokość jezdni 4,0 m (lokalnie 4,5 m), odtworzono umocnione pobocze warstwą kruszywa.

**7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2146Z od DK 23 do m. Dolsk”**

**Plan.: 17.100,00 zł; wykonanie bieżące 17.068,36 zł**

W ramach zadania wypłacono odszkodowania w wysokości 14.200,00 zł za przejęcie gruntów – 2146Z obręb Różańsko oraz 2.868,36 zł za szacunek brakarski drzew.

**8. Dokumentacja projektowa na Odwodnienie pasa drogowego w ciągu ulicy Ogrodowej w m. Cychry (nr 2135Z)**

**Plan.: 50.000,00 zł; wykonanie 49.815,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

**9. Dokumentacja na „Modernizację drogi nr 2116Z od granicy powiatu (Chocień) do skrzyżowania z DW 151”**

**Wartość zadania 172.446,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2023–2024

**Plan w 2024 r.: 160.000,00 zł; wykonanie 132.446,00 zł.**

w tym:

- dokumentacja projektowa: 118.916,00 zł,
- mapa do celów projektowych, wznowienie i ustalenie granic: 13.530,00 zł

**Źródło pokrycia wykonania bieżącego:**

- Środki Gminy Nowogródek Pomorski: 66.223,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 66.223,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

**10. Dokumentacja projektowa (aktualizacja) na „Przebudowę dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury drogowej w miejscowości Sulimierz”**

**Plan: 171.100,00 zł; wykonanie 163.282,50 zł**

Zgodnie z Uchwałą nr X/59/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2025 rok.

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia do 31.03.2025 r.

**11. Dokumentacja projektowa (aktualizacja) na Przebudowę dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w miejscowości Płonno i Krzynka”**

**Plan.: 178.400,00 zł; wykonanie 156.456,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą nr X/59/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2025 rok.

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z planowanym terminem realizacji do 31.03.2025 r.

**12. Zakupy inwestycyjne na kwotę 342.124,50 zł w tym:**

- Rozsiewacz/piaskarka – 148.584,00 zł
- Wysięgnik wielofunkcyjny – 50.368,50 zł
- Zamiatarka uliczna – 143.172,00 zł.

**13. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 77.956,77 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno” w związku ze zmniejszeniem końcowej wartości robót wynikających z rozliczenia powykonawczego.**

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**  
plan – 8.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł, tj.

Zaplanowane środki w kwocie 8.000,00 zł na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – 20.000,00 zł

wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł a przekazane zostały w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na prace związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan – 8.835.108,35 zł

wykonanie – 8.408.203,62 zł, tj. 95,17% planu

w tym:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan – 8.835.108,35 zł

wykonanie 8.408.203,62 zł, tj. 95,17% planu

**STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

plan – 8.521.753,35 zł

wykonanie – 8.110.537,08, tj. 95,17% planu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki, w tym rozdziale zostały przez:

1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone na:
  - a) **zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wieczystego użytkowania, ogłoszenia prasowe, zakup energii, wznowienia granic działek Skarbu Państwa oraz podatek rolny i leśny, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 47.956,74 zł,
  - b) **zadania własne** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wznowienie granic oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 23.256,43 zł,
2. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych przeznaczone na:
  - a) **zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 270.171,72 zł.
  - b) **zadania własne** tj. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych w kwocie 194.651,19 zł.
3. Zapłata kosztów komorniczych w kwocie 1.820,06zł.
4. Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek, Dębno” w kwocie 7.573.680,94 zł, w tym 5.599.800,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla wykonawców robót budowlanych oraz rozliczenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach realizacji zadania wykonano:
  - Termomodernizację budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu w kwocie 1.279.016,43 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 914.066,48 zł.
  - Termomodernizację budynku po byłym internacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w kwocie 3.760.614,51 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.694.157,51 zł
  - Termomodernizację budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w kwocie 2.534.050,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.991.576,01 zł.

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO**

plan – 280.000,00 zł

wykonanie – 264.911,54 zł, tj. 94,61% planu

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 264.911,54 zł przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

#### POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 33.355,00 zł

wykonanie – 32.755,00 zł, tj. 98,20% planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu przeznaczono 32.755,00 zł. Kwota ta dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ulicy Lipowej 3 w Barlinku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w szczególności na:

- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług remontowych,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały do malowania)
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, dzierżawa pojemników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 2.509.569,08 zł

wykonanie – 2.389.697,62 zł, tj. 95,22% planu

w tym:

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan – 1.727.569,08 zł

wykonanie – 1.609.964,41 zł, tj. 93,19% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2024 roku stanowiły kwotę 1.727.569,08 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 347.548,08 zł
- środki własne 1.380.021,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024r. w rozdziale tym na zadania zlecone rządowe wydatkowano kwotę 347.548,08 zł, co stanowi 100%, natomiast na zadania rządowe własne wydatkowano 1.262.416,33 zł tj. 91,48% w stosunku do planu.

Na wydatki osobowe dotyczące pracowników Wydziału GKN (2 osoby) zaplanowano w rozdziale 71012 kwotę 347.548,08 zł, a wydatkowano 347.548,08 zł, co stanowi 100% wysokości planu.

Szczegółowe wydatki dotyczące w/w obszaru przedstawiały się w sposób określony w poniższej tabeli:

| Lp.          | Wyszczególnienie                  | Plan po zmianach  | wykonanie         | %           |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2                                 | 3                 | 4                 | 5           |
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124.000,99        | 124.000,99        | 100%        |
| 2.           | Składki na ZUS                    | 20.413,00         | 20.413,00         | 100%        |
| 3.           | Składki Funduszu Pracy            | 2.943,00          | 2.943,00          | 100%        |
| 4.           | Wydatki rzeczowe                  | 200.191,09        | 200.191,09        | 100%        |
| <b>RAZEM</b> |                                   | <b>347.548,08</b> | <b>347.548,08</b> | <b>100%</b> |

- Fundusz wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 124.000,99 zł i wykonano w kwocie 124.000,99 zł tj. 100% planu.
- Pochodne od wynagrodzeń w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne 100% i Funduszu Pracy 100 % stanowią łączną kwotę 23.356,00 zł.
- Wydatki rzeczowe wykonane w kwocie 200.191,09 zł dotyczą zakupu komputera i 2 monitorów oraz wykonania cyfrowej kopii operatów geodezyjnych doprowadzenie do zgodności Rejestru Granic (PRG), konfiguracji usługi WFS do Geoportalu K-Gesut oraz zapłaty za podpisy kwalifikowane.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianie     | Wykonanie           | %             |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2                                               | 3                   | 4                   | 5             |
| 1.  | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 833.858,00          | 799.576,78          | 95,89%        |
| 2.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 66.401,00           | 56.551,26           | 85,17%        |
| 3.  | Składki ZUS                                     | 146.637,00          | 134.550,50          | 91,76%        |
| 4.  | Składki Funduszu Pracy                          | 20.899,00           | 11.726,86           | 56,11%        |
| 6.  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31.826,00           | 31.826,00           | 100%          |
| 8.  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 2.400,00            | 300,00              | 12,50%        |
| 7.  | Wydatki rzeczowe                                | 278.000,00          | 227.884,93          | 84,40%        |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>1.380.021,00</b> | <b>1.262.416,33</b> | <b>91,94%</b> |

- Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 833.858,00 zł, wykonano w kwocie 799.576,78 zł, co stanowi 95,89% i obejmuje wynagrodzenia zasadnicze ze wszystkimi jego składnikami, w tym wypłacono odprawę emerytalną dla 1 osoby na kwotę 41.040,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono dla 12 pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych na kwotę 56.551,26 zł tj. 85,17% planu.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w 12,50% tj. w kwocie 300,00 zł dotyczą zwrotu dla pracownika za okulary korekcyjne.

Wydatki rzeczowe w kwocie 227.884,93 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                     |                                                                                                            | Kwota (w zł)      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| §4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | zakup materiałów biurowych i środków czystości                                                             | 9.460,77          |
|          |                                                                     | Zakup tuszy do drukarki wielkoformatowej                                                                   | 1.300,00          |
|          |                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>10.760,77</b>  |
| §4260    | Zakup energii                                                       | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                 | <b>37.395,36</b>  |
| §4270    | Zakup usług remontowych                                             | Przegląd i naprawa drukarki wielkoformatowej                                                               | <b>2.583,00</b>   |
| §4280    | Zakup usług zdrowotnych                                             | Badania lekarskie pracowników                                                                              | <b>1.200,00</b>   |
| §4300    | Zakup usług pozostałych                                             | Oplaty pocztowe, opłata za najem urządzeń, ścieki                                                          | 25.175,33         |
|          |                                                                     | Aktualizacja oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i certyfikatu domeny, podpisy kwalifikowane | 56.640,27         |
|          |                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>81.815,60</b>  |
| §4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej                                                                       | <b>93.930,20</b>  |
| §4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Szkolenia pracowników                                                                                      | <b>200,00</b>     |
|          |                                                                     |                                                                                                            | <b>227.884,93</b> |

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 782.000,00 zł

wykonanie – 779.733,21 zł, tj. 99,71% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w tym, rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z podstawową działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zostały wykonane w 99,71% tj. w kwocie 779.733,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | Plan       | wykonanie  | % wykonania |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1.  | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 149 766,00 | 149 757,81 | 99,99       |
| 2.  | Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej               | 355 623,00 | 355 621,52 | 100,00      |
| 3.  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 26 956,00  | 26 955,60  | 100,00      |
| 4.  | składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę | 94 320,00  | 94 286,49  | 99,96       |
| 5.  | składki na FP                                                | 12 523,00  | 12 485,87  | 99,70       |
| 6.  | Wydatki nieosobowe                                           | 7 300,00   | 7 300,00   | 100,00      |



|    |                                      |                   |                   |       |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 7. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 050,00         | 20 048,54         | 99,99 |
| 8. | wydatki rzeczowe                     | 115 462,00        | 113 277,38        | 98,11 |
|    | <b>Razem:</b>                        | <b>782 000,00</b> | <b>779 733,21</b> | 99,71 |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 503.379,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla 5 pracowników jednostki w wysokości 26.955,60 zł.

Na kwotę 113.277,38 zł składa się odpis na ZFŚS w kwocie 13.698,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 99.579,38 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                     | Opis wydatku                                                | Kwota            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | Środki czyst., dezynfekujące                                | 639,25           |
|          |                                                                     | Materiały biurowe                                           | 3 696,36         |
|          |                                                                     | licencje i oprogramowanie                                   | 8 622,96         |
|          |                                                                     | Pozostałe zakupy                                            | 114,23           |
|          |                                                                     | Sprzęt komputerowy i akc. Komp.                             | 5 448,00         |
|          |                                                                     | Tonery, tusze                                               | 450,18           |
|          |                                                                     | Zakup wyposażenia                                           | 20 191,13        |
|          |                                                                     | Paliwo                                                      | 2 149,52         |
|          |                                                                     | <b>Razem</b>                                                | <b>41 311,63</b> |
| § 4260   | Zakup energii                                                       | zakup energii elektrycznej                                  | 8 121,00         |
|          |                                                                     | zakup energii cieplnej                                      | 6 119,68         |
|          |                                                                     | zakup wody                                                  | 178,51           |
|          |                                                                     | <b>Razem</b>                                                | <b>14 419,19</b> |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                             | Badania profilaktyczne                                      | 150,00           |
| §4300    | Zakup usług pozostałych                                             | Znaczk - usługi pocztowe                                    | 9 983,30         |
|          |                                                                     | Ścieki                                                      | 285,13           |
|          |                                                                     | Śmieci                                                      | 550,36           |
|          |                                                                     | Wyrób pieczęci                                              | 1 276,77         |
|          |                                                                     | Konserwacja budynku, sprzątanie                             | 6 336,00         |
|          |                                                                     | wydatki na samochód                                         | 1 355,13         |
|          |                                                                     | Malowanie pomieszczeń, archiwum                             | 7 109,40         |
|          |                                                                     | Obsługa finans. KZP                                         | 151,31           |
|          |                                                                     | <b>Razem</b>                                                | <b>32 031,59</b> |
| § 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | opłaty za rozmowy wykonywane telefonem komórkowym, internet | 1 134,42         |
| § 4400   | Oplaty za administrowanie                                           | Najem garażu                                                | 4 574,01         |
| § 4430   | Różne opłaty i składki                                              | Opłata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątku    | 3 226,54         |
| § 4480   | Podatek od nieruchomości                                            | podatek od nieruchomości                                    | 1 492,00         |
| §4550    | Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej    | Szkolenia pracowników                                       | 890,00           |
| § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | szkolenia pracowników                                       | 350,00           |
|          |                                                                     | <b>Razem</b>                                                | <b>99 579,38</b> |

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 19.727.985,84 zł

wykonanie – 18.095.258,08 zł, tj. 91,72% planu

w tym:

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 919.489,00 zł

wykonanie – 894.880,05 zł, tj. 97,32% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2024 r. stanowiły kwotę 919.489,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 71.302,00 zł
- środki własne 848.187,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w rozdziale tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 71.302,00 zł, co stanowi 100 %, natomiast na zadania własne wydatkowano 823.578,05 zł tj. 97,09% w stosunku do planu (łącznie wydatkowano kwotę 894.880,05 zł co stanowi 97,32% planu).

Wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

| Lp.          | Wyszczególnienie                  | Plan po zmianach | wykonanie        | %           |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1            | 2                                 | 3                | 4                | 5           |
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.266,10        | 61.266,10        | 100%        |
| 2.           | Składki na ZUS                    | 9.876,75         | 9.876,75         | 100%        |
| 3            | Składki na Fundusz Pracy          | 159,15           | 159,15           | 100%        |
| <b>RAZEM</b> |                                   | <b>71.302,00</b> | <b>71.302,00</b> | <b>100%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 61.266,10 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianie   | Wykonanie         | %             |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1            | 2                                               | 3                 | 4                 | 5             |
| 1.           | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 589.694,00        | 587.966,78        | 99,71%        |
| 2.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 44.252,00         | 34.402,74         | 77,74%        |
| 3.           | Składki ZUS                                     | 112.304,00        | 111.815,94        | 99,57%        |
| 4.           | Składki Funduszu Pracy                          | 16.010,00         | 15.224,61         | 95,09%        |
| 6.           | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.977,00         | 24.977,00         | 100%          |
| 8.           | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 3.100,00          | 300,00            | 9,68%         |
| 9.           | Wydatki rzeczowe                                | 57.850,00         | 48.890,98         | 84,51%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                 | <b>848.187,00</b> | <b>823.578,05</b> | <b>97,09%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 587.966,78 zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 osoby w kwocie 6.675,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla 6 pracowników jednostki w wysokości 34.402,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w 9,68% tj. w kwocie 300,00 zł dotyczą zwrotu dla pracownika za okulary korekcyjne.

Wydatki rzeczowe w kwocie 48.890,98 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                     |                                                                        | Kwota (w zł)     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| §4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | zakup materiałów biurowych i środków czystości                         | 4.000,00         |
| §4260    | Zakup energii                                                       | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                             | 18.693,54        |
| §4280    | Zakup usług zdrowotnych                                             | Badania lekarskie pracowników                                          | 1.080,00         |
| §4300    | Zakup usług pozostałych                                             | Opłaty pocztowe, opłata za najem urządzeń, ścieki, wykonanie pieczętki | 20.389,82        |
| §4360    | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | Usługi telekomunikacyjne                                               | 730,62           |
| §4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Szkolenia pracowników                                                  | 3.997,00         |
|          |                                                                     |                                                                        | <b>48.890,98</b> |

## Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 416.946,36 zł

wykonanie – 365.538,99 zł, tj. 87,67% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 337.140,04 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Myśliborzu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.921,83 zł
  - zakup wiązanek okolicznościowych – 1.030,00 zł,
  - zakup sprzętu elektronicznego – 5.449,85 zł,
  - zakup artykułów przemysłowych – 441,98 zł,
- zakup środków żywności – 598,53 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 20.878,59 zł:
  - opłaty związane z obsługą witryn internetowych (e-RADA) – 5.596,50 zł
  - licencja oprogramowania i oraz dostęp do komunikatora ZOOM – 796,23 zł
  - opłata za szkolenie radnych Rady Powiatu – 8.389,00 zł
  - podpis kwalifikowany – 1.281,66 zł
  - wykonanie podziękowań i oprawa obrazów – 4.105,16 zł
  - wyrobienie pieczętek – 710,04 zł.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

plan – 9.780.773,11 zł

wykonanie – 9.169.175,22 zł, tj. 93,75%

Na podstawową działalność Starostwa Powiatowego poniesiono wydatki jak niżej:

| Lp. | Wyszczególnienie                                               | plan po zmianie     | Wykonanie           | %             |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                   | 59.219,00           | 34.636,45           | 58,49%        |
| 2.  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety członków Zarządu) | 101.572,00          | 100.914,14          | 99,35%        |
| 3.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 5.919.761,00        | 5.858.629,67        | 98,97%        |
| 4.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 375.912,00          | 359.618,94          | 95,67%        |
| 5.  | Składki na ZUS                                                 | 1.025.829,00        | 1.025.251,62        | 99,94%        |
| 6.  | Składki na Fundusz Pracy                                       | 137.063,00          | 103.005,42          | 75,15%        |
| 7.  | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 3.900,00            | 0,00                | -             |
| 8.  | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                | 165.405,00          | 165.405,00          | 100%          |
| 9.  | Wydatki rzeczowe                                               | 1.992.112,11        | 1.521.713,98        | 76,69%        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>9.780.773,11</b> | <b>9.169.175,22</b> | <b>93,75%</b> |

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 34.636,45 zł, przeznaczono na:
  - refundację okularów korekcyjnych dla pracowników administracji,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
  - zakup artykułów spożywczych i bhp,
  - zakup odzieży ochronnej,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 100.914,14 zł, wydatkowano na diety dla członków zarządu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 5.858.629,67 na 61,25 etatu w tym wypłacono:
  - nagrody jubileuszowe dla 6 osób na kwotę 74.647,50 zł,
  - odprawę emerytalną dla 3 osób na kwotę 232.751,50 zł,
  - odprawę kadencyjną dla 2 osób na kwotę 88.704,00 zł,
  - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 6 osób na kwotę 142.680,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla 66 pracowników Starostwa w kwocie 359.618,94 zł.

Środki w wysokości 1.521.713,98 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w celu zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę:

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116.827,35 zł, w tym na zakup: |              |
| materiałów biurowych                                                     | 34.302,11 zł |
| środków czystości                                                        | 10.251,47 zł |
| zakup paliwa                                                             | 4.858,14 zł  |
| tonerów i tuszy i materiałów eksploatacyjnych KD                         | 28.793,07 zł |
| zakup części do komputerów                                               | 1.110,86 zł  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.195,36 zł   |
| pozostałe zakupy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.316,34 zł  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup środków żywności w kwocie 1.621,58 zł, z przeznaczeniem na artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup energii w kwocie 520.214,67 zł, w tym na zakup :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288.847,07 zł |
| energii ciepłej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219.316,54 zł |
| dostawa wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.051,06 zł  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 34.073,02 zł, z przeznaczeniem na:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| konserwację i przegląd urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.779,60 zł  |
| naprawa sprzętu i urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.293,42 zł  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.360,00 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup usług pozostałych w kwocie 626.596,69 zł, z przeznaczeniem na :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| przeglądy okresowe i badania techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.011,98 zł  |
| transmisja danych e-urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.257,69 zł  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139.291,73 zł |
| wyrób pieczętek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.355,10 zł   |
| odbiór ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.522,61 zł  |
| obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122.508,00 zł |
| usługi wydruku i opłaty za urządzenia wielofunkcyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.049,65 zł  |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55.699,40 zł  |
| serwis, aktualizacja programów, licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.649,47 zł  |
| ogłoszenia-obwieszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.601,46 zł   |
| obsługa bankowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.000,00 zł  |
| ochrona budynku – monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.789,60 zł   |
| podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00 zł   |
| koszty zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.860,00 zł   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.708,19 zł,</li> <li>zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2.997,76 zł</li> <li>wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 1.476,00 zł,</li> <li>opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 78.969,36 zł,</li> <li>podróże służbowe krajowe w kwocie 9.062,67 zł,</li> <li>różne opłaty i składki w kwocie 5.918,00 zł,</li> <li>podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł,</li> <li>opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 32.045,52 zł,</li> <li>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9.008,85 zł,</li> <li>szkolenia pracowników w kwocie 47.336,93 zł,</li> <li>wpłaty na PPK w kwocie 7.412,39 zł,</li> </ul> |               |

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 125.000,00 zł

wykonanie – 123.429,23 zł, tj. 98,74% planu

Wydatki wykonane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup nagród i materiałów na konkursy i jubileusze objęte honorowym patronatem Starosty Myśliborskiego, zakup usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych z logo Powiatu Myśliborskiego oraz wykonanie statuetek „Złoty Żagiel”.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 6.638.129,00 zł

wykonanie – 6.614.934,27 zł, tj. 99,65% planu

### **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO**

plan – 6.638.129,00 zł  
 wykonanie – 6.614.934,27 zł, tj. 99,65% planu

Na podstawową działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6.614.934,27 zł, co stanowi 99,65% planu. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 4 581 885,00        | 4 581 885,00        | 100,00%       |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 283 954,95          | 283 954,95          | 100,00%       |
| 3   | Świadczenie na rzecz osób fizycznych                  | 34 000,00           | 32 540,58           | 95,71%        |
| 4   | Składka ZUS                                           | 830 656,00          | 830 656,00          | 100,00%       |
| 5   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 425,00           | 88 425,00           | 100,00%       |
| 6   | Składka PEFRON                                        | 5 392,00            | 5 392,00            | 100,00%       |
| 7   | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 182 600,00          | 179 466,48          | 98,28%        |
| 8   | Wydatki rzeczowe                                      | 621 607,05          | 603 180,29          | 97,04%        |
| 9   | Wpłaty na PPK                                         | 9 609,00            | 9 433,97            | 98,18%        |
|     | <b>RAZEM:</b>                                         | <b>6 638 129,00</b> | <b>6 614 934,27</b> | <b>99,65%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 4.581.885,00 zł co stanowi 100% planu, na średnio 63,53 pełnych etatów, w tym wypłacono:
  - nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników w kwocie 68.233,33 zł
  - odprawy emerytalne dla 4 pracowników w kwocie 68.425,32 zł
  - nagrody w kwocie 123.875,50 zł.
  - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 5 pracowników w kwocie 9.415,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 179.466,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników gospodarczych.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono w kwocie 283.954,95 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 32.540,58 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników, zakup odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne, zakup środków BHP oraz zakup wody dla pracowników.

Kwotę wydatków w wysokości 603.180,29 zł stanowią wydatki przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych a w szczególności na:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota wydatku |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 907,67     |
|          |                                | Artykuły biurowe i promocyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125,00        |
|          |                                | Materiały do remontu i konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 025,50     |
|          |                                | Paliwo do samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 908,46     |
|          |                                | Akcesoria samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 829,02        |
|          |                                | Akcesoria komputerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 727,58      |
|          |                                | Drobne wyposażenie: kłódka trzpieniowa, latarka akumulatorowa, sekator z mechanizmem zapadowym, akumulator do samochodu, osłona twarzy/ słuchu, rozdrabniacz, identyfikatory, magnesy, zraszacz pistoletowy, konewka, zestaw wiertel, dywanik samochodowy, szlifierka, miniszlifierka, wyrzynarka, akumulator) | 4 594,86      |
|          |                                | Wyposażenie: wkrętarka, kosa spalinowa do trawy, piła łańcuchowa)                                                                                                                                                                                                                                              | 1 177,00      |
|          |                                | Materiały ogrodnicze i elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 260,63        |
|          |                                | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 118,10     |
| Razem:   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 673,82    |
| § 4260   | Zakup energii                  | Energia cieplna                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 507,30     |
|          |                                | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 549,02     |

|        |                                                                     |                                                                                                                  |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                                                                     | Woda                                                                                                             | 981,81     |
| Razem: |                                                                     |                                                                                                                  | 37 038,13  |
| § 4270 | Zakup usług remontowych                                             | Naprawa samochodu                                                                                                | 6 280,00   |
|        |                                                                     | Naprawa i konserwacja sprzętu                                                                                    | 2 429,40   |
| Razem: |                                                                     |                                                                                                                  | 8 709,40   |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | Badania profilaktyczne pracowników                                                                               | 7 180,00   |
| Razem: |                                                                     |                                                                                                                  | 7 180,00   |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | Obsługa prawna                                                                                                   | 66 000,00  |
|        |                                                                     | Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego                                                                           | 952,91     |
|        |                                                                     | Mycie samochodu                                                                                                  | 1 035,00   |
|        |                                                                     | Drobne usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, usługi transportowe, usługi poligraficzne i introligatorskie) | 1 033,94   |
|        |                                                                     | Opłaty pocztowe –przesyłki                                                                                       | 4 524,90   |
|        |                                                                     | Obsługa KZP                                                                                                      | 2 011,96   |
|        |                                                                     | Kopie ksera                                                                                                      | 19 045,90  |
|        |                                                                     | Aktualizacje programów komputerowych                                                                             | 83 779,57  |
|        |                                                                     | Obsługa BHP CUW i jednostek obsługiwanych                                                                        | 36 218,78  |
|        |                                                                     | Obsługa RODO pracowników                                                                                         | 1 720,00   |
|        |                                                                     | Wymiana opon                                                                                                     | 1 300,00   |
|        |                                                                     | Przeglądy techniczne                                                                                             | 2 013,79   |
|        |                                                                     | Diagnostyka pojazdu                                                                                              | 3000,00    |
|        |                                                                     | Szkolenie                                                                                                        | 3 357,00   |
|        |                                                                     | Monitoring                                                                                                       | 2 214,00   |
|        |                                                                     | Usługi konserwatorskie (wymiana oleju w samochodzie)                                                             | 200,00     |
|        |                                                                     | Usługa hostingowa i utrzymanie domeny                                                                            | 1 348,08   |
|        |                                                                     | Odbiór ścieków                                                                                                   | 1 568,22   |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 231 324,05 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | Usługi telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)                                                                | 9 130,89   |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 9 130,89   |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | Delegacje pracowników                                                                                            | 3 970,59   |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 3 970,59   |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                                              | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                    | 2 724,40   |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 2 724,40   |
| § 4440 | Odpis na ZFŚŚ                                                       | Odpis na ZFŚŚ                                                                                                    | 177 946,00 |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 177 946,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 4 681,00   |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 4 681,00   |
| §4610  | Koszty procesowe                                                    | Zwrot kosztów procesowych                                                                                        | 117,01     |
| Razem  |                                                                     |                                                                                                                  | 117,01     |
| §4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Kursy i szkolenia                                                                                                | 2 685,00   |
|        |                                                                     |                                                                                                                  | 2 685,00   |
|        |                                                                     |                                                                                                                  | 603 180,29 |

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1.847.648,37 zł

wykonanie – 927.300,32 zł, tj. 50,19% planu

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przeznaczone zostały na:

- realizację zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.640,00 zł – POMERANUS,
- składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Związek Powiatów Polskich w kwocie 22.496,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638.884,61 zł, w tym na zakup:
 

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów             | 636.051,92 zł |
| zakup dzienników budowy                                    | 1.482,15 zł   |
| zakup druków kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego       | 369,00 zł     |
| zakup druków dowodów rejestracyjnych jednostek pływających | 981,54 zł     |

  - zakup usług pozostałych w kwocie 178.923,19 zł, z przeznaczeniem na :
 

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| zakup tablic komunikacyjnych   | 157.072,99 zł |
| usługi pozostałe               | 2.932,80 zł   |
| usuwanie i parkowanie pojazdów | 18.917,40 zł  |

    - różne opłaty i składki w kwocie 84.355,80 zł na zapłatę składek członkowskich dla stowarzyszenia Lider Pojezierza – 62.422,00 zł oraz Lider Pojezierzy - 21.933,80 zł.

Ponadto do realizacji w powyższym rozdziale został zaplanowany projekt „Cyberbezpieczeństwo samorządu” w kwocie 440.955,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 82% oraz z budżetu Państwa w 18%. Projekt ten ma na celu wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Jednostkami biorącymi udział w zadaniu są Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 97.430,00 zł

wykonanie – 58.053,76 zł, tj. 59,59% planu

w tym:

### **Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

plan – 97.430,00 zł

wykonanie – 58.053,76 zł, tj. 59,59% planu

W 2024 roku zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania została przyznana dotacja celowa w kwocie 97.430,00 zł wydatkowana w 59,59% tj. w kwocie 58.053,76 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki w kwocie 16.032,33 zł,
- diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w kwocie 15.900,000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do lokalu wyborczego w kwocie 1.095,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25.026,43 zł tj. sporządzenie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz druk kart do głosowania.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

plan – 29.944,67 zł

wykonanie – 29.944,67 zł, tj. 100% planu

w tym:

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

plan – 29.944,67 zł

wykonanie – 29.944,67 zł, tj. 100% planu

Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej sfinansowane zostało w łącznej kwocie 29.944,67 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 25.088,00 zł, w tym wynagrodzenie pisarzy i świetlicowego,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.185,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.671,12 zł, w tym zakup tonerów, baterii do laptopa oraz zakup wagi.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 11.474.651,16 zł

wykonanie – 11.474.651,16 zł, tj. 100% planu

w tym:

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan – 11.447.749,00 zł

wykonanie – 11.447.749,00 zł, tj. 100% planu

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowano środki w 100% tj. w kwocie 11.447.749,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środków z funduszu wsparcia przekazanych przez Gminę Dębno oraz środków własnych Powiatu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej. Wykonując nałożone zadania, zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa (zadania zlecone):

|        | wyszczególnienie                         | plan          | wykonanie     | %       |
|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1      | Wynagrodzenie osobowe pracowników        | 7 307 295,16  | 7 307 295,16  | 100,00% |
| 2      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 484 988,68    | 484 988,68    | 100,00% |
| 3      | Składki na ZUS                           | 50 862,34     | 50 862,34     | 100,00% |
| 4      | Składki FP                               | 6 884,82      | 6 884,82      | 100,00% |
| 5      | Świadczenia i równoważniki dla strażaków | 2 372 012,95  | 2 372 012,95  | 100,00% |
| 6      | Odpis na ZFŚS                            | 7 251,42      | 7 251,42      | 100,00% |
| 7      | Wydatki rzeczowe                         | 1 138 453,63  | 1 138 453,63  | 100,00% |
| RAZEM: |                                          | 11 367 749,00 | 11 367 749,00 | 100,00% |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 7.307.295,16 zł, na 75 etatów, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników cywilnych w kwocie 277.867,35 zł,
  - wynagrodzenia dla funkcjonariuszy w kwocie 6.753.562,08 zł,
  - wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 275.865,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla 76 pracowników jednostki w kwocie 484.988,68 zł,
- świadczenia dodatkowe dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 2.357.185,96 zł

świadczenie za brak lokalu mieszkalnego wypłacane comiesięcznie dla 23 funkcjonariuszy 129.199,74 zł

gratyfikacje urlopowe i przejazd na koszt MSW dla 74 funkcjonariuszy 171.887,88 zł

pomoc mieszkaniowa dla 1 funkcjonariusza 12.964,00 zł

ekwiwalent za umundurowanie dla 69 funkcjonariuszy 136.258,00 zł

nagrody jubileuszowe dla 10 funkcjonariuszy 82.405,10 zł

odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby dla 7 funkcjonariuszy 404.341,22 zł

odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe dla 2 funkcjonariuszy 8.000,00 zł

ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla 65 funkcjonariuszy 1.093.315,66 zł

świadczenie motywacyjne dla 3 funkcjonariuszy 48.000,00 zł

pozostałe świadczenia dla 71 funkcjonariuszy 18.097,39 zł

ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 osoby 37.963,75 zł

świadczenie za długoletnią służbę dla 37 osób 214.753,22 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 1.138.453,63 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Kwota (w zł) |
|----------|-----------------|--------------|
|----------|-----------------|--------------|



|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura                                                                                                                             | 8 557,20          |
|       |                                                  | Materiały pędne i smary                                                                                                                                                                                 | 76 201,24         |
|       |                                                  | Przedmioty zaopatrzenia mundurowego                                                                                                                                                                     | 134 799,78        |
|       |                                                  | Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe                                                                                                                                                                | 39 701,52         |
|       |                                                  | Materiały kwaterunkowe                                                                                                                                                                                  | 669,59            |
|       |                                                  | Materiały łączności                                                                                                                                                                                     | 648,99            |
|       |                                                  | Materiały informatyki                                                                                                                                                                                   | 14 655,48         |
|       |                                                  | Materiały transportu                                                                                                                                                                                    | 61 423,67         |
|       |                                                  | Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej                                                                                                                                                              | 40 620,64         |
|       |                                                  | Materiały do konserwacji i naprawy umundurowania                                                                                                                                                        | 4 272,11          |
|       |                                                  | Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna                                                                                                                               | 61 671,43         |
|       |                                                  | Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości                                                                                                                                                       | 50 766,38         |
|       |                                                  | Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku                                                                                                               | 2 841,24          |
|       |                                                  | Materiały do celów działalności prewencyjnej                                                                                                                                                            | 844,41            |
|       |                                                  | Pozostałe materiały                                                                                                                                                                                     | 26 721,04         |
|       |                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>524 394,72</b> |
| §4220 | Zakup środków żywności                           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                  | 200,52            |
| §4260 | Zakup energii                                    | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                     | 101 406,66        |
|       |                                                  | Gaz                                                                                                                                                                                                     | 122 953,60        |
|       |                                                  | Woda                                                                                                                                                                                                    | 7 938,82          |
|       |                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>232 299,08</b> |
| §4270 | Zakup usług remontowych                          | Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów - objętych planem rzeczowym | 4 848,71          |
|       |                                                  | Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia                                                                                                                      | 2 565,05          |
|       |                                                  | Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych                                                                                                                                   | 50 177,85         |
|       |                                                  | Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego                                                                                                                                                           | 1 266,90          |
|       |                                                  | Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw                                                                       | 16 755,79         |
|       |                                                  | Konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów                                                                                      | 430,50            |
|       |                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>76 044,80</b>  |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | Wydatki z zakresu medycyny pracy                                                                                                                                                                        | 50 575,00         |
|       |                                                  | Badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy                                                                                                                                                           | 590,40            |
|       |                                                  | Pozostałe usługi zdrowotne                                                                                                                                                                              | 4 930,00          |
|       |                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>56 095,40</b>  |
| §4300 | Zakup usług pozostałych                          | Usługi bankowe i pocztowe                                                                                                                                                                               | 4 322,92          |
|       |                                                  | Usługi transportowe                                                                                                                                                                                     | 949,65            |
|       |                                                  | Usługi komunalne i mieszkaniowe                                                                                                                                                                         | 31 070,93         |
|       |                                                  | Oplaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                          | 2546,10           |
|       |                                                  | Usługi w zakresie szkolenia                                                                                                                                                                             | 10 217,48         |
|       |                                                  | Pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne                                                                                                                                                              | 129 918,70        |
|       |                                                  | Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów                                                              | 2 467,00          |
|       |                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>181 492,78</b> |
| §4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                        | <b>21 525,72</b>  |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | <b>1 760,86</b>   |

|       |                                                                     |                                            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| §4430 | Różne opłaty i składki                                              | Pozostałe opłaty i składki                 | 335,00       |
|       |                                                                     | RAZEM                                      | 335,00       |
| §4480 | Podatek od nieruchomości                                            | podatek od nieruchomości                   | 37 221,00    |
| §4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | Podatek od środków transportowych          | 2 923,00     |
| §4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | Podatek od środków transportowych          | 84,00        |
| §4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | Podatek od środków transportowych          | 1 043,95     |
| §4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 759,50       |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Szkolenia pracowników                      | 2 273,30     |
|       |                                                                     |                                            | 1 138 453,63 |

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowała kwotę 30.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na: zakup poduszek wysokociśnieniowych oraz kamery termowizyjnej.
- Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł ze środków funduszu wsparcia przekazanych przez Gminę Dębno wydatkowane zostały na „Dofinansowanie modernizacji pomieszczenia służącego jako rezerwowe Stanowisko Kierowania KP PSP w budynku Posterunku w Dębnie”.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – 21.902,16 zł

wykonanie – 21.902,16 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 21.902,16 zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby w związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały w formie dotacji celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla WOPR w Myśliborzu w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Bezpieczne wakacje”.

#### **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan – 211.068,00 zł

wykonanie – 211.062,92, tj. 100,00% planu

w tym:

##### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

plan – 211.068,00 zł

wykonanie – 211.062,92 zł tj. 100,00% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym rozdziale wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 211.062,92 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej punktów w kwocie 12.664,08zł, na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Myśliborskiego w wysokości 64.018,88 zł oraz na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej Stowarzyszenie PACTUM z siedzibą w Dębnie i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej organizacji pozarządowej Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie w kwocie 134.379,96 zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan – 1.917.636,00 zł

wykonanie – 1.530.188,79 zł, tj. 79,80% planu

w tym:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 1.917.636,00 zł

wykonanie – 1.530.188,79 zł, tj. 79,80% planu

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA**

plan – 656.048 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

w tym:

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

plan – 780.000,00 zł, plan na dzień 01.01.2024 r.

wykonanie – 0,00 zł

rezerwa ogólna w kwocie 500.000,00 zł,

rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000,00

Rezerwa ogólna w kwocie 500.000 zł została rozdysponowana w 24,79% na:

| Lp. | Uchwała na podstawie której dokonano zmiany                                          | Jednostka/Przeznaczenie rezerwy                                                                                                                                                                                         | Kwota (w zł)      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Uchwała Nr 364/1353/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 22 stycznia 2024 roku   | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.                       | 8.000,00          |
| 2   | Uchwała Nr 366/1364/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 lutego 2024 roku     | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Sekretarz Powiatu zabezpieczenie środków na wykonanie podziękowań na zakończenie kadencji.                                                                                           | 3.000,00          |
|     |                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.                         | 10.000,00         |
| 3   | Uchwała Nr 367/1372/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2024 roku     | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Starosta Myśliborski zabezpieczenie środków na zapłacenie kary za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.                                                                                | 2.000,00          |
| 4   | Uchwała Nr 370/1385/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 marca 2024 roku      | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla Gminy Dębno na dofinansowanie do części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału ZNP. | 4.074,00          |
| 5   | Uchwała Nr 372/1395/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 kwietnia 2024 roku    | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Dróg zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na dokonanie wpisu w księdze wieczystej.                                                                                        | 3.600,00          |
| 6   | Uchwała Nr 11/45/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2024 roku       | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Starostę Myśliborskiego.                                                  | 8.078,00          |
|     |                                                                                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – zabezpieczenie środków na wypłatę stypendium dla najlepszego ucznia ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o.o.                                                          | 4.400,00          |
|     |                                                                                      | Zespół Szkół w Myśliborzu – zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół w Myśliborzu.                                                        | 40.500,00         |
| 7   | Uchwała Nr 22/128/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2024 roku | Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego – zabezpieczenie środków w budżecie KP PSP w Myśliborzu na zakup poduszek wysokociśnieniowych i kamery termowizyjnej.                  | 30.000,00         |
| 8   | Uchwała Nr 27/159/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 grudnia 2024 roku      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.                                                                               | 2.100,00          |
| 9   | Uchwała Nr 28/162/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku      | Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.                                                                                                  | 8.200,00          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>123.952,00</b> |

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (280.000,00 zł) w 2024 roku nie została rozdysponowana.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 37.381.655,20 zł

wykonanie – 35.631.102,53 zł, tj. 95,32% planu

w tym:

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

plan – 5.410.432,36 zł

wykonanie – 5.142.607,82 zł, tj. 95,05% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 3.109.236,03 zł, tj. 94,81% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 915.065,68 zł,
- Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie – 2.194.170,35 zł.

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SPOCJPOTERAPII W SMOLNICY

plan – 2.130.988,36 zł

wykonanie – 2.033.371,79 zł, tj. 95,42%

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii środki wydatkowane na bieżącą działalność kształtowały się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 104 811,00          | 84 753,55           | 80,86        |
| 2   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 85 440,00           | 82 961,08           | 97,10        |
| 3   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 1 294 620,00        | 1 265 459,61        | 97,75        |
| 4   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników            | 5 665,77            | 5 665,77            | 100,00       |
| 5   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 75 483,23           | 75 483,23           | 100,00       |
| 6   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 259 427,00          | 253 074,72          | 97,55        |
| 7   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 338,00           | 27 599,89           | 90,97        |
| 8   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 842,00            | 3 488,23            | 90,79        |
| 9   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 20 896,00           | 20 521,13           | 98,21        |
| 10  | Wydatki rzeczowe                                      | 250 465,36          | 214 364,58          | 85,59        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>2 130 988,36</b> | <b>2 033 371,79</b> | <b>95,42</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykorzystano w kwocie 1.348.420,69 zł na średnio 13,61 etatów, w tym wypłacono:
  - nagrodę DEN w kwocie 10.000,00 zł
  - ekwiwalent za urlop w kwocie 4.817,03 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowane w kwocie 84.753,55 zł, tj. 80,86% planu przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskiego dla nauczycieli.

Środki w wysokości 214.364,58 zł stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności na:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                                                                         | Kwota     |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | Akcesoria komputerowe (pamięć, dysk, 2 szt. laptopy, zasilacz, kable HDMI)                   | 4 594,98  |
|          |                                | Artykuły ogrodnicze                                                                          | 60,00     |
|          |                                | Drobne wyposażenie (identyfikatory do kluczy, lampy i czujka włł. zmierzch, łopaty śniegowe) | 566,02    |
|          |                                | Hologram e-legitymacja                                                                       | 10,00     |
|          |                                | Materiały biurowe                                                                            | 2 469,13  |
|          |                                | Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących remontów i napraw, 2 szt. moduł  | 12 326,35 |

|               |                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                    | lampowy do rzutnika, materiały do kosiarki do trawy, zawór spustowy do pralnicy, kłosze i przewody elektryczne, grzałka do pralnicy, materiały remontowo-budowlane adaptacja strychu) |                   |
|               |                                                                    | Materiały na zajęcia z wychowankami                                                                                                                                                   | 483,62            |
|               |                                                                    | Opał                                                                                                                                                                                  | 53 000,00         |
|               |                                                                    | Paliwo                                                                                                                                                                                | 960,04            |
|               |                                                                    | Środki czystości                                                                                                                                                                      | 1 053,23          |
|               |                                                                    | Wypożyczenie (próbnik do ładowania akumulatorów)                                                                                                                                      | 499,00            |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>76 022,37</b>  |
| <b>§ 4240</b> | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                       | Ćwiczenia                                                                                                                                                                             | 272,00            |
|               |                                                                    | Książki                                                                                                                                                                               | 891,20            |
|               |                                                                    | Podręczniki                                                                                                                                                                           | 1 073,16          |
|               |                                                                    | Pomoce dydaktyczne (zestaw plansz – Vademecum ratownika)                                                                                                                              | 690,00            |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 926,36</b>   |
| <b>§ 4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                               | Energia elektryczna                                                                                                                                                                   | 26 012,14         |
|               |                                                                    | Gaz do gotowania                                                                                                                                                                      | 2 591,62          |
|               |                                                                    | Woda                                                                                                                                                                                  | 3 250,45          |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>31 854,21</b>  |
| <b>§ 4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                     | Badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                         | 1 170,00          |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 170,00</b>   |
| <b>§ 4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                     | Dorobienie kluczy                                                                                                                                                                     | 110,00            |
|               |                                                                    | Dostęp do programów internetowych                                                                                                                                                     | 1 260,00          |
|               |                                                                    | Dzierżawa pojemników                                                                                                                                                                  | 51,00             |
|               |                                                                    | e-legitymacja                                                                                                                                                                         | 168,00            |
|               |                                                                    | Inne usługi transportowe                                                                                                                                                              | 201,37            |
|               |                                                                    | Kopie ksero                                                                                                                                                                           | 800,30            |
|               |                                                                    | Przeglądy techniczne                                                                                                                                                                  | 860,00            |
|               |                                                                    | Usługi kominiarskie                                                                                                                                                                   | 950,00            |
|               |                                                                    | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                       | 1 797,30          |
|               |                                                                    | Usługi sprzętowe (serwis systemu CCTV, serwis sprzętu komputerowego -laptop)                                                                                                          | 750,00            |
|               |                                                                    | Wynajem hali                                                                                                                                                                          | 1 258,57          |
|               |                                                                    | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                                    | 9 969,77          |
|               |                                                                    | Zakup usług (uczestnictwo w SKS, oprawa arkuszy ocen)                                                                                                                                 | 210,70            |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>18 387,01</b>  |
| <b>§ 4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>            | Zakup usług telefonicznych                                                                                                                                                            | 2 503,63          |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 503,63</b>   |
| <b>§ 4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>            | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                         | 80 591,00         |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>80 591,00</b>  |
| <b>§ 4520</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> | Oплата za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                   | 500,00            |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>500,00</b>     |
| <b>§ 4700</b> | <b>Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC</b>                  | Szkolenia: „Kontrola Zarządcza w jednostce oświatowej”, Statuty regulaminy decyzje administracyjne, nowelizacja dokumentacji szkolnej.                                                | 410,00            |
|               |                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>410,00</b>     |
| <b>RAZEM</b>  |                                                                    |                                                                                                                                                                                       | <b>214 364,58</b> |

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

plan – 631.530,00 zł  
wykonanie – 615.242,92 zł, tj. 97,42% planu

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 615.242,92 zł, tj. 97,42% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu.

#### **Rozdział 80115 - Technika**

plan – 11.676.632,01 zł  
wykonanie – 11.301.490,77 zł, tj. 96,79% planu

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU**

plan – 5.333.221,59 zł  
wykonanie – 5.201.101,82 zł, tj. 97,52% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSIPO w Barlinku w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 5.201.101,82 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                          | 20 700,00           | 20 698,78           | 99,99 %        |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 39 794,00           | 36 467,64           | 91,64 %        |
| 3   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 478 295,77        | 3 405 937,88        | 97,92 %        |
| 4   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 87 073,72           | 87 073,72           | 100,00 %       |
| 5   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 600,00            | 2 115,00            | 27,83 %        |
| 6   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                           | 2 555,00            | 2 554,03            | 99,96 %        |
| 7   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 212 792,03          | 212 081,68          | 99,67 %        |
| 8   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   | 625 839,64          | 603 991,34          | 96,51 %        |
| 9   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Składki na Pracownicze Plany                   | 72 377,64           | 70 733,69           | 97,73 %        |
| 10  | Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 13 044,47           | 12 062,86           | 92,47 %        |
| 11  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 908,63           | 15 908,63           | 100,00 %       |
| 12  | Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 32 759,69           | 32 759,69           | 100,00 %       |
| 13  | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 658 481,00          | 633 104,99          | 96,15 %        |
| 14  | Wydatki inwestycyjne                                                                                 | 66 000,00           | 65 611,89           | 99,41 %        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>5 333 221,59</b> | <b>5 201 101,82</b> | <b>97,52 %</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.529.479,24 zł na średnio 27,17 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 44.693,66 zł, odprawy emerytalne w kwocie 1.996,71 zł, nagrody z okazji DEN w kwocie 26.818,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 214.635,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 20.698,78 zł na wypłatę świadczeń i ekwiwalentów BHP, stypendia dla uczniów w kwocie 17.400 zł oraz świadczenie NA START w kwocie 1.000 zł.
- **wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**, wydatkowano w kwocie 32.759,69 zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wyposażenia do biblioteki szkolnej, pracowni informatycznej, gastronomicznej i hotelarskiej na cele praktycznej nauki zawodu oraz na zakup kompletów sportowych.

Środki w kwocie 633.104,99 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                                                             | Kwota    |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | akcesoria komputerowe (dyski SSD, switchy, zasilacze, przewody HDMI, karty WLAN) | 4 967,99 |
|          |                                | artykuły biurowe                                                                 | 7 134,07 |

|        |                                       |                                                                                                                   |                   |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |                                       | artykuły biurowe i promocyjne                                                                                     | 20,50             |
|        |                                       | drobne wyposażenie (rolety materiałowe, tuner TV i antena telewizyjna, stojak na ulotki, przewody audio, gaśnice) | 4 975,83          |
|        |                                       | drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami do budynku głównego                                                          | 18 348,22         |
|        |                                       | materiały do remontów                                                                                             | 10 791,98         |
|        |                                       | materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych                                                | 8 920,47          |
|        |                                       | meble (szafa do pracowni informatycznej)                                                                          | 423,00            |
|        |                                       | paliwo                                                                                                            | 1 005,84          |
|        |                                       | prasa i materiały szkoleniowe                                                                                     | 197,29            |
|        |                                       | środki czystości                                                                                                  | 6 900,27          |
|        |                                       | tusze i tonery                                                                                                    | 30,00             |
|        |                                       | kamery do monitoringu                                                                                             | 6 846,00          |
|        |                                       | tester diagnostyczny                                                                                              | 9 102,00          |
|        |                                       | jednostki centralne (komputery)                                                                                   | 8 397,00          |
|        |                                       | wyposażenie apteczki pierwszej pomocy                                                                             | 338,14            |
|        |                                       | hologram e-legitymacja                                                                                            | 27,50             |
|        |                                       | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>88 426,10</b>  |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne i książki                                                                | <b>1 882,63</b>   |
| § 4260 | Zakup energii                         | energia cieplna                                                                                                   | 105 426,65        |
|        |                                       | energia elektryczna                                                                                               | 51 688,37         |
|        |                                       | gaz do ogrzewania                                                                                                 | 10 757,78         |
|        |                                       | woda                                                                                                              | 4 433,79          |
|        |                                       | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>172 306,59</b> |
| § 4270 | Zakup usług remontowych               | konserwacje podnośników samochodowych                                                                             | 3 025,80          |
|        |                                       | konserwacja szlabanu                                                                                              | 369,00            |
|        |                                       | konserwacja komputerów w pracowni                                                                                 | 920,00            |
|        |                                       | naprawa systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania                                                               | 430,50            |
|        |                                       | naprawa kserokopiarki                                                                                             | 922,50            |
|        |                                       | konserwacja systemu transmisji alarmów pożarowych                                                                 | 184,50            |
|        |                                       | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>5 852,30</b>   |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych               | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników                                                            | <b>986,50</b>     |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych               | dorabianie kluczy                                                                                                 | 90,00             |
|        |                                       | dostęp do programów internetowych                                                                                 | 4 765,00          |
|        |                                       | usługi transportowe                                                                                               | 1 163,12          |
|        |                                       | kopie ksero                                                                                                       | 2 068,34          |
|        |                                       | koszty i prowizje bankowe                                                                                         | 906,54            |
|        |                                       | kursy i szkolenia                                                                                                 | 3 000,00          |
|        |                                       | legalizacja i pomiary urządzeń                                                                                    | 270,60            |
|        |                                       | monitoring alarmu                                                                                                 | 1 033,20          |
|        |                                       | monitoring i obsługa urządzeń energetycznych                                                                      | 1 476,00          |
|        |                                       | monitoring pożarowy                                                                                               | 2 656,80          |
|        |                                       | obsługa CO                                                                                                        | 2 045,22          |
|        |                                       | odbiór ścieków                                                                                                    | 7 134,43          |
|        |                                       | opłaty pocztowe                                                                                                   | 705,20            |
|        |                                       | pozostałe (wymiana uszkodzonej szybki, czynności kontrolne, kalibracja systemu szczelności gazowej)               | 758,48            |

|              |                                                                     |                                                                                                        |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                     | przedłużenie licencji oprogramowania                                                                   | 3 473,83          |
|              |                                                                     | przeglądy techniczne                                                                                   | 10 284,87         |
|              |                                                                     | serwis i przegląd systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania                                          | 2 952,00          |
|              |                                                                     | usługa-serwis Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                                       | 4 400,00          |
|              |                                                                     | usługi elektryczne                                                                                     | 1 710,70          |
|              |                                                                     | usługi kominiarskie                                                                                    | 1 226,84          |
|              |                                                                     | usługa wykonania materiałów promocyjnych                                                               | 493,00            |
|              |                                                                     | wykonanie ulotek                                                                                       | 173,33            |
|              |                                                                     | wyrób pieczętek                                                                                        | 45,00             |
|              |                                                                     | wykonanie legitymacji dla nauczycieli                                                                  | 15,00             |
|              |                                                                     | usługa hostingowa i utrzymanie domeny                                                                  | 747,84            |
|              |                                                                     | e-legitymacja                                                                                          | 612,00            |
|              |                                                                     | <b>Razem</b>                                                                                           | <b>54 207,34</b>  |
| § 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | zakup usług telekomunikacyjnych                                                                        | <b>7 159,74</b>   |
| § 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | podróże służbowe pracowników                                                                           | <b>3 195,95</b>   |
| § 4430       | Różne opłaty i składki                                              | opłata za gospodarowanie odpadami                                                                      | <b>6 807,84</b>   |
| § 4440       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | odpis na ZFŚS                                                                                          | <b>280 923,00</b> |
| § 4480       | Podatek od nieruchomości                                            | podatek od nieruchomości                                                                               | <b>10 500,00</b>  |
| § 4520       | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                  | opłata za legalizację manometru SKP                                                                    | <b>33,00</b>      |
| § 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby Cywilnej | szkolenie diagnostów samochodowych, szkolenie dyrektora nt. kontroli zarządczej w jednostce oświatowej | <b>824,00</b>     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                     |                                                                                                        | <b>633 104,99</b> |

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowane w kwocie 65.611,89 zł, tj. 99,41 % planu przeznaczone zostały na zakup i wymianę pieca gazowego oraz armatury gazowej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Gorzowskiej 63a.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 3.670.071,65 zł

wykonanie – 3.584.084,66 zł, tj. 97,66% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.584.084,66 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Plan (w zł)  | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 16 500,00    | 15 751,02        | 95,46 %         |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 131 759,00   | 131 751,97       | 99,99 %         |
| 3.  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 471 871,00 | 2 417 322,45     | 97,79 %         |
| 4.  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 35 620,42    | 17 367,73        | 48,76 %         |
| 5.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                      | 6 916,00     | 6 915,55         | 99,99 %         |
| 6.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 155 347,00   | 155 346,37       | 100,00 %        |
| 7.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 449 711,81   | 445 966,70       | 99,17 %         |
| 8.  | Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 5 752,94     | 3 633,43         | 63,16 %         |
| 9.  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 55 409,57    | 55 395,63        | 99,97 %         |
| 10. | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 477,00     | 1 239,50         | 83,92 %         |
| 11. | Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 3 017,91     | 3 017,91         | 100,00 %        |
| 12. | Wydatki rzeczowe                                                                | 336 689,00   | 330 376,40       | 98,13 %         |



|              |                     |                     |                |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>3 670 071,65</b> | <b>3 584 084,66</b> | <b>97,66 %</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.566.442,15 zł na 23,38 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
  - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 49.789,92 zł.
  - odprawę emerytalną dla nauczyciela w kwocie 16.220,38 zł
  - nagrody DEN w kwocie 23.617,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 162.261,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 95,45% tj. w kwocie 15.751,02 na wypłatę świadczeń bhp – 880 zł, odprawę pośmiertną – 1.371,02 oraz stypendia dla uczniów – 13.500 zł.
- **Wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 3.017,91 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do pracowni (drukarka, papier foto do drukarki, antyramy i sztalugi).

Środki w kwocie 330.376,40 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                | Opis                                                                                                                                  | Kwota            |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                 | drobne wyposażenie (czajnik, antyramy, sztalugi, stojak, dysk, kable, pilot do prezentacji, roleta, tkaniny dekoracyjne, przedłużacz) | 1 264,42         |
|          |                                                | materiały biurowe                                                                                                                     | 1 344,42         |
|          |                                                | materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych do technikum                                                       | 9 289,86         |
|          |                                                | materiały do remontów i konserwacji                                                                                                   | 17 056,57        |
|          |                                                | meble do wyposażenia gastronomii                                                                                                      | 6 364,80         |
|          |                                                | środki czystości                                                                                                                      | 902,73           |
|          |                                                | paliwo                                                                                                                                | 47,21            |
|          |                                                | artykuły ogrodnicze                                                                                                                   | 29,00            |
|          |                                                | hologramy do e-legitymacji                                                                                                            | 15,50            |
|          |                                                | licencje i oprogramowania                                                                                                             | 1 122,50         |
|          |                                                | tusze i tonery                                                                                                                        | 132,70           |
|          |                                                | Wyposażenie (laptop, biurka dla uczniów)                                                                                              | 3 800,00         |
|          |                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                          | <b>41 369,71</b> |
| § 4240   | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | materiały na zajęcia praktyczne do technikum budowlanego, hotelarskiego i pracowni gastronomicznej                                    | <b>4 434,49</b>  |
| § 4260   | Zakup energii                                  | energia elektryczna                                                                                                                   | 12 586,42        |
|          |                                                | gaz do ogrzewania                                                                                                                     | 822,00           |
|          |                                                | woda                                                                                                                                  | 996,35           |
|          |                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                          | <b>14 404,77</b> |
| § 4270   | Zakup usług remontowych                        | drobne naprawy sprzętu                                                                                                                | <b>246,00</b>    |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                        | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników                                                                                | <b>1 105,00</b>  |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych                        | dostęp do programów internetowych                                                                                                     | 758,30           |
|          |                                                | dzierżawa kontenerów na śmieci                                                                                                        | 442,80           |
|          |                                                | gotowość serwisowa alarmu                                                                                                             | 258,58           |
|          |                                                | kopie ksero                                                                                                                           | 3 407,30         |
|          |                                                | monitoring alarmu                                                                                                                     | 1 167,38         |
|          |                                                | obsługa KZP                                                                                                                           | 1 865,10         |
|          |                                                | odbiór ścieków                                                                                                                        | 1 439,48         |
|          |                                                | odbiór ścieków z opadów atmosferycznych                                                                                               | 1 449,98         |
|          |                                                | opłaty pocztowe                                                                                                                       | 617,60           |
|          |                                                | pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych                                                                                 | 2 620,00         |

|              |                                                                     |                                                                                                  |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                     | opracowanie projektu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej                                         | 1 200,00          |
|              |                                                                     | namiot z logo szkoły                                                                             | 1 390,00          |
|              |                                                                     | przeglądy techniczne                                                                             | 1 642,05          |
|              |                                                                     | usługa hostingowa i utrzymanie domeny (opłata za dostęp do programów internetowych)              | 172,30            |
|              |                                                                     | usługa transportowa                                                                              | 3 252,62          |
|              |                                                                     | usługi kominiarskie                                                                              | 1 850,00          |
|              |                                                                     | wywóz śmieci                                                                                     | 947,70            |
|              |                                                                     | czyszczenie kanalizacji wewnętrznej                                                              | 88,56             |
|              |                                                                     | e-legitymacja                                                                                    | 336,00            |
|              |                                                                     | licencja LIBRUS                                                                                  | 3 563,00          |
|              |                                                                     | przegląd, pomiar sprzętu gaśniczego                                                              | 658,98            |
|              |                                                                     | usługa hydrauliczna                                                                              | 1 014,75          |
|              |                                                                     | usługi elektryczne                                                                               | 700,00            |
|              |                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                                     | <b>30 842,48</b>  |
| § 4360       | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet | <b>1 904,42</b>   |
| § 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | podróże służbowe                                                                                 | <b>917,70</b>     |
| § 4430       | Różne opłaty i składki                                              | opłata za gospodarowanie odpadami                                                                | <b>7 556,58</b>   |
| § 4440       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | odpis na ZFŚS                                                                                    | <b>227 023,00</b> |
| § 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | czynności kontrolne - sanepid                                                                    | <b>77,25</b>      |
| § 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | szkolenie rady pedagogicznej                                                                     | <b>495,00</b>     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                     |                                                                                                  | <b>330 376,40</b> |

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 1.338.574,29 zł

wykonanie – 1.273.896,46 zł, tj. 95,17% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.273.896,46 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 8 600,00            | 4 500,00            | 52,33%        |
| 2            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 880 949,58          | 840 345,04          | 95,39%        |
| 3            | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 23 343,67           | 18 995,26           | 81,37%        |
| 4            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 49 261,97           | 49 261,97           | 100,00%       |
| 5            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 152 775,58          | 146 513,92          | 95,90%        |
| 6            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16 442,54           | 16 390,66           | 99,68%        |
| 7            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 563,69            | 3 998,50            | 87,62%        |
| 9            | Wpłaty na płaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 3 052,39            | 2 556,29            | 83,75%        |
| 10           | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 199 584,87          | 191 334,82          | 95,87%        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                      | <b>1 338 574,29</b> | <b>1 273 896,46</b> | <b>95,17%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 859.340,30 zł na średnio 6,99 pełnych etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracowników na kwotę 22.433,04 zł oraz nagrody DEN w kwocie 6.118,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Środki w kwocie 191.334,82 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

|        |                                                                                                   | Rodzaj wydatku                                                  | 80115     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | Akcesoria komputerowe                                           | 408,36    |
|        |                                                                                                   | Materiały biurowe                                               | 571,01    |
|        |                                                                                                   | Materiały do remontu i konserwacji                              | 8 363,17  |
|        |                                                                                                   | Środki czystości                                                | 573,62    |
|        |                                                                                                   | Tusze i tunery do drukarek                                      | 125,40    |
|        |                                                                                                   | Wyposażenie (gaśnica)                                           | 273,40    |
|        |                                                                                                   | Drobne wyposażenie                                              | 150,52    |
|        |                                                                                                   | Artykuły ogrodnicze                                             | 481,18    |
|        |                                                                                                   | Paliwo do kosiarki                                              | 53,34     |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 11 000,00 |
| § 4240 | Pomoce dydaktyczne                                                                                | Wzór standardów ochrony do wykonania dokumentacji               | 200,00    |
| Razem: |                                                                                                   |                                                                 | 200,00    |
| § 4260 | Zakup energii                                                                                     | Energia ciepła                                                  | 64 223,99 |
|        |                                                                                                   | Energia elektryczna                                             | 27 620,52 |
|        |                                                                                                   | Woda                                                            | 6 508,32  |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 98 352,83 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | Konserwacja alarmu                                              | 229,40    |
|        |                                                                                                   | Konserwacja dźwigu (Renice)                                     | 370,60    |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 600,00    |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnej                                                                            | Badania okresowe pracowników                                    | 750,00    |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 750,00    |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | Opłata pocztowa                                                 | 969,06    |
|        |                                                                                                   | Badanie ścieków                                                 | 1 065,13  |
|        |                                                                                                   | Odbiór ścieków                                                  | 3 503,28  |
|        |                                                                                                   | Ksero-kopie                                                     | 717,80    |
|        |                                                                                                   | Obsługa KZP                                                     | 270,00    |
|        |                                                                                                   | Dzierżawa kontenera na śmieci                                   | 147,60    |
|        |                                                                                                   | Monitorowanie i dozorowanie (Renice)                            | 4.362,06  |
|        |                                                                                                   | Usługa elektryczna –                                            | 347,60    |
|        |                                                                                                   | Usługa transportowa                                             | 780,00    |
|        |                                                                                                   | Przeglądy techniczne                                            | 818,88    |
|        |                                                                                                   | Dorabianie kluczy                                               | 12,00     |
|        |                                                                                                   | Czyszczenie kanalizacji wewnętrznymi urządzeniami ciśnieniowymi | 58,80     |
|        |                                                                                                   | Inspektor Ochrony Danych Osobowych                              | 1 075,44  |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 14 127,65 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Zakup monitora                                                  | 13 998,00 |
|        |                                                                                                   | Materiały biurowe                                               | 1 920,00  |
|        |                                                                                                   | Materiały komputerowe                                           | 930,65    |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 16.848,65 |
| § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | Usługi telekomunikacyjne                                        | 607,57    |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 607,57    |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | Polecenia wyjazdów służbowych                                   | 479,90    |
| Razem  |                                                                                                   |                                                                 | 479,90    |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | Wywóz nieczystości                                              | 7 764,00  |

|              |                                                 |                          |                   |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Razem</b> |                                                 |                          | <b>7 764,00</b>   |
| § 4440       | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Odpis na ZFŚS            | 39 343,22         |
| <b>Razem</b> |                                                 |                          | <b>39 343,22</b>  |
| § 4480       | Podatek od nieruchomości                        | Podatek od nieruchomości | 1 261,00          |
| <b>Razem</b> |                                                 |                          | <b>1 261,00</b>   |
|              |                                                 |                          | <b>191 334,82</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.334.764,48 zł

wykonanie – 1.242.407,83 zł, tj. 93,08% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.242.407,83 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1            | Stypendia dla uczniów                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 2            | Wynagrodzenie osobowe nauczyciele                                                                    | 879 660,24          | 813 838,31          | 92,52        |
| 3            | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 31 520,07           | 31 520,07           | 100,00       |
| 4            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele                                                           | 54 279,09           | 54 279,09           | 100,00       |
| 5            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 154 962,70          | 142 571,45          | 92,00        |
| 6            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19 601,46           | 17 590,15           | 89,74        |
| 7            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 634,97            | 6 634,97            | 100,00       |
| 8            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 104,00            | 3 218,44            | 78,42        |
| 9            | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 181 001,95          | 169 755,35          | 93,79        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                      | <b>1 334 764,48</b> | <b>1 242 407,83</b> | <b>93,08</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 845.358,38 zł na średnio 7,51 etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 4.998,40 zł, ekwiwalent za urlop na kwotę 839,44 zł, nagrody DEN w kwocie 6.594,24 zł, odprawy emerytalne na kwotę 3.785,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 54.279,09 zł,

Środki w kwocie 169.755,35 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf      | Nazwa paragrafu                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota            |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>§ 4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | Akcesoria komputerowe (laptop, 7 szt. pendrive)                                                                                                                                                                                                                                | 2 652,93         |
|               |                                       | Artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 416,22         |
|               |                                       | Drobne wyposażenie (samozamykacz, niszczarka, dozowniki do mydła)                                                                                                                                                                                                              | 280,93           |
|               |                                       | Artykuły ogrodnicze                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,99            |
|               |                                       | Hologram e-legitymacja                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,66            |
|               |                                       | Materiały do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych                                                                                                                                                                                                             | 3 660,44         |
|               |                                       | Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących napraw i remontów w szkole, świetlówki i zapłonniki, próbnik napięcia, tuby LED, zamki i wkładki do drzwi i szafek, zaślepki do krzeseł szkolnych, włączniki światła, trzonki do łopat, wiadro budowlane, baterie) | 1 791,62         |
|               |                                       | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                               | 784,90           |
|               |                                       | Wyposażenie (tablet graficzny)                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,99            |
|               |                                       | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,74            |
|               |                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 833,42</b> |

|                          |                                        |                                                                                                         |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 4260                   | Zakup energii                          | Energia ciepła                                                                                          | 65 804,91                                                                                          |
|                          |                                        | Energia elektryczna                                                                                     | 11 890,60                                                                                          |
|                          |                                        | Woda                                                                                                    | 815,68                                                                                             |
|                          |                                        | RAZEM                                                                                                   | 78 511,19                                                                                          |
| § 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                | Badania profilaktyczne                                                                                  | 380,00                                                                                             |
|                          |                                        | RAZEM                                                                                                   | 380,00                                                                                             |
| § 4300                   | Zakup usług pozostałych                | Dorobienie kluczy                                                                                       | 66,66                                                                                              |
|                          |                                        | Dostęp do programów internetowych                                                                       | 3 384,80                                                                                           |
|                          |                                        | e-legitymacja                                                                                           | 316,00                                                                                             |
|                          |                                        | Inne usługi transportowe                                                                                | 9,33                                                                                               |
|                          |                                        | Kopie ksero                                                                                             | 1 490,24                                                                                           |
|                          |                                        | Opłaty pocztowe                                                                                         | 415,47                                                                                             |
|                          |                                        | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych                                                   | 1 833,28                                                                                           |
|                          |                                        | Pozostałe (praca pojazdu wielofunkcyjnego, montaż klimatyzatora, czyszczenie i przegląd klimatyzatorów) | 2 263,05                                                                                           |
|                          |                                        | Przeglądy techniczne                                                                                    | 1 085,27                                                                                           |
|                          |                                        | Wyrób pieczętek                                                                                         | 24,60                                                                                              |
|                          |                                        | Wywóz nieczystości                                                                                      | 7 326,26                                                                                           |
|                          |                                        | RAZEM                                                                                                   | 18 214,96                                                                                          |
|                          |                                        | § 4350                                                                                                  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) |
| RAZEM                    | 17 590,95                              |                                                                                                         |                                                                                                    |
| § 4360                   | Zakup usług telekomunikacyjnych        | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                         | 449,53                                                                                             |
|                          |                                        | RAZEM                                                                                                   | 449,53                                                                                             |
| § 4410                   | Podróże służbowe krajowe               | Podróże służbowe pracowników                                                                            | 48,30                                                                                              |
|                          |                                        | RAZEM                                                                                                   | 48,30                                                                                              |
| § 4440                   | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Odpis na rachunek ZFŚS                                                                                  | 43 727,00                                                                                          |
|                          |                                        | RAZEM                                                                                                   | 43 727,00                                                                                          |
| Łącznie wydatki rzeczowe |                                        |                                                                                                         | 169 755,35                                                                                         |

### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 4.177.034,27 zł

wykonanie – 3.956.423,21 zł, tj. 94,72% planu

### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 2.023.617,63 zł

wykonanie – 1.894.823,11 zł, tj. 93,64% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Barlinku w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.894.823,11 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                          | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 2 500,00       | 2 476,94            | 99,08 %           |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 37 794,00      | 36 357,50           | 96,20 %           |
| 3   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 189 265,45   | 1 109 392,63        | 93,28 %           |
| 4   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 005,96      | 71 005,96           | 100,00 %          |
| 5   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 78 088,46      | 78 088,39           | 100,00 %          |
| 6   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                | 2 807,00       | 2 806,69            | 99,99 %           |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 7            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 223 879,52          | 202 374,87          | 90,39 %        |
| 8            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 405,37           | 13 405,37           | 100,00 %       |
| 9            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 27 526,81           | 26 354,36           | 95,74 %        |
| 10           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7 289,61            | 7 018,34            | 96,28 %        |
| 11           | Wydatki rzeczowe z związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 13 143,45           | 5 031,47            | 38,28 %        |
| 12           | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 356 912,00          | 340 510,59          | 95,40 %        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                      | <b>2 023 617,63</b> | <b>1 894 823,11</b> | <b>93,64 %</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.216.756,09 zł na średnio 9,84 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 17.795,45 zł, odprawy emerytalne w kwocie 1.996,71 zł, nagrody na DEN w kwocie 7.166,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 80.895,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2.476,94 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla nauczycieli,
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 5 031,47 zł, co stanowi 38,28% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do szkolnej biblioteki i pracowni do nauki w zawodzie elektromechanik oraz na zakup kompletów sportowych.

Środki w kwocie 340.510,59 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                       | Opis                                                               | Kwota             |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia        | akcesoria komputerowe (przewody, korytka, dystans do kamery)       | 4 073,40          |
|          |                                       | artykuły biurowe                                                   | 41,00             |
|          |                                       | drobne wyposażenie (rolety materiałowe, stojak na ulotki)          | 2 346,32          |
|          |                                       | materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych | 1 763,19          |
|          |                                       | materiały do remontów i konserwacji                                | 2 332,01          |
|          |                                       | hologram e-legitymacja                                             | 32,50             |
|          |                                       | środki czystości                                                   | 1 592,84          |
|          |                                       | jednostki centralne (komputery)                                    | 8 397,00          |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                                       | <b>20 578,26</b>  |
| § 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek | pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne                           | <b>770,61</b>     |
| § 4260   | Zakup energii                         | energia cieplna                                                    | 77 740,36         |
|          |                                       | energia elektryczna                                                | 38 750,59         |
|          |                                       | gaz do ogrzewania                                                  | 7 087,83          |
|          |                                       | woda                                                               | 5 252,00          |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                                       | <b>128 830,78</b> |
| § 4270   | Zakup usług remontowych               | konserwacja podnośników samochodowych                              | 3 025,80          |
|          |                                       | naprawa systemu sygnalizacji pożarowej                             | 516,60            |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                                       | <b>3 542,40</b>   |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych               | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe                         | <b>217,50</b>     |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych               | dostęp do programów internetowych                                  | 1 236,00          |
|          |                                       | koordynacja kursów                                                 | 1 500,00          |
|          |                                       | kursy i szkolenia                                                  | 93 900,00         |
|          |                                       | montaż rolet materiałowych                                         | 3 412,66          |
|          |                                       | obsługa CO                                                         | 2 045,22          |
|          |                                       | odbiór ścieków                                                     | 8 684,74          |

|              |                                                  |                                                              |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                  | przeglądy techniczne                                         | 3 173,00          |
|              |                                                  | usługa transportowa                                          | 338,50            |
|              |                                                  | usługi kominiarskie                                          | 1 226,83          |
|              |                                                  | wycinka drzew                                                | 4 320,00          |
|              |                                                  | wykonanie ulotek                                             | 173,33            |
|              |                                                  | wyrób pieczętek                                              | 10,40             |
|              |                                                  | zorganizowanie przeprowadzenia egzaminu w części praktycznej | 738,00            |
|              |                                                  | e-legitymacja                                                | 660,00            |
|              |                                                  | kopie ksero                                                  | 139,10            |
|              |                                                  | legalizacja i pomiary urzędzeń                               | 270,60            |
|              |                                                  | monitoring pożarowy                                          | 332,10            |
|              |                                                  | wykonanie legitymacji dla nauczycieli                        | 27,00             |
|              |                                                  | <b>Razem</b>                                                 | <b>122 187,48</b> |
| § 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | usługi telekomunikacyjne                                     | <b>1 988,16</b>   |
| § 4410       | Podróże służbowe krajowe                         | delegacje pracowników                                        | <b>1 799,40</b>   |
| § 4440       | Odpis na ZFŚŚ                                    | odpis na ZFŚŚ                                                | <b>54 646,00</b>  |
| § 4480       | Podatek od nieruchomości                         | podatek od nieruchomości                                     | <b>5 950,00</b>   |
| <b>RAZEM</b> |                                                  |                                                              | <b>340 510,59</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 873.574,50 zł

wykonanie – 852.083,80 zł, tj. 97,54% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 852.083,80 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                | Plan<br>(w zł)    | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1.           | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 1 500,00          | 1 500,00            | 100,00%            |
| 2.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 542 010,00        | 531 417,80          | 98,05 %            |
| 3.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 9 175,83          | 9 175,83            | 100,00 %           |
| 4.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 23 000,00         | 22 971,33           | 99,88 %            |
| 5.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 89 360,19         | 87 424,01           | 97,83 %            |
| 6.           | Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 1 931,52          | 1 931,52            | 100,00 %           |
| 7.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 050,43          | 8 048,28            | 99,97 %            |
| 8.           | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 315,00          | 1 169,70            | 88,95 %            |
| 9.           | Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 14 071,53         | 14 050,95           | 99,85 %            |
| 10.          | Wydatki rzeczowe                                                                | 183 160,00        | 174 394,38          | 95,21 %            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                 | <b>873 574,50</b> | <b>852 083,80</b>   | <b>97,54 %</b>     |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 540.593,66 zł na 4,02 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 6.869,25 zł, odprawy emerytalne w kwocie 15.439,12 zł oraz nagrody DEN w kwocie 4.300,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 22.971,33 zł,
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 14.050,95 zł, co stanowi 99,85% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do pracowni (monitory interaktywne 2 szt., antyramy i sztalugi).

Środki w kwocie 174.394,38 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                | Opis                                                                                                             | Kwota            |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                 | drobne wyposażenie (czajnik, antyramy, sztalugi, stojak, dysk, kable, pilot do prezentacji, tkaniny dekoracyjne) | 1 170,86         |
|          |                                                | materiały biurowe                                                                                                | 1 308,04         |
|          |                                                | materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych                                               | 214,52           |
|          |                                                | materiały do remontów i konserwacji                                                                              | 16 107,57        |
|          |                                                | paliwo                                                                                                           | 83,04            |
|          |                                                | środki czystości                                                                                                 | 792,11           |
|          |                                                | artykuły ogrodnicze                                                                                              | 29,00            |
|          |                                                | hologram e-legitymacja                                                                                           | 24,50            |
|          |                                                | licencje i oprogramowania                                                                                        | 1 122,50         |
|          |                                                | tusze i tonery                                                                                                   | 132,70           |
|          |                                                | wyposażenie (laptopy, niszczarka)                                                                                | 6 386,00         |
|          |                                                | RAZEM                                                                                                            | <b>27 370,84</b> |
| § 4240   | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | pomoce dydaktyczne                                                                                               | <b>164,37</b>    |
| § 4260   | Zakup energii                                  | energia elektryczna                                                                                              | 12 586,36        |
|          |                                                | woda                                                                                                             | 996,28           |
|          |                                                | gaz do ogrzewania                                                                                                | 45,00            |
|          |                                                | RAZEM                                                                                                            | <b>13 627,64</b> |
| § 4270   | Zakup usług remontowych                        | drobne naprawy sprzętu                                                                                           | <b>246,00</b>    |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                        | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników                                                           | <b>525,00</b>    |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych                        | dostęp do programów internetowych                                                                                | 297,05           |
|          |                                                | dzierżawa kontenerów na śmieci                                                                                   | 442,80           |
|          |                                                | gotowość serwisowa alarmu                                                                                        | 258,02           |
|          |                                                | opłata za wykonanie kopii ksero                                                                                  | 3 013,16         |
|          |                                                | kursy i szkolenia                                                                                                | 66 320,00        |
|          |                                                | monitoring alarmu                                                                                                | 1 166,82         |
|          |                                                | obsługa KZP                                                                                                      | 1 865,10         |
|          |                                                | odbiór ścieków                                                                                                   | 1 439,44         |
|          |                                                | odbiór ścieków z opadów atmosferycznych                                                                          | 1 449,90         |
|          |                                                | opłaty pocztowe                                                                                                  | 597,10           |
|          |                                                | pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych                                                            | 2 620,00         |
|          |                                                | przeglądy techniczne                                                                                             | 1 334,55         |
|          |                                                | usługa hostingowa i utrzymanie domeny (odnowienie domeny strony internetowej)                                    | 172,30           |
|          |                                                | usługa transportowa                                                                                              | 1 476,22         |
|          |                                                | usługi kominiarskie                                                                                              | 1 850,00         |
|          |                                                | wywóz śmieci                                                                                                     | 947,70           |
|          |                                                | czyszczenie kanalizacji wewnętrznej                                                                              | 88,56            |
|          |                                                | e-legitymacja                                                                                                    | 576,00           |
|          |                                                | licencja LIBRUS                                                                                                  | 3 563,00         |
|          |                                                | obsługa serwisowa                                                                                                | 123,00           |
|          |                                                | namiot z logo szkoły                                                                                             | 1 390,00         |
|          |                                                | przegląd, pomiar sprzętu gaśniczego                                                                              | 654,06           |
|          |                                                | usługa hydrauliczna                                                                                              | 1 014,75         |
|          |                                                | usługi elektryczne                                                                                               | 700,00           |



|              |                                                 |                                                                                                  |                   |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                 | wyrób pieczętek                                                                                  | 70,00             |
|              |                                                 | <b>RAZEM</b>                                                                                     | <b>93 429,53</b>  |
| § 4360       | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet | <b>1 904,17</b>   |
| § 4430       | Różne opłaty i składki                          | opłata za gospodarowanie odpadami                                                                | <b>7 556,58</b>   |
| § 4440       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | odpis na ZFŚS                                                                                    | <b>29 493,00</b>  |
| § 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                 | czynności kontrolne - sanepid                                                                    | <b>77,25</b>      |
| <b>RAZEM</b> |                                                 |                                                                                                  | <b>174 394,38</b> |

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.279.842,14 zł

wykonanie – 1.209.516,30 zł, tj. 94,51% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.209.516,30 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1            | Stypendia dla uczniów                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| 2            | Wynagrodzenie osobowe nauczyciele                                                                    | 766 888,57          | 714 323,89          | 93,15        |
| 3            | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 10 437,69           | 10 437,69           | 100,00       |
| 4            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele                                                           | 47 485,27           | 47 485,27           | 100,00       |
| 5            | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   | 133 639,69          | 127 392,81          | 95,33        |
| 6            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 815,86           | 12 706,03           | 80,34        |
| 7            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 192,06            | 1 192,06            | 100,00       |
| 8            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 641,00            | 2 890,00            | 79,37        |
| 9            | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 299 242,00          | 291 588,55          | 97,44        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                      | <b>1 279 842,14</b> | <b>1 209 516,30</b> | <b>94,51</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 724.761,58 zł na średnio 6,07 etatów, w tym wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 4.023,72 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 4.320,57 zł, nagrodę DEN w kwocie 3.547,57 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1.273,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 47.485,27 zł,

Środki w kwocie 291.588,55 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf      | Nazwa paragrafu                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota    |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>§ 4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | Artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 416,22 |
|               |                                       | Drobne wyposażenie (kanistry na paliwo, niszczarka, samozamykacz, dozowniki do mydła)                                                                                                                                                                                                                   | 336,91   |
|               |                                       | Hologram e-legitymacja                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,66    |
|               |                                       | Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących napraw i remontów w szkole, świetlówki i zapłonniki, próbnik napięcia, tuby LED, zamki i wkładki do drzwi i szafek, zaślepki do krzeseł szkolnych, włączniki światła, trzonki do łopat, wiadro budowlane, baterie, folia okienna maskująca) | 1 634,41 |
|               |                                       | Paliwo do kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117,43   |
|               |                                       | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 784,90   |
|               |                                       | Wyposażenie (tablet graficzny)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,99    |
|               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

|                          |                                        |                                                       |            |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                          |                                        | RAZEM                                                 | 4 406,52   |
| § 4260                   | Zakup energii                          | Energia ciepła                                        | 65 804,91  |
|                          |                                        | Energia elektryczna                                   | 11 890,60  |
|                          |                                        | Woda                                                  | 815,68     |
|                          |                                        | RAZEM                                                 | 78 511,19  |
| § 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                | Badania profilaktyczne                                | 540,00     |
|                          |                                        | RAZEM                                                 | 540,00     |
| § 4300                   | Zakup usług pozostałych                | Dorobienie kluczy                                     | 66,66      |
|                          |                                        | Dostęp do programów internetowych                     | 3 384,80   |
|                          |                                        | e-legitymacja                                         | 316,00     |
|                          |                                        | Inne usługi transportowe                              | 9,33       |
|                          |                                        | Koordinacja kursów                                    | 1 500,00   |
|                          |                                        | Kopie ksero                                           | 1 231,93   |
|                          |                                        | Kursy i szkolenia                                     | 155 550,00 |
|                          |                                        | Opłaty pocztowe                                       | 368,67     |
|                          |                                        | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych | 1 173,28   |
|                          |                                        | Pozostałe (praca pojazdu wielofunkcyjnego)            | 368,85     |
|                          |                                        | Przeglądy techniczne                                  | 1 085,27   |
|                          |                                        | Wyrób pieczętek                                       | 24,60      |
|                          |                                        | Wywóz nieczystości                                    | 6 375,08   |
|                          |                                        |                                                       | RAZEM      |
| § 4360                   | Zakup usług telekomunikacyjnych        | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 920,37     |
|                          |                                        | RAZEM                                                 | 920,37     |
| § 4440                   | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Odpis na rachunek ZFŚS                                | 35 756,00  |
|                          |                                        | RAZEM                                                 | 35 756,00  |
| Łącznie wydatki rzeczowe |                                        |                                                       | 291 588,55 |

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

plan 10.780.026,82 zł

wykonanie – 10.322.121,17 zł, tj. 95,75% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 1.593.395,76, tj. 93,24% planu przeznaczone zostały na:

- 1.390.873,75 zł, w tym 19.385,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone zostały na wypłatę w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – LO Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie,
- 202.522,01 zł w tym 95.121,37 zł ze środków PFRON przeznaczone zostały na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania nowego wejścia do budynku wraz z dostosowaniem schodów wewnętrznych, a także dostosowaniu łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Myśliborzu.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 3.170.085,82 zł

wykonanie – 3.095.540,62 zł, tj. 97,65% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZSiPO w Barlinku w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.095.540,62 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w%) |
|-----|---------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 1   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 700,00   | 22 700,00        | 100,00 %       |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 146 868,00          | 146 413,76          | 99,69 %        |
| 3            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 017 241,27        | 1 986 215,42        | 98,46 %        |
| 4            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 44 213,07           | 44 213,07           | 100,00 %       |
| 5            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 9 501,00            | 9 255,77            | 97,42 %        |
| 6            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 136 068,00          | 136 067,22          | 100,00 %       |
| 7            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 400 661,03          | 378 156,72          | 94,38 %        |
| 8            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 232,56            | 8 232,56            | 100,00 %       |
| 9            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 36 362,67           | 35 659,67           | 98,07 %        |
| 10           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 115,54            | 5 754,76            | 94,10 %        |
| 11           | Wydatki rzeczowe z związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 13 532,68           | 7 815,63            | 57,75 %        |
| 12           | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 328 590,00          | 315 056,04          | 95,88 %        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                      | <b>3 170 085,82</b> | <b>3 095 540,62</b> | <b>97,65 %</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.176.842,25 zł na średnio 17,13 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 32.466,86 zł, nagrody na DEN w kwocie 16.880,72 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 31.947,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 zostało wypłacone dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 145.322,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 22.700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP, dofinansowanie do studiów dla pracownika administracyjnego oraz stypendia a dla uczniów,
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** - wydatkowano w kwocie 7.815,63 zł, co stanowi 57,75% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do biblioteki i siłowni szkolnej, materiały do nauki dla uczniów liceum oraz na zakup kompletów sportowych.

Środki w kwocie 315.056,04 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                       | Opis                                                             | Kwota            |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia        | akcesoria komputerowe (kabel HDMI)                               | 129,90           |
|          |                                       | artykuły biurowe i promocyjne                                    | 281,68           |
|          |                                       | drobne wyposażenie (rolety materiałowe, stojak na ulotki, flagi) | 1 136,99         |
|          |                                       | materiały do remontów i konserwacji                              | 7 480,60         |
|          |                                       | dysk do rejestratora                                             | 1 365,00         |
|          |                                       | młot udarowy                                                     | 1 499,00         |
|          |                                       | kserokopiarka                                                    | 1 845,00         |
|          |                                       | jednostki centralne (komputery)                                  | 5 598,00         |
|          |                                       | hologram e-legitymacja                                           | 15,00            |
|          |                                       | materiały biurowe                                                | 4 517,36         |
|          |                                       | paliwo                                                           | 651,30           |
|          |                                       | środki czystości                                                 | 1 137,63         |
|          |                                       | tusze i tonery                                                   | 1 600,00         |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                                     | <b>27 257,46</b> |
| § 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek | książki                                                          | 177,08           |
|          |                                       | pomoce dydaktyczne                                               | 623,61           |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                                     | <b>800,69</b>    |
| § 4260   | Zakup energii                         | energia ciepła                                                   | 104 605,37       |
|          |                                       | energia elektryczna                                              | 45 114,41        |

|              |                                                  |                                                        |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                  | woda                                                   | 3 115,42          |
|              |                                                  | <b>Razem</b>                                           | <b>152 835,20</b> |
| § 4280       | Zakup usług zdrowotnych                          | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników | <b>791,00</b>     |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych                          | dostęp do programów internetowych                      | 7 449,00          |
|              |                                                  | e-legitymacja                                          | 309,00            |
|              |                                                  | kopie ksero                                            | 734,82            |
|              |                                                  | monitoring alarmu                                      | 2 324,70          |
|              |                                                  | odbiór ścieków                                         | 5 696,54          |
|              |                                                  | obsługa c.o.                                           | 2 045,22          |
|              |                                                  | wykonanie ulotek                                       | 173,33            |
|              |                                                  | usługi kominarskie                                     | 1 226,83          |
|              |                                                  | usługa transportowa                                    | 1 219,50          |
|              |                                                  | opłaty pocztowe                                        | 448,90            |
|              |                                                  | przeglądy techniczne                                   | 1 966,00          |
|              |                                                  | uczestnictwo uczniów w SKS                             | 100,00            |
|              |                                                  | usługa-serwis Inspektor Ochrony Danych Osobowych       | 400,00            |
|              |                                                  | usługi elektryczne                                     | 3 279,61          |
|              |                                                  | wykonanie legitymacji dla nauczycieli                  | 15,00             |
|              |                                                  | wykonanie tablicy informacyjnej                        | 369,00            |
|              |                                                  | wykonanie naklejek promocyjnych                        | 100,00            |
|              |                                                  | wymiana akumulatora w systemie alarmowym               | 430,50            |
|              |                                                  | wymiana obudowy SOS w szlabanie                        | 676,50            |
|              |                                                  | wymiana płyty sterującej w szlabanie                   | 2 890,50          |
|              |                                                  | usługa deratyzacji                                     | 184,50            |
|              |                                                  | <b>Razem</b>                                           | <b>32 039,45</b>  |
| § 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zakup usług telekomunikacyjnych                        | <b>1 055,64</b>   |
| § 4410       | Podróże służbowe krajowe                         | podróże służbowe pracowników                           | <b>1 236,60</b>   |
| § 4430       | Różne opłaty i składki                           | opłata za gospodarowanie odpadami                      | <b>5 520,00</b>   |
| § 4440       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | odpis na ZFŚS                                          | <b>91 036,00</b>  |
| § 4480       | Podatek od nieruchomości                         | podatek od nieruchomości                               | <b>2 484,00</b>   |
| <b>RAZEM</b> |                                                  |                                                        | <b>315 056,04</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 2.684.879,35 zł

wykonanie – 2.514.965,20 zł, tj. 93,67% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.514.965,20 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1   | Stypendia dla uczniów                                                     | 3 000,00         | 3 000,00     | 100,00      |
| 2   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                         | 116 462,00       | 114 945,07   | 98,70       |
| 3   | Wynagrodzenie osobowe nauczyciele                                         | 1 689 877,61     | 1 576 084,63 | 93,27       |
| 4   | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 266,90        | 62 266,90    | 100,00      |
| 5   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                | 7 204,15         | 7 204,15     | 100,00      |
| 6   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele                                | 89 032,22        | 89 032,22    | 100,00      |
| 7   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 317 629,61       | 296 518,64   | 93,35       |

|       |                                                                                                      |                     |                     |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 8     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 39 716,68           | 35 427,90           | 89,20        |
| 9     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 107,18           | 13 107,18           | 100,00       |
| 10    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 780,00            | 5 681,97            | 83,80        |
| 11    | Wpłaty na PFRON                                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 12    | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 334 803,00          | 311 696,54          | 93,10        |
| RAZEM |                                                                                                      | <b>2 684 879,35</b> | <b>2 514 965,20</b> | <b>93,67</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.753.296,60 zł na średnio 13,51 etatu w tym wypłacono:
  - ekwiwalent za urlop w kwocie 853,48 zł
  - nagrodę na DEN w kwocie 10.090,30 zł,
  - nagrodę jubileuszową w kwocie 26.165,92 zł,
  - odprawy emerytalne na kwotę 4.258,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 96.236,37 zł,

Środki w kwocie 311.696,54 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota            |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | Akcesoria komputerowe (sprzęt do pracowni informatyki– 7 szt. zarządzalny przełącznik TP-Link TL-SG3210 JetStream 8-Port Gigabit L2)                                                                                                                                           | 3 204,15         |
|          |                                | Artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 820,09         |
|          |                                | Artykuły ogrodnicze                                                                                                                                                                                                                                                            | 124,98           |
|          |                                | Drobne wyposażenie (nitownica i wiertła, samozamykacz, niszczarka, dozowniki do mydła)                                                                                                                                                                                         | 394,92           |
|          |                                | Hologram e-legitymacja                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,68            |
|          |                                | Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących napraw i remontów w szkole, świetlówki i zapłonniki, próbnik napięcia, tuby LED, zamki i wkładki do drzwi i szafek, zaślepki do krzeseł szkolnych, włączniki światła, trzonki do łopat, wiadro budowlane, baterie) | 1 584,46         |
|          |                                | Paliwo do kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,74            |
|          |                                | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                               | 784,90           |
|          |                                | Wyposażenie (tablet graficzny)                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,01           |
|          |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 125,93</b>  |
| § 4260   | Zakup energii                  | Energia ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 804,97        |
|          |                                | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 890,72        |
|          |                                | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 064,28         |
|          |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>78 759,97</b> |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 710,00           |
|          |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>710,00</b>    |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych        | Dostęp do programów internetowych                                                                                                                                                                                                                                              | 741,34           |
|          |                                | Dzierżawa kontenera na śmieci                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00           |
|          |                                | e-legitymacja                                                                                                                                                                                                                                                                  | 316,00           |
|          |                                | Inne usługi transportowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,34            |
|          |                                | Kopie ksero                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 523,55         |
|          |                                | Obsługa KZP                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59,28            |
|          |                                | Ochrona mienia i dozorowanie                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 052,84         |
|          |                                | Opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 384,85           |
|          |                                | Pozostałe (praca pojazdu wielofunkcyjnego, zakwaterowanie z żywieniem i wpisowe uczniów ogólnopolski turniej tenisa stołowego)                                                                                                                                                 | 1 568,86         |

|                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                           | Przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 085,27          |
|                                 |                                                                                                           | Usługa – serwis Inspektor Ochrony Danych                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 233,44          |
|                                 |                                                                                                           | Usługa dorobienia kluczy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66,68             |
|                                 |                                                                                                           | Utrzymanie chodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 322,40          |
|                                 |                                                                                                           | Wyrób pieczętek                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,60             |
|                                 |                                                                                                           | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 950,17          |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 983,62</b>  |
| § 4350                          | <b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)</b> | Zakup na potrzeby wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (wyposażenie 2 szt. biurko i komoda, tablice multimedialne, napędy DVD, urządzenia wielofunkcyjne EPSON, laptopy - notebook Acer, tusze do urządzeń wielofunkcyjnych EPSON, programy Microsoft office, myszki małe, klawiatura, głośniki, niszczarka) | 57 554,00         |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>57 554,00</b>  |
| § 4360                          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 876,07            |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>876,07</b>     |
| § 4410                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | Podróże służbowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 033,95          |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 033,95</b>   |
| § 4430                          | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                             | Abonament RTV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94,00             |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>94,00</b>      |
| § 4440                          | <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                             | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146 935,00        |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>146 935,00</b> |
| § 4480                          | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,00             |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26,00</b>      |
| § 4510                          | <b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                    | Opłata za czynności kontrolne sanepid                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103,00            |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>103,00</b>     |
| § 4700                          | <b>Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC</b>                                                         | Szkolenie „Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej”                                                                                                                                                                                                                                                   | 495,00            |
|                                 |                                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>495,00</b>     |
| <b>Łącznie wydatki rzeczowe</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>311 696,54</b> |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 3.216.217,65 zł

wykonanie – 3.118.219,59 zł, tj. 96,95% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.118.219,59 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 9 500,00     | 7 800,00     | 82,11%      |
| 3   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                    | 255 953,40   | 255 816,20   | 99,95%      |
| 4   | Wynagrodzenie osobowe nauczyciele                                                                    | 1 840 820,15 | 1 815 607,60 | 98,63%      |
| 5   | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 41 002,73    | 34 598,08    | 84,38%      |
| 6   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                           | 15 786,46    | 15 786,46    | 100,00%     |
| 7   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele                                                           | 117 994,96   | 117 994,96   | 100,00%     |
| 8   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 357 799,00   | 352 491,76   | 98,52%      |
| 9   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 42 233,49    | 42 233,49    | 100,00%     |
| 10  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 180,04     | 7 142,12     | 87,31%      |
| 12  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 8 078,15     | 7 542,38     | 93,37%      |
| 13  | Wydatki rzeczowe                                                                                     | 518 869,27   | 461 206,54   | 88,89%      |

|  |              |                     |                     |               |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>Razem</b> | <b>3 216 217,65</b> | <b>3 118 219,59</b> | <b>99,95%</b> |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.071.423,80 zł, na średnio 19,42 pełnych etatów, w tym wypłacono:
  - nagrodę jubileuszową dla 5 osób – 41.826,10 zł,
  - nagrody DEN – 13.001,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 133.781,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.800,00 zł, w tym na refundację za okulary dla pracowników, świadczenie na start dla jednego nauczyciela oraz stypendia dla uczniów.

Środki w wysokości 461.206,54 zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

|              |                                              | <b>Rodzaj wydatku</b>               | <b>80120</b>      |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>§4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>        | Materiały biurowe                   | 2 479,49          |
|              |                                              | Akcesoria komputerowe               | 612,55            |
|              |                                              | Materiały do remontu i konserwacji  | 14 479,88         |
|              |                                              | środki czystości                    | 1 530,79          |
|              |                                              | Artykuły ogrodnicze                 | 831,77            |
|              |                                              | Paliwo do kosiarki                  | 345,00            |
|              |                                              | Tusze i tonery do drukarki          | 204,59            |
|              |                                              | Prasa i materiały szkoleniowe       | 1 197,15          |
|              |                                              | Wyposażenie                         | 1 559,86          |
|              |                                              | <b>Razem</b>                        | <b>23 241,08</b>  |
| <b>§4240</b> | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b> | Pomoce dydaktyczne                  | 300,00            |
|              |                                              | <b>Razem</b>                        | <b>300,00</b>     |
| <b>§4260</b> | <b>Zakup energii</b>                         | Energia ciepła                      | 96 336,02         |
|              |                                              | Woda                                | 9 762,50          |
|              |                                              | Energia elektryczna                 | 31 209,90         |
|              |                                              | <b>Razem</b>                        | <b>137 308,42</b> |
| <b>§4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>               | Konserwacja urządzeń dźwigowych     | 3 011,18          |
|              |                                              | Konserwacja alarmu                  | 196,80            |
|              |                                              | <b>Razem</b>                        | <b>3 207,98</b>   |
| <b>§4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>               | badania profilaktyczne pracowników  | 900,00            |
|              |                                              | <b>Razem</b>                        | <b>900,00</b>     |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>               | Obsługa RODO pracowników            | 4 164,56          |
|              |                                              | Dzierżawa pojemników na śmieci      | 221,40            |
|              |                                              | Abonament ICCTV – obiekt Renice     | 20 738,04         |
|              |                                              | Badanie ścieków                     | 2 496,83          |
|              |                                              | Opłaty pocztowe                     | 3 101,83          |
|              |                                              | Usługa koparko-ładowarką            | 307,50            |
|              |                                              | Czyszczenie kanalizacji             | 88,21             |
|              |                                              | Usługa elektryczna                  | 521,40            |
|              |                                              | Próba ciśnienia węży hydraulicznych | 516,60            |
|              |                                              | Wywóz ścieków                       | 6 877,20          |
|              |                                              | Wyrób pieczętek                     | 55,01             |
|              |                                              | Dorabianie kluczy                   | 96,15             |
|              |                                              | Przeglądy techniczne                | 8 089,97          |

|               |                                                                                                          |                                                                                                          |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                          | Ksero-kopie                                                                                              | 3 345,56          |
|               |                                                                                                          | Licencje (dziennik elektroniczny, e-biblioteka), program antywirusowy, dostęp do programów internetowych | 9 071,77          |
|               |                                                                                                          | e-legitymacje                                                                                            | 767,00            |
|               |                                                                                                          | Usługi naprawcze                                                                                         | 2 000,00          |
|               |                                                                                                          | Usługa poligraficzna i introligatorska                                                                   | 553,50            |
|               |                                                                                                          | Obsługa KZP                                                                                              | 2 000,10          |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>65 012,63</b>  |
| <b>§4350</b>  | <b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | Zakup monitora                                                                                           | 13 998,00         |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>13 998,00</b>  |
| <b>§4360</b>  | <b>Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                    | Usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne)                                                          | 950,00            |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>950,00</b>     |
| <b>§4410</b>  | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          | Delegacje pracowników                                                                                    | 700,00            |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>700,00</b>     |
| <b>§4430</b>  | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                            | UMiG opłaty za usługi komunalne                                                                          | 4 918,62          |
|               |                                                                                                          | Abonament RTV                                                                                            | 294,90            |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>5 213,52</b>   |
| <b>§4440</b>  | <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                   | Odpis na ZFŚS                                                                                            | 208 181,91        |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>208 181,91</b> |
| <b>§4480</b>  | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                          | UMiG podatek od nieruchomości                                                                            | 632,00            |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>632,00</b>     |
| <b>§ 4500</b> | <b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | Podatek rolny                                                                                            | 1 066,00          |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>1 066,00</b>   |
| <b>§ 4700</b> | <b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               | Szkolenie – „Kontrola zarządcza w oświacie”                                                              | 495,00            |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>495,00</b>     |
|               |                                                                                                          |                                                                                                          | <b>461 206,54</b> |

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

plan – 3.146.203,15 zł

wykonanie – 2.922.714,02 zł, tj. 92,90% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 2.113.254,76 zł, tj. 93,50% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 883.279,24 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 1.229.975,52 zł,

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 879.783,94 zł

wykonanie – 803.256,05 zł, tj. 91,30% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 803.256,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli          | 607 627,51 | 566 320,83 | 93,20       |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 714,43   | 5 714,43   | 100,00      |



|   |                                                       |                   |                   |              |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 107 610,00        | 95 911,73         | 89,13        |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 715,00          | 7 175,62          | 82,34        |
| 5 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 918,00            | 761,70            | 82,97        |
| 6 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 5 689,00          | 4 475,40          | 78,67        |
| 7 | Wydatki rzeczowe                                      | 143 510,00        | 122 896,34        | 85,64        |
|   | <b>RAZEM</b>                                          | <b>879 783,94</b> | <b>803 256,05</b> | <b>91,30</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 566.320,83 zł, na średnio 4,77 pełnych etatów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 5.714,43 zł,

Środki w wysokości 122.896,34 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota            |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>        | Drobne wyposażenie (zakup do wymiany w toaletach zestaw merida kompakt + deska, zestaw sati szafka, umywalka, tablica biała sucha ścieralna, rolety do świetlicy szkolnej)                                                                                                                                                                                    | 5 282,97         |
|          |                                              | Hologram e-legitymacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00            |
|          |                                              | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 012,70         |
|          |                                              | Materiały do remontów i konserwacji(zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, materiały do remontu pomieszczenia gabinet pielęgniarstwa)                                                                                                                                                                                                               | 1 717,56         |
|          |                                              | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 076,61         |
|          |                                              | Zakup licencji LIBRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 111,00         |
|          |                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 215,84</b> |
| § 4240   | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b> | Pomoce dydaktyczne (wyposażenie pracowni do zajęć praktycznej nauki zawodu kucharz: lodówka BOSCH, wyposażenie kuchenne, piec konwekcyjno-parowy, 3 szt. baterie umywalkowe i stoły z dwoma zlewami, pojemniki do pieca konwekcyjnego, termos transportowy 10l., garnki stalowe, klasa informatyczna: zakup 3 szt. laptopy i oprogramowanie Microsoft Office) | 28 315,25        |
|          |                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 315,25</b> |
| § 4260   | <b>Zakup energii</b>                         | Energia ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 048,96        |
|          |                                              | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 945,29         |
|          |                                              | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 890,81         |
|          |                                              | Zużycie gazu do kuchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,44            |
|          |                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31 965,50</b> |
| § 4280   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>               | Badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 710,00           |
|          |                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>710,00</b>    |
| § 4300   | <b>Zakup usług pozostałych</b>               | Dzierżawa pojemników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,24            |
|          |                                              | e-legitymacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312,00           |
|          |                                              | Gotowość serwisowa alarmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,97            |
|          |                                              | Inne usługi transportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49,00            |
|          |                                              | Kopie ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 605,54           |
|          |                                              | Legitymacja nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,00            |
|          |                                              | Monitoring alarmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 417,90           |
|          |                                              | Odbiór ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 778,84         |
|          |                                              | Odbiór ścieków z odpadów atmosferycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342,64           |
|          |                                              | Przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 607,13           |
|          |                                              | Usługa dorobienia kluczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108,05           |
|          |                                              | Usługi elektryczne (podłączenie siły pod stanowiska praktycznej nauki zawodu)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 870,00         |

|               |                                                        |                            |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|               |                                                        | Usługi pocztowe            | 2 080,60          |
|               |                                                        | Wyrób pieczętek            | 90,00             |
|               |                                                        | <b>RAZEM</b>               | <b>14 393,91</b>  |
| <b>§ 4360</b> | <b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>                 | Zakup usług telefonicznych | 3 546,42          |
|               |                                                        | <b>RAZEM</b>               | <b>3 546,42</b>   |
| <b>§ 4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                        | Podróże służbowe krajowe   | 181,70            |
|               |                                                        | <b>RAZEM</b>               | <b>181,70</b>     |
| <b>§ 4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                          | Opłata za śmieci           | 960,72            |
|               |                                                        | <b>RAZEM</b>               | <b>960,72</b>     |
| <b>§ 4440</b> | <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | Odpis na ZFŚS              | 29 607,00         |
|               |                                                        | <b>RAZEM</b>               | <b>29 607,00</b>  |
| <b>RAZEM</b>  |                                                        |                            | <b>122 896,34</b> |

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 6.203,21 zł

wykonanie – 6.203,21 zł, tj. 100% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 6.203,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan            | Wykonanie       | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 5 202,99        | 5 202,99        | 100,00        |
| 2   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 889,72          | 889,72          | 100,00        |
| 3   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,54           | 68,54           | 100,00        |
| 4   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 41,96           | 41,96           | 100,00        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>6 203,21</b> | <b>6 203,21</b> | <b>100,00</b> |

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

plan – 223.588,27 zł

wykonanie – 208.373,09 zł, tj. 93,83% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 194.081,00 zł

wykonanie – 182.108,06 zł, tj. 86,91% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność placówek w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 182.108,06 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | Wykonanie (w %) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 152 378,00        | 142 976,52        | 93,83 %         |
| 2.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 4 730,00          | 4 729,62          | 99,99 %         |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 24 693,00         | 23 774,72         | 96,28 %         |
| 4.  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 537,00          | 1 205,37          | 78,42 %         |
| 5.  | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 195,00            | 191,19            | 98,05 %         |
| 6.  | Wydatki rzeczowe                                                                | 10 548,00         | 9 230,64          | 87,51 %         |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                    | <b>194 081,00</b> | <b>182 108,06</b> | <b>93,83 %</b>  |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 142.976,52 zł, przy przeciętnym zatrudnieniu 0,5 etatu.

Środki w kwocie 9.230,64 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                 | Opis                                                    | Kwota    |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | artykuły biurowe                                        | 380,80   |
|          |                                                 | wyposażenie (laptop)                                    | 2 000,00 |
|          |                                                 | RAZEM                                                   | 2 380,80 |
| § 4240   | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | pomoce dydaktyczne na prowadzenie zajęć kursu fotografa | 2 332,24 |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych                         | koordynacja kursów zawodowych                           | 750,00   |
|          |                                                 | usługi pocztowe                                         | 351,60   |
|          |                                                 | RAZEM                                                   | 1 101,60 |
| § 4440   | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | odpis na ZFŚS                                           | 3 416,00 |
| RAZEM    |                                                 |                                                         | 9 230,64 |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 29.507,27 zł

wykonanie – 26.265,03 zł, tj. 89,01% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność placówek w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 26.265,03 zł. wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 601,38  | 3 946,77  | 85,77%      |
| 2   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 657,70    | 425,93    | 64,76%      |
| 3   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 402,69    | 28,39     | 7,05%       |
| 4   | Wynagrodzenie osobowe nauczyciele                     | 23 845,50 | 21 863,94 | 91,69%      |
|     | RAZEM                                                 | 29 507,27 | 26 265,03 | 89,01%      |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 21.863,94 zł, tj. w 91,69%

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 134.864,00 zł

wykonanie – 36.592,86 zł, tj. 27,13% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 8.014,00 zł

wykonanie – 1.929,00 zł, tj. 24,07% planu

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 3.909,00 zł

wykonanie – 3.909,00 zł, tj. 100,00% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 51.978,00 zł

wykonanie – 4.723,00 zł, tj. 9,09% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 27.481,00 zł

wykonanie – 16.024,00 zł, tj. 58,31% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 22.284,00 zł

wykonanie – 2.139,00 zł, tj. 9,60% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 21.198,00 zł  
wykonanie – 7.868,86 zł, tj. 37,12% planu

**Rozdział 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 I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

plan – 611.759,55 zł  
wykonanie – 554.280,98 zł, tj. 90,60% planu

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU**

plan – 393.202,00 zł  
wykonanie – 365.130,33 zł, tj. 92,86% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Barlinku w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 365.130,33 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | Wykonanie (w %) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 329 781,00        | 306 566,11        | 92,96 %         |
| 2            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 2 021,00          | 2 020,06          | 99,95 %         |
| 3            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 53 560,00         | 51 313,53         | 95,81 %         |
| 4            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 244,00          | 4 509,80          | 72,23 %         |
| 5            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 796,00            | 645,83            | 81,13 %         |
| 6            | Wydatki rzeczowe                                      | 800,00            | 75,00             | 9,38 %          |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>393 202,00</b> | <b>365 130,33</b> | <b>92,86 %</b>  |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 306.566,11 zł na 0,84 średnio miesięcznego etatu tj. w 92,96%,
- wydatki rzeczowe w kwocie 75,00 zł przeznaczone zostały na badania profilaktyczne pracownika.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU**

plan – 141.799,00 zł  
wykonanie – 117.615,71 zł, tj. 82,95% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 117.615,71 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 122 225,00        | 100 956,69        | 82,60 %         |
| 2.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 17 304,00         | 14 453,05         | 83,52 %         |
| 3.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 235,00          | 2 176,81          | 97,40 %         |
| 4.           | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 35,00             | 29,16             | 83,31 %         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                 | <b>141 799,00</b> | <b>117 615,71</b> | <b>82,95 %</b>  |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 100.956,69 zł tj. w 82,60%, w tym wypłacono odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU**

plan – 76.758,55 zł  
wykonanie – 71.534,94 zł, tj. 93,19% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZS w Myśliborzu w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 71.534,94 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan      | Wykonanie | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 250,50 | 10 528,08 | 93,58%        |
| 2   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 479,26  | 1 417,14  | 95,80%        |
| 4   | Wynagrodzenia osobowe nauczyciel                      | 64 028,79 | 59 589,72 | 93,07%        |
|     | RAZEM                                                 | 76 758,55 | 71 534,94 | <b>93,19%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 59.589,72 zł tj. w 93,07% na średnio 0,09 pełnych etatów

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan – 25.821,93 zł

wykonanie – 25.045,03zł, tj. 96,99% planu

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej mającego na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz wydatków związanych z obsługą zadania.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 15.879,03 zł

wykonanie – 15.104,11 zł, tj. 95,12% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 9.942,90 zł

wykonanie – 9.940,92 zł, tj. 99,98% planu

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan – 563.762,84zł

wykonanie – 546.210,66 zł, tj. 96,89% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 871,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli nie zostały zrealizowane.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 2.294,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 451.000,00 zł

wykonanie – 443.897,66 zł, tj. 98,43% planu

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 443.897,66 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| 1   | wynagrodzenia bezosobowe           | 344.242,66       | 344.044,89 | 99,94       |
| 2   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.392,25        | 10.479,14  | 84,56       |
| 3   | Składki na Fundusz Pracy           | 1.606,55         | 1.276,09   | 79,43       |

|              |                              |                   |                   |              |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | oraz Fundusz Solidarnościowy |                   |                   |              |
| 4            | wydatki rzeczowe             | 92.758,54         | 88.097,54         | 94,97        |
| <b>RAZEM</b> |                              | <b>451.000,00</b> | <b>443.897,66</b> | <b>98,43</b> |

Wydatki poniesione w 2024 roku w kwocie 355.800,12 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 88.097,54 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 38.400,00 zł, na usługi neurologopedyczne w kwocie 29.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 17.339,00 zł, usługę transportową w kwocie 360,00 zł oraz szkolenia pracowników biorących udział w realizacji projektu w kwocie 2.998,54 zł.

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 38.013,84 zł

wykonanie – 28.502,00 zł, tj. 74,98% planu

W ramach pozostałej działalności środki finansowe przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 27.302,00 zł dla Gminy Dębno.
- wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 1.200,00 zł.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 51.274,00 zł. przeznaczone zostały na wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli – 14.876,00 zł oraz na realizację programu pn. „Podróże z klasą” w kwocie 36.398,00 zł sfinansowane z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 6.000,00 zł, tj. 98,90% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 7.865,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 6.378,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan – 1.188.607,94 zł

wykonanie – 1.183.861,40 zł, tj. 99,60% planu

w tym:

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

plan – 1.000.000,00 zł

wykonanie – 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki wydatkowane w tym rozdziale w 2024 roku zostały przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł oraz Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w wysokości 500.000,00 zł.

#### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

plan – 151.607,94 zł

wykonanie – 151.523,60 zł, tj. 99,94% planu

Środki zaplanowane i wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 151.523,60 zł, tj. 99,94% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

plan – 2.000,00 zł

wykonanie – 1.989,90 zł, tj. 99,49% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 1.989,90 zł i przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji konkursów z zakresu profilaktyki zdrowia przy współpracy z PSSE w Myśliborzu.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

plan – 35.000,00 zł

wykonanie – 30.348,00 zł, tj. 86,71% planu

Wykonane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 30.348,00 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w łącznej wysokości 20.000,00 zł
- usługi pozostałe w ramach Patronatu Starosty Myśliborskiego w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych oraz na koszty związane z ustalaniem zgonu oraz jego przyczyny w kwocie 9.348,00 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan – 17.401.284,72 zł

wykonanie – 17.296.129,61 zł, tj. 99,40% planu

w tym:

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

plan – 13.906.856,87 zł

wykonanie – 13.856.070,66 zł, tj. 99,63% planu

##### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU**

plan – 13.370.301,87 zł

wykonanie – 13.322.003,79 zł, tj. 99,64% planu

Wydatki budżetowe przeznaczone na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zostały zrealizowane w kwocie 13.322.003,79 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 767.917,53 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Tytuły wydatkowania środków                           | Plan ( w zł)         | Wykonanie ( w zł)    | Wykonanie (w %) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 20 013,00            | 19 712,91            | 98,50%          |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 759 880,00         | 7 750 208,11         | 99,88%          |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 445 987,88           | 445 987,88           | 100,00%         |
| 4.  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 84 480,00            | 73 051,21            | 86,47%          |
| 5.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 340 029,00         | 1 338 941,46         | 99,92%          |
| 6.  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155 208,00           | 153 543,79           | 98,93%          |
| 7.  | Wydatki rzeczowe                                      | 3 559 368,91         | 3 536 061,56         | 99,35%          |
| 8.  | Wydatki na PPK                                        | 5 335,08             | 4 496,87             | 84,29%          |
|     | <b>Razem:</b>                                         | <b>13 370 301,87</b> | <b>13 322 003,79</b> | <b>99,64%</b>   |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 7.750.208,11 zł, na średnio 107,30 etatów, w tym wypłacono:
  - dodatek motywacyjny ramach programu rządowego w kwocie 642.919,04 zł,
  - nagrody jubileuszowe w kwocie 148.483,84 zł dla 19 osób,
  - odprawę emerytalną w kwocie 30.798,00 zł dla 1 osoby.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zostało wypłacono dla uprawnionych pracowników w kwocie 445.987,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 73.051,21 zł - umowa zlecenie na stanowiskach: psycholog, pielęgniarka i dietetyk.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 19.712,91 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń BHP – zakup odzieży ochronnej, wykonanie szpilek ochronnych oraz refundacja za zakup okularów korekcyjnych.

Środki w kwocie 3.536.061,56 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota        |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>431 782,68 zł         | zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 998,50     |
|          |                                                         | drobne wyposażenie (czajnik Zelmer, wózek do sprzątania, ręczniki, pościel, blender z chopperem, artykuły kuchenne, roleta, mata podłogowa, wiadro z pokrywką, pokrywa na worek, grzałka, regulator temperatury, rolety, półka na klawiaturę, czajnik elektryczny Concept, lampki choinkowe, czworak obiadowy, stolnica dwustronna, moskitiera, grabie do liści) | 62 553,43    |
|          |                                                         | wyposażenie (żelazko, deska do prasowania, sofa, fotele, stoły, krzesła biurowe, pralka, wózek do transportu bielizny i odzieży, chłodziarka, MPM, szafy, komody, regały, mikser ręczny)                                                                                                                                                                         | 72 513,12    |
|          |                                                         | zakup środków czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 041,60   |
|          |                                                         | materiały do terapii zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 810,90       |
|          |                                                         | zakup oleju opałowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132 885,46   |
|          |                                                         | zakup paliwa do kosiarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505,62       |
|          |                                                         | zakup prasy i materiałów szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 686,80     |
|          |                                                         | zakup materiałów do remontów i konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 692,92    |
|          |                                                         | materiały elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 110,54     |
|          |                                                         | artykuły ogrodnicze (cis kula, ostrokrzew)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 145,00     |
|          |                                                         | naczynia jednorazowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 503,76     |
|          |                                                         | pozostałe (środek do czyszczenia windy, papier do pieczenia, środek myjący, torebki papierowe do prezentów, serwetki świąteczne, węgiel drzewny, podpałka, brykiet, tabliczki informacyjne, )                                                                                                                                                                    | 3 335,03     |
| § 4220   | Zakup środków żywności                                  | zakup artykułów żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 428 720,10 |
| § 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | zakup leków, pieluch, środków opatrunkowych, rękawiczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94 374,88    |
| § 4260   | Zakup energii<br>597 439,62 zł                          | zakup energii cieplnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 363 451,92   |
|          |                                                         | zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163 870,48   |
|          |                                                         | zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 973,20    |



|        |                                         |                                                                                               |            |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                                         | butla z gazem                                                                                 | 144,02     |
| § 4270 | Zakup usług remontowych<br>89 816,34 zł | konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych                                                     | 7 020,00   |
|        |                                         | naprawa drzwi                                                                                 | 868,38     |
|        |                                         | naprawa i konserwacja sprzętu                                                                 | 4 986,42   |
|        |                                         | przegląd i konserwacja instalacji SAP                                                         | 6 858,00   |
|        |                                         | konserwacje instalacji                                                                        | 8 400,00   |
|        |                                         | przegląd i konserwacja kotłowni olejowej                                                      | 8 200,08   |
|        |                                         | przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego                                                 | 1 674,00   |
|        |                                         | przegląd konserwacyjny                                                                        | 4 929,84   |
|        |                                         | przegląd serwisowy radiowego systemu przyzywowo – wizyjnego oraz usuwanie awarii tego systemu | 1 296,00   |
|        |                                         | naprawa i konserwacja centrali telefonicznej                                                  | 5 640,00   |
|        |                                         | naprawa grzejnika                                                                             | 609,80     |
|        |                                         | naprawa uszkodzonej instalacji parowej                                                        | 9 990,00   |
|        |                                         | naprawa uszkodzonej instalacji solarnej                                                       | 14 300,00  |
|        |                                         | naprawa poszycia dachowego na budynku II                                                      | 13 401,32  |
|        |                                         | naprawa poszycia dachowego na budynku pralni                                                  | 1 020,90   |
|        |                                         | naprawa uszkodzonego opierzenia dachowego na budynku głównym                                  | 561,60     |
|        |                                         | naprawa samochodu                                                                             | 60,00      |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                 | badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników                                        | 18 908,00  |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych<br>477 738,73zł | monitoring pożarowy                                                                           | 4 428,00   |
|        |                                         | aktualizacja oprogramowania do licencji                                                       | 2 496,90   |
|        |                                         | wywóz nieczystości                                                                            | 13 812,12  |
|        |                                         | opłaty, usługi pocztowe                                                                       | 2 749,32   |
|        |                                         | obsługa KZP                                                                                   | 2 035,07   |
|        |                                         | dzierżawa kontenera na śmieci                                                                 | 974,16     |
|        |                                         | odbiór ścieków                                                                                | 107 775,72 |
|        |                                         | czyszczenie kanalizacji wewnętrznej                                                           | 1 281,14   |
|        |                                         | dezynfekcja, deratyzacja                                                                      | 2 000,00   |
|        |                                         | dorabianie kluczy                                                                             | 312,11     |
|        |                                         | mycie samochodu                                                                               | 597,00     |
|        |                                         | usługi naprawcze                                                                              | 374,70     |
|        |                                         | usługi kominiarskie                                                                           | 1 682,00   |
|        |                                         | usunięcie awarii                                                                              | 369,00     |

|               |                                                                                 |                                                                                                  |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               |                                                                                 | serwis automatyki bramowej i bramy wjazdowej                                                     | 307,50     |
|               |                                                                                 | wymiana odpowietrznika                                                                           | 594,10     |
|               |                                                                                 | obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru                                                   | 5 535,00   |
|               |                                                                                 | wykonanie tabliczek informacyjnych                                                               | 200,00     |
|               |                                                                                 | wykonanie kalendarzy                                                                             | 682,65     |
|               |                                                                                 | usługi transportowe, koszt wysyłki                                                               | 2 653,62   |
|               |                                                                                 | usługi pralnicze                                                                                 | 281 138,61 |
|               |                                                                                 | usługi pogrzebowe                                                                                | 11 466,60  |
|               |                                                                                 | pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych                                            | 5 240,00   |
|               |                                                                                 | usługi serwisowe samochodu                                                                       | 4 299,27   |
|               |                                                                                 | przegląd zestawu hydroforowego                                                                   | 1 033,20   |
|               |                                                                                 | wymiana uszkodzonych czujek                                                                      | 4 484,16   |
|               |                                                                                 | usługa hostingowa i utrzymanie domeny                                                            | 795,81     |
|               |                                                                                 | przegląd techniczny                                                                              | 3 089,36   |
|               |                                                                                 | montaż i konfiguracja centrali telefonicznej                                                     | 6 372,00   |
|               |                                                                                 | wykonanie kopii ksera                                                                            | 8 959,61   |
| <b>§ 4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet | 5 626,83   |
| <b>§ 4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 1 729,40   |
| <b>§ 4430</b> | Różne opłaty i składki<br><b>69 600,42 zł</b>                                   | abonament RTV                                                                                    | 294,90     |
|               |                                                                                 | opłaty związane z pochówkiem                                                                     | 1 090,00   |
|               |                                                                                 | opłata za gospodarowanie odpadami                                                                | 66 612,12  |
|               |                                                                                 | poświadczenie odpisu dokumentu                                                                   | 221,40     |
|               |                                                                                 | badanie urzędnika                                                                                | 1 382,00   |
| <b>§ 4440</b> | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | odpis ZFŚS                                                                                       | 290 299,00 |
| <b>§ 4480</b> | Podatek od nieruchomości                                                        | podatek od nieruchomości                                                                         | 23 510,00  |
| <b>§ 4500</b> | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | podatek rolny                                                                                    | 140,00     |
| <b>§ 4510</b> | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | czynności kontrolne związane z poborem próby ciepłej wody                                        | 258,00     |
| <b>§ 4520</b> | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br><b>283,44 zł</b> | trwały zarząd                                                                                    | 140,94     |
|               |                                                                                 | opłata skarbową z tytułu centralizacji procesu rejestracji                                       | 34,00      |
|               |                                                                                 | roczna opłata za zajęcie pasa                                                                    | 108,50     |
| <b>§ 4610</b> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | opłata sądowa – likwidacja niepodjętego depozytu, opłaty komornicze, stwierdzenie nabycia spadku | 1 314,12   |
| <b>§ 4700</b> | Szkolenia pracowników                                                           | szkolenia pracowników                                                                            | 4 520,00   |

|              |                                               |  |                     |
|--------------|-----------------------------------------------|--|---------------------|
|              | niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                               |  | <b>3 536 061,56</b> |

#### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 536.555,00 zł

wykonanie – 534.066,87 zł, tj. 99,54% planu

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano środki w kwocie 534.066,87 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 386 179,00        | 386 179,00        | 100,00%       |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 19 610,59         | 19 610,59         | 100,00%       |
| 3   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 250,00          | 736,78            | 58,94%        |
| 4   | Składki na ZUS                                        | 65 100,00         | 65 100,00         | 100,00%       |
| 5   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 810,00          | 7 238,57          | 82,16%        |
| 6   | Wydatki rzeczowe                                      | 54 838,41         | 54 538,41         | 99,45%        |
| 7   | Wpłaty na PPK                                         | 767,00            | 663,52            | 86,51%        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>536 555,00</b> | <b>534 066,87</b> | <b>99,54%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 386.179,00 zł, na średnio 4,15 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w kwocie 7.935,48 zł, nagrody w kwocie 7.857,00 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 8.098,13 zł oraz odprawę emerytalną dla 2 osób w kwocie 30.794,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników wypłacono w kwocie 19.610,59 zł tj. 100,00% planu
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 736,78 zł w ramach tej kwoty wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników, zakupiono odzież roboczą, środki czystości i wodę pitną dla pracowników.

Środki w kwocie 54.538,41 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

|        |                                | Rodzaj wydatku                       | Kwota wydatku |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Drobne wyposażenie (akumulator)      | 70,00         |
|        |                                | Materiały do remontów i konserwacji  | 115,00        |
|        |                                | Paliwo do samochodów                 | 17 599,04     |
| Razem  |                                |                                      | 17 784,04     |
| § 4270 | Zakup usług remontowych        | Naprawa samochodu                    | 2 045,96      |
|        |                                | Naprawy i konserwacje sprzętu        | 70,00         |
| Razem  |                                |                                      | 2 115,96      |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych        | Obsługa prawna                       | 24 090,00     |
|        |                                | Aktualizacje programów komputerowych | 299,41        |
| Razem  |                                |                                      | 24 389,41     |
| § 4440 | Odpis na ZFŚŚ                  | Odpis na ZFŚŚ                        | 10 249,00     |
| Razem  |                                |                                      | 10 249,00     |
|        |                                |                                      | 54 538,41     |

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

plan – 1.099.995,13 zł

wykonanie – 1.095.542,78, tj. 99,60% planu

W ramach tego rozdziału (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) środki wydatkowane w kwocie 1.095.542,78 zł przekazane zostały w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” w Barlinku z przeznaczeniem na realizację zadania na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barlinku” w kwocie 1.035.064,33 zł oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 60.478,45 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan – 40.800,00 zł

wykonanie – 35.594,75 zł, tj. 87,24% planu

#### **STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

plan – 2.000,00 zł

wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w kwocie 2.000,00 zł tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na zapłatę kary pieniężnej na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego za niewykonanie dwóch zaleceń pokontrolnych.

#### **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU**

plan – 38.800,00 zł

wykonanie – 33.594,75 zł, tj. 86,58% planu

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86,58% założonego planu tj. 33.594,75 zł. Na poniesione wydatki składają się:

1. Wydatki ze środków własnych powiatu,
2. Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Środki wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 6.300,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach środków własnych powiatu poniesiono wydatki w kwocie 27.194,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutyczne w kwocie 17.100,00 zł, zakup paliwa w kwocie 8.334,75 zł oraz na wynajem sali na konferencję nt. przemoc wobec dzieci i osób zależnych w Powiecie Myśliborski w kwocie 1.860,00 zł.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan – 1.795.144,80 zł

wykonanie – 1.791.899,28 zł, tj. 99,82% planu

Na podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przeznaczono kwotę 1.791.899,28 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 28.720,80 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.800,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2024.
- środki własne Powiatu 1.758.378,48 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>%) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1.  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 1 300,00       | 1 285,08            | 98,85 %            |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 239 616,00   | 1 239 616,00        | 100,00 %           |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 69 033,00      | 69 032,91           | 100,00 %           |
| 4.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 215 597,72     | 215 597,72          | 100,00 %           |
| 5.  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 530,08      | 31 078,35           | 98,57 %            |

|              |                                                                  |                     |                     |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6.           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 700,00           | 26 697,00           | 99,99 %        |
| 7.           | Wydatki rzeczowe                                                 | 211 368,00          | 208 592,22          | 98,69 %        |
| <b>Razem</b> |                                                                  | <b>1 795 144,80</b> | <b>1 791 899,28</b> | <b>99,82 %</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.239.616,00 zł na 17,44 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
  - dodatki motywacyjne w kwocie 22.433,35 zł,
  - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego w kwocie 4.011,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.285,08 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników oraz zakup wody dla pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 69.032,91 zł.

Środki w kwocie 208.592,22 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                                                                                           | Kwota            |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | akcesoria komputerowe (komputer, router, switch, listwy zasilające, kable)                                     | 4 646,53         |
|          |                                | drobne wyposażenie (czajnik, sprzęt VoIP, dzwonek bezprzewodowy, legitymacje i identyfikatory dla pracowników) | 969,86           |
|          |                                | materiały biurowe                                                                                              | 6 500,00         |
|          |                                | materiały do remontów i konserwacji                                                                            | 5 836,83         |
|          |                                | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>17 953,22</b> |
| § 4260   | Zakup energii                  | energia ciepła ul. Północna                                                                                    | 14 391,41        |
|          |                                | energia elektryczna ul. Północna                                                                               | 16 966,15        |
|          |                                | woda ul. Północna                                                                                              | 825,44           |
|          |                                | energia ciepła dział PFRON                                                                                     | 2 967,27         |
|          |                                | energia elektryczna dział PFRON                                                                                | 15 060,00        |
|          |                                | woda dział PFRON                                                                                               | 408,70           |
|          |                                | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>50 618,97</b> |
| § 4270   | Zakup usług remontowych        | bieżąca konserwacja budynku dział PFRON                                                                        | 4 865,28         |
|          |                                | naprawa i konserwacja drukarki                                                                                 | 682,65           |
|          |                                | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>5 547,93</b>  |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych        | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników                                                         | 1 780,00         |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych        | kopie ksero                                                                                                    | 5 936,96         |
|          |                                | monitoring alarmu                                                                                              | 1 180,80         |
|          |                                | odbiór ścieków dział PFRON                                                                                     | 652,85           |
|          |                                | opłaty pocztowe                                                                                                | 32 377,40        |
|          |                                | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych                                                          | 4 050,00         |
|          |                                | przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego                                                            | 2 817,21         |
|          |                                | przeglądy techniczne (systemu sygnalizacji włamania i napadu)                                                  | 492,00           |
|          |                                | serwis systemu „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”                                                         | 2 228,76         |
|          |                                | usługa hostingowa i utrzymanie domeny (udostępnianie oprogramowania i utrzymanie witryny internetowej)         | 3 747,81         |
|          |                                | usługa transportowa                                                                                            | 76,26            |
|          |                                | usługi archiwalne                                                                                              | 9 225,00         |
|          |                                | usługi elektryczne                                                                                             | 2 570,00         |
|          |                                | wymiana, przegląd sprzętu gaśniczego                                                                           | 121,77           |

|               |                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                             | wyrób pieczętek                                          | 140,00           |
|               |                                                                                                                                                                                                             | wywóz ścieków ul. Północna                               | 1 318,81         |
|               |                                                                                                                                                                                                             | wywóz śmieci po remoncie pomieszczeń przy ul. Spokojnej  | 1 603,80         |
|               |                                                                                                                                                                                                             | obsługa KZP                                              | 603,07           |
|               |                                                                                                                                                                                                             | <b>Razem</b>                                             | <b>69 142,50</b> |
| <b>§ 4360</b> | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                              | Internet                                                 | 490,80           |
|               |                                                                                                                                                                                                             | usługi telekomunikacyjne                                 | 4 076,16         |
|               |                                                                                                                                                                                                             | <b>Razem</b>                                             | <b>4 566,96</b>  |
| <b>§ 4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | podróże służbowe                                         | <b>6 253,64</b>  |
| <b>§ 4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | opłata za gospodarowanie odpadami ul. Północna           | 2 538,20         |
|               |                                                                                                                                                                                                             | opłata za gospodarowanie odpadami dział PFRON            | 31,41            |
|               |                                                                                                                                                                                                             | wydanie zaświadczenia o braku zaległości wpłat PFRON     | 21,00            |
|               |                                                                                                                                                                                                             | <b>Razem</b>                                             | <b>2 590,61</b>  |
| <b>§ 4440</b> | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                             | odpis na ZFŚS                                            | <b>42 896,00</b> |
| <b>§ 4480</b> | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | podatek od nieruchomości                                 | <b>6 543,00</b>  |
| <b>§ 4560</b> | 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 | odsetki od dotacji projektu „Rodzina jest najważniejsza” | <b>699,39</b>    |

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjni kryzysowej**

plan – 509.547,00 zł

wykonanie – 503.081,22 zł, tj. 98,73% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 503.081,22 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | Wykonanie (w %) |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 264,00            | 264,00            | 100,00 %        |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe                                 | 388 604,00        | 385 697,94        | 99,25 %         |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 2 688,00          | 2 687,94          | 100,00 %        |
| 4.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 68 088,00         | 67 446,24         | 99,06 %         |
| 5.  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 329,00          | 6 931,55          | 94,58 %         |
| 6.  | Wydatki rzeczowe                                      | 42 574,00         | 40 053,55         | 94,08 %         |
|     | <i>Razem</i>                                          | <b>509 547,00</b> | <b>503 081,22</b> | <b>98,73 %</b>  |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 385.697,94 zł na 4,34 średnio miesięcznego etatu,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wydatkowano kwotę 2.687,94 zł,

Środki w kwocie 40.053,55 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf      | Nazwa paragrafu                | Wyszczególnienie                           | Kwota           |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia | materiały biurowe                          | 2 200,00        |
|               |                                | środki czystości i akcesoria do sprzątania | 301,92          |
|               |                                | tusze i tonery                             | 1 495,68        |
|               |                                | <b>Razem</b>                               | <b>3 997,60</b> |
| <b>§ 4260</b> | Zakup energii                  | energia ciepła ul. Spokojna „RCK”          | 8 235,70        |
|               |                                | energia elektryczna ul. Spokojna „RCK”     | 4 932,91        |

|        |                                                 |                                                        |                  |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                 | woda ul. Spokojna „RCK”                                | 193,91           |
|        |                                                 | energia ciepła ul. Północna                            | 98,83            |
|        |                                                 | energia elektryczna ul. Północna                       | 44,10            |
|        |                                                 | woda ul. Północna                                      | 2,64             |
|        |                                                 | <b>Razem</b>                                           | <b>13 508,09</b> |
| § 4270 | Zakup usług remontowych                         | naprawa opony                                          | <b>50,00</b>     |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników | <b>730,00</b>    |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                         | monitoring alarmu                                      | 1 476,00         |
|        |                                                 | mycie samochodów służbowych                            | 1 080,00         |
|        |                                                 | odbiór ścieków ul. Spokojna „RCK”                      | 313,89           |
|        |                                                 | usługi serwisowe samochodów                            | 1 957,51         |
|        |                                                 | serwis i przegląd urządzenia wielofunkcyjnego          | 233,70           |
|        |                                                 | wymiana, przegląd sprzętu gaśniczego                   | 22,14            |
|        |                                                 | wyrób pieczętek                                        | 70,00            |
|        |                                                 | <b>Razem</b>                                           | <b>5 153,24</b>  |
| § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | usługi telekomunikacyjne                               | <b>3 061,29</b>  |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | podróże służbowe                                       | <b>1 800,16</b>  |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                          | opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „RCK”   | <b>328,17</b>    |
| § 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | odpis na ZFŚS                                          | <b>11 425,00</b> |

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan – 48.940,92 zł

wykonanie – 13.940,92 zł, tj. 28,49% planu

#### **STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

plan – 45.000,00 zł

wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 22,22% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 10.000,00 zł i przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

#### **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU**

plan – 3.940,92 zł

wykonanie – 3.940,92 zł, tj. 100% planu

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 3.940,92 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % tj. w kwocie 3 940,92 zł z przeznaczeniem na licencję i serwis systemu „Rodziny zastępcze” użytkowanego przez pracowników do realizacji zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan – 5.869.790,00 zł

wykonanie – 4.450.320,79 zł, tj. 75,82% planu

w tym:

##### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan – 521.919,00 zł

wykonanie – 521.784,74 zł, tj. 99,97% planu

Wydatkowane w tym, rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone na podstawową działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowane środki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 519.574,74 zł oraz w ramach środków

Funduszu Pomocy na Zespoły orzekające o niepełnosprawności w kwocie 2.210,00 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Tytuły wydatkowania środków                 | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|-----|---------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 258.760,19 zł  | 258.760,19 zł       | 100,0              |
|     | Własne                                      | 50,00 zł       | 50,00 zł            | 100,0              |
|     | Zlecone                                     | 258.710,19 zł  | 258.710,19 zł       | 100,0              |
| 2.  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 16.939,26 zł   | 16.939,26 zł        | 100,0              |
|     | Zlecone                                     | 16.939,26 zł   | 16.939,26 zł        | 100,0              |
| 3.  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 53.880,00 zł   | 53.750,00 zł        | 99,8               |
|     | Własne                                      | 720,00 zł      | 720,00 zł           | 100,0              |
|     | Zlecone                                     | 53.160,00 zł   | 53.030,00 zł        | 99,8               |
| 4.  | Składki na ZUS                              | 46.762,13 zł   | 46.762,13 zł        | 100,0              |
|     | Zlecone                                     | 46.762,13 zł   | 46.762,13 zł        | 100,0              |
| 5.  | Składki na FP oraz FS                       | 6.738,14 zł    | 6.738,14 zł         | 100,0              |
|     | Zlecone                                     | 6.738,14 zł    | 6.738,14 zł         | 100,0              |
| 6.  | Wydatki rzeczowe (wraz z wydatkami na ZFSS) | 137.939,28 zł  | 137.935,02 zł       | 100,0              |
|     | Własne                                      | 1.440,00 zł    | 1.440,00 zł         | 100,0              |
|     | Zlecone                                     | 136.499,28 zł  | 136.495,02 zł       | 100,0              |

- Wynagrodzenia bezosobowe w 2024 r. wykonano w kwocie 53.750,00 zł, w tym środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł
- Fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 258.760,19 zł na 3 etaty w tym środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 137.935,02 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe w tym na odpis na ZFSS kwotę 7.251,42 zł oraz kwotę 130.683,60 zł na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                            |                                                                                                                                                                                                   | Kwota                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| § 4210   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu                                                                                                                       | 10.492,62<br>Zlecone 10.492,62   |
| § 4260   | <b>Zakup energii</b>                                                       | zakup energii elektrycznej, CO i wody w pomieszczeniach Zespołu                                                                                                                                   | 6.053,13<br>Zlecone 6.053,13     |
| § 4300   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                             | wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej); opłata za odbiór ścieków z pomieszczeń Zespołu; opłata za usługi pocztowe korespondencji Zespołu | 112.386,75<br>Zlecone 112.386,75 |
| § 4370   | <b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                  | wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej).                                                                                                  | 1.440,00<br>Własne 1.440,00      |
| § 4410   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                            | Finansowanie wyjazdu pracownika Zespołu (Przewodniczący) na spotkanie z Przewodniczącą WZON Szczecin                                                                                              | 188,60<br>Zlecone 188,60         |
| § 4700   | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | Finansowanie szkolenia Przewodniczącego PZON z zakresu pierwszej pomocy oraz diety Sekretarza PZON podczas szkolenia z CIDON                                                                      | 122,50<br>Zlecone 122,50         |

W okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 Zespół wydał 1.306 orzeczeń, w tym 170 orzeczeń o niepełnosprawności i 1.136 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano 149 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, w tym 128 legitymacji osób powyżej 16-go roku życia i 21 legitymacje osób poniżej 16-go roku życia. Ponadto Zespół wydał 196 kart parkingowych, w tym 195 dla osoby niepełnosprawnej oraz 1 dla placówki.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

plan – 3.706.868,00 zł

wykonanie – 3.704.766,30 zł, tj. 99,94% planu



Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej przeznaczył kwotę 3.704.766,30 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Tytuły wydatkowania środków        | Plan<br>(w zł)      | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.779.998,17        | 2.779.998,17        | 100,00             |
| 2.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 177.908,33          | 177.908,33          | 100,00             |
| 3.           | Składki na ZUS                     | 518.600,00          | 518.598,30          | 99,99              |
| 4.           | Wydatki os. niezal. do wynagrodzeń | 3.516,85            | 3.516,85            | 100,00             |
| 5.           | Wydatki rzeczowe                   | 136.140,65          | 134.040,65          | 98,46              |
| 6.           | Odpis na ZFŚS                      | 81.545,00           | 81.545,00           | 100,00             |
| 7.           | Wpłaty na PFRON                    | 9.159,00            | 9.159,00            | 100,00             |
| <b>RAZEM</b> |                                    | <b>3.706.868,00</b> | <b>3.704.766,30</b> | <b>99,94</b>       |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.779.998,17 zł, na 31 etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników w kwocie 105.989,50 zł oraz nagrody w kwocie 61.100,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wypłacone zostało dla 33 pracowników w kwocie 177.908,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 3.516,85 zł przeznaczone zostały na zakup wody dla pracowników oraz refundacje zakupu okularów

Środki w kwocie 134.040,65 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                            | Szczegółowy podział                                                                                                             | Kwota     |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4210   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia<br/>Razem: 26.957 zł</b> | Materiały biurowe                                                                                                               | 416,24    |
|          |                                                            | Środki czystości                                                                                                                | 3.044,25  |
|          |                                                            | Główce do kaloryferów                                                                                                           | 420,07    |
|          |                                                            | Mat. bud. do malowania korytarza                                                                                                | 12.417,76 |
|          |                                                            | Zakup mebli i wyposażenia                                                                                                       | 9.261,92  |
|          |                                                            | Pozostałe materiały i wyposażenie: m.in. klamki okienne, tkanina konferencyjna, zamek do drzwi, świetlówki, kratki wentylacyjne | 1.396,76  |
| § 4260   | <b>Zakup energii<br/>Razem: 73.303,73zł</b>                | Energia elektryczna                                                                                                             | 33.657,28 |
|          |                                                            | Energia ciepła                                                                                                                  | 38.481,33 |
|          |                                                            | Woda                                                                                                                            | 1.165,12  |
| § 4270   | <b>Zakup usług remontowych<br/>Razem: 1.057,47 zł</b>      | Konserwacja c.o. w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie                                                                        | 168,42    |
|          |                                                            | Konserwacja systemu alarmowego                                                                                                  | 600,00    |
|          |                                                            | Czyszczenie i przegląd klimatyzatora                                                                                            | 289,05    |
| § 4280   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                             | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                              | 2.840,00  |
| § 4300   | <b>Zakup usług pozostałych<br/>Razem: 10.608,09 zł</b>     | Wyrób pieczętek                                                                                                                 | 669,02    |
|          |                                                            | Wywóz nieczystości, woda - Dębno                                                                                                | 330,16    |
|          |                                                            | Użytkowanie pomieszczeń Myślibórz                                                                                               | 1.636,61  |
|          |                                                            | Użytkowanie pomieszczeń Dębno                                                                                                   | 1.723,50  |
|          |                                                            | Utrzymanie witryny internetowej                                                                                                 | 604,92    |
|          |                                                            | Abonament RTV                                                                                                                   | 94,00     |
|          |                                                            | Usługi pocztowe - zwroty listów                                                                                                 | 2.411,30  |
|          |                                                            | Monitoring pomieszczeń                                                                                                          | 2.066,40  |
|          |                                                            | Obsługa MKZ                                                                                                                     | 754,38    |
|          |                                                            | Przegląd gaśnic                                                                                                                 | 287,82    |
|          |                                                            | Pozostałe                                                                                                                       | 29,98     |

|        |                                                                                 |                                                               |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | Rozmowy telefoniczne                                          | 836,40     |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w Myśliborzu i Dębnie | 3.630,72   |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | Wyjazdy służbowe pracowników                                  | 1.548,00   |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | Podatek od nieruchomości                                      | 6.735,00   |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 | 4.904,24   |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | Szkolenia pracowników                                         | 1.620,00   |
| Razem: |                                                                                 |                                                               | 134.040,65 |

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

plan – 1.641.003,00 zł

wykonanie – 223.769,75 zł, tj. 13,64% planu

#### **STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

plan – 147.253,00 zł

wykonanie – 147.253,00 zł, tj. 22,13% planu

Wykonane wydatki w kwocie 147.253,00 zł został przeznaczony na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie, przekazane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w kwocie 112.320,00 zł
- dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- środki w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin w kwocie 9.933,00 zł

#### **POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU**

plan – 561.750,00 zł

wykonanie – 68.164,75 zł, tj. 12,13% planu

#### **VOUCHER ZATRUDNIENIOWY WSPARCIEM DLA PRACODAWCY I INWESTYCJA W ROZWÓJ OSOBISTY BEZROBOTNYCH Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO**

Projekt współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego realizowany w okresie od 01.11.2024 r. do 30.06.2026 r.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2024 rok w kwocie 561.750,00 zł, został wykonany w 2024 roku w kwocie 68.164,75 zł, co stanowi 12,13% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Tytuły wydatkowania środków                                                     | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1.           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 420.000,00        | 0,00             | 0,00            |
| 2.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 16.896,00         | 16.896,00        | 100,00          |
| 3.           | Składki na ZUS                                                                  | 3.304,00          | 3.304,00         | 100,00          |
| 4.           | Wydatki rzeczowe                                                                | 121.550,00        | 47.964,75        | 39,46           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                 | <b>561.750,00</b> | <b>68.164,75</b> | <b>12,13</b>    |

- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 16.896,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
- **Wydatki rzeczowe:** zaplanowane w kwocie 121.550,00 zł. wykonano w kwocie 47.964,75 zł tj. 39,46% z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu oraz doposażenie biur urzędu.

#### **CEL PROJEKTU:**

Wzrost możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób młodych, os.55+,os.długotrwale bezrobotnych, os. o niskich kwalifikacjach oraz os. z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego - powiatu myśliborskiego.

**GLÓWNE REZULTATY:**

- min. 90% uczestników, po opuszczeniu programu, podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie,
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej: 90%.

**GRUPA DOCELOWA:**

Wspieraniem w projekcie objętych zostało 15 os., klientów PUP w Myśliborzu, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego, w szczególności: kobiety, osoby młode, osoby w wieku 55+,osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.

**KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM W ŻYCIU DOROSŁE UCZNIÓW  
POWIATU MYŚLIBORSKIEGO**

plan – 932.000,00 zł

wykonanie – 8.352,00 zł, tj. 0,90% planu

W ramach rozdziału 85395 – pozostała działalność realizowany jest projekt pod nazwą „Kompetencje i umiejętności paszportem w życiu dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: FEPZ.06.09-IP.01-0025/23-00 zawartej w dniu 07.06.2024 roku. Projekt jest realizowany przez Powiat Myśliborski, który występuje w projekcie jako BENEFICJENT we współpracy z PARTNEREM - Konsorcjum w skład którego wchodzi:

Lider Konsorcjum - Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie

Członek Konsorcjum - Fundacja Edukacji i Innowacji w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych działających na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 3 szkół ogólnokształcących (I LO w Barlinku, I LO w Dębnie i II LO w Myśliborzu) w okresie od 01.02.2024 do 26.06.2026. Kompleksowe wsparcie doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

1. Zwiększenie kompetencji społecznych, obywatelskich, przedsiębiorczych 240 uczniów poprzez organizację warsztatów i treningów rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, oraz oceny ryzyka.
2. Rozwój kompetencji kluczowych i cyfrowych ( matematyka, TIK, nauki przyrodnicze) przez minimum 200 uczniów poprzez objęcie ich zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
3. Poprawę kondycji psychiczno-emocjonalnej 480 uczniów co zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie do każdej ze szkół wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej.
4. Zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udzielanie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego.
5. Zwiększenia atrakcyjności prowadzonego w szkole nauczania zarówno poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, jak i zwiększenie kompetencji nauczycieli.
6. Stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniających ich różnorodne potrzeby psychofizyczne oraz uwarunkowania środowiskowe.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2024-2026 wynosi 1 492 226,36 zł, w tym:

dofinansowanie w kwocie 1 342 392,46 zł:

ze środków europejskich – 1 267 755,44 zł,

ze środków dotacji celowej – 74 637,02 zł

wkład własny niepieniężny – 149 833,90 zł.

**STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

plan – 556.000,00 zł

wykonanie – 8.352,00 zł, tj. 1,50% planu

Wydatki poniesione przez Starostwo na realizację projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życiu dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 8.352,00 zł przekazane zostały Fundacji Edukacji i Innowacji w Szczecinie na organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU**

plan – 150.760,76 zł  
wykonanie – 0,00 zł,

W 2024 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 150.760,76 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu, realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w%) |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 1     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 880,00   | 0,00             | - %            |
| 2     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 20080,00    | 0,00             | - %            |
| 3     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 296,89    | 0,00             | - %            |
| 4     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 751,00      | 0,00             | - %            |
| 5     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00      | 0,00             | - %            |
| 6     | Wydatki rzeczowe                                      | 113 552,87  | 0,00             | - %            |
| RAZEM |                                                       | 150 760,76  | 0,00             | - %            |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 125.184,24 zł  
wykonanie – 0,00 zł,

W 2024 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 125.184,24 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu, realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł) | Wykonanie(w zł) | Wykonanie (w %) |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 880,00   | 0,00            | 0,00%           |
| 2.    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 31 750,00   | 0,00            | 0,00%           |
| 3.    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 406,24    | 0,00            | 0,00%           |
| 4.    | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy      | 1 040,00    | 0,00            | 0,00%           |
| 5.    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00      | 0,00            | 0,00%           |
| 6.    | Wydatki rzeczowe                                      | 73 808,00   | 0,00            | 0,00%           |
| Razem |                                                       | 125 184,24  | 0,00            | 0,00%           |

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 100.055,00 zł  
wykonanie – 0,00 zł,

W 2024 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 100 055,00 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu, realizacja projektu rozpocznie się w I półroczu 2025 roku.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 10 880,00        | 0,00      | 0,00        |
| 2     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 13 050,00        | 0,00      | 0,00        |
| 3     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 095,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 579,00           | 0,00      | 0,00        |
| 5     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 137,00           | 0,00      | 0,00        |
| 6     | Wydatki rzeczowe                                      | 71 314,00        | 0,00      | 0,00        |
| RAZEM |                                                       | 100 055,00       | 0,00      | 0,00        |

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan – 25.733.968,41 zł  
wykonanie – 24.268.136,74 zł, tj. 94,30% planu  
w tym:

##### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

plan – 1 096.540,00 zł  
wykonanie – 1.005.672,25 zł, tj. 91,71% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 1.005.672,25 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

plan – 1.949.638,65 zł  
wykonanie – 1.873.878,27 zł, tj. 96,11% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 1.645.726,61 zł, tj. 95,84% planu, w tym środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 20.611,84 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 157.165,28 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 1.488.561,33 zł, w tym 20.611,84 zł środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 232.413,81 zł  
wykonanie – 228.151,66 zł, tj. 98,17% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 228.151,66 zł, zostały poniesione na prowadzenie zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 29 638,00         | 29.291,97         | 98,83        |
| 2            | wynagrodzenia bezosobowe                              | 152.791,08        | 149.560,00        | 97,89        |
| 3            | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5.855,19          | 5.252,02          | 89,70        |
| 4            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 799,54            | 717,67            | 89,76        |
| 5            | wydatki rzeczowe                                      | 43.330,00         | 43.330,00         | 100,00       |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>232 413,81</b> | <b>228.151,66</b> | <b>98,17</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 29.291,97 zł, tj. 98,83% planu na wynagrodzenia dla pedagogów,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 149.560,00 zł - umowy zlecenia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 43.330,00 zł przeznaczone zostały na zapłatę za usługi fizjoterapii oraz usługi logopedyczne.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan – 2.130.963,62 zł  
wykonanie – 2.100.004,79 zł, tj. 98,55% planu

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 733.306,48 zł  
wykonanie – 719.857,71 zł, tj. 98,17% planu

Środki finansowe w kwocie 719.857,71 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|------------------|------------------|-----------|-------------|
|-----|------------------|------------------|-----------|-------------|

|              |                                                       |                   |                   |              |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1            | wynagrodzenia osobowe pracowników administracji       | 85.040,00         | 81.350,72         | 95,66        |
| 2            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 419.292,27        | 419.292,27        | 100,00       |
| 3            | dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji          | 5.400,00          | 5.240,03          | 97,04        |
| 4            | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 26.069,89         | 26.069,89         | 100,00       |
| 5            | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 82 055,67         | 82 055,67         | 100,00       |
| 6            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 749,16          | 7 749,16          | 100,00       |
| 7            | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 600,00            | 0,00              | -            |
| 8            | wydatki rzeczowe                                      | 107.099,49        | 98.099,43         | 91,60        |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>733.306,48</b> | <b>719.857,17</b> | <b>98,17</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 500.642,99 zł, na 7 etatów w tym wypłacono nagrodę na DEN w kwocie 3.600,00 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 24.706,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 31.309,92 zł,

Środki w kwocie 98.099,43 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                       | Opis                                                       | Kwota            |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia        | środki czystości                                           | 346,40           |
|          |                                       | Drobne wyposażenie                                         | 3.889,00         |
|          |                                       | Arkusze do diagnozy                                        | 4.598,60         |
|          |                                       | Materiały biurowe                                          | 1.774,80         |
|          |                                       | Materiały do remontów i konserwacji                        | 51,00            |
|          |                                       | Tusze, tonery                                              | 320,00           |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                               | <b>10.979,80</b> |
| §4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek | Zwierzowanki, zaczytarki, sowa i mowa - pomoce dydaktyczne | 336,04           |
|          |                                       | Specjalistyczne baterie diagnozy                           | 2.200,00         |
|          |                                       | Arkusze do prowadzenia diagnozy                            | 1.023,97         |
|          |                                       | Zestaw elektrod do elektrostymulacji                       | 339,99           |
|          |                                       | Stół do masażu                                             | 347,97           |
|          |                                       | Szalone gry                                                | 4.750,00         |
|          |                                       | <b>Razem:</b>                                              | <b>8.997,97</b>  |
| §4260    | Zakup energii                         | Energia elektryczna                                        | 2.893,24         |
|          |                                       | Energia ciepła                                             | 15.254,02        |
|          |                                       | Woda                                                       | 343,24           |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                               | <b>18.490,50</b> |
| §4270    | Zakup usług remontowych               | Naprawa i konserwacja centrali telefonicznej               | 835,07           |
|          |                                       | <b>Razem:</b>                                              | <b>835,07</b>    |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych               | badania profilaktyczne pracowników                         | 200,00           |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                               | <b>200,00</b>    |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych               | opłata za wykonane kopie ksero                             | 1.186,92         |
|          |                                       | obsługa informatyczna                                      | 1.360,50         |
|          |                                       | Dostęp do programów internetowych                          | 672,00           |
|          |                                       | opłaty pocztowe, transportowe                              | 520,72           |
|          |                                       | Dzierżawa kontenera na śmieci                              | 42,00            |
|          |                                       | ochrona mienia                                             | 1.918,80         |
|          |                                       | wywóz nieczystości                                         | 901,58           |
|          |                                       | Odbiór ścieków                                             | 805,04           |
|          |                                       | Wymiana gaśnic                                             | 166,05           |
|          |                                       | <b>Razem</b>                                               | <b>7.573,61</b>  |

|                          |                                                                                                   |                                                                              |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4350                   | Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | zakup testów -niewerbalne narzędzia do oceny ogólnych zdolności poznawczych  | 1.122,88  |
|                          |                                                                                                   | Zakup środków czystości -ręczniki papierowe, domestos, płyn Ludwig, cit bang | 150,19    |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                        | 1.273,07  |
| § 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | opłata za internet i telefony stacjonarne                                    | 1.832,91  |
|                          |                                                                                                   | Razem:                                                                       | 1.832,91  |
| §4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                                          | Delegacje pracowników                                                        | 57,50     |
|                          |                                                                                                   | Razem:                                                                       | 57,50     |
| §4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | odpisy na ZFŚS                                                               | 47 364,00 |
|                          |                                                                                                   | Razem:                                                                       | 47.364,00 |
| §4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | Szkolenie pracowników                                                        | 495,00    |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                        | 495,00    |
| Łącznie wydatki rzeczowe |                                                                                                   |                                                                              | 98.099,43 |

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 636.769,81 zł

wykonanie – 628.089,40 zł, tj. 98,64% planu

Środki finansowe w kwocie 628.089,40 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania    |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1            | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 72 698,00         | 69 418,74         | 95,49 %        |
| 2            | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 371 633,00        | 371 555,13        | 99,98 %        |
| 3            | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 637,74          | 4 637,74          | 100 %          |
| 4            | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 19 859,07         | 19 859,07         | 100 %          |
| 5            | wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 800,00          | 4 726,00          | 98,46 %        |
| 6            | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 78 306,00         | 77 337,01         | 98,76 %        |
| 7            | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 033,00          | 5 787,90          | 95,94 %        |
| 8            | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 300,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 9            | wydatki rzeczowe                                      | 78 503,00         | 74 767,81         | 95,24 %        |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>636 769,81</b> | <b>628 089,40</b> | <b>98,64 %</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 440.973,87 zł, na 5,77 średnio miesięcznego etatu,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 4.726,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 24.496,81 zł.

Środki w kwocie 74.767,81 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                       | Kwota            |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | zakup materiałów i wyposażenia | arkusze do badań psychologicznych          | 5 849,16         |
|          |                                | materiały do remontów i konserwacji        | 14,40            |
|          |                                | drobne wyposażenie (zegar, ogrzewacz wody) | 244,00           |
|          |                                | artykuły biurowe                           | 1 381,62         |
|          |                                | materiały biurowe                          | 66,96            |
|          |                                | materiały elektryczne                      | 2 698,83         |
|          |                                | <b>Razem</b>                               | <b>10 254,97</b> |
| § 4260   | zakup energii                  | energia cieplna                            | 8 962,56         |

|                                 |                                                                                                   |                                                                                                                |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                   | energia elektryczna                                                                                            | 3 405,83         |
|                                 |                                                                                                   | woda                                                                                                           | 149,83           |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>12 518,22</b> |
| § 4280                          | zakup usług zdrowotnych                                                                           | badania lekarskie                                                                                              | 325,00           |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>325,00</b>    |
| § 4300                          | zakup usług pozostałych                                                                           | kopie ksero i obsługa serwisowa drukarek                                                                       | 841,38           |
|                                 |                                                                                                   | dostęp do programów internetowych                                                                              | 1 737,07         |
|                                 |                                                                                                   | opłaty pocztowe                                                                                                | 836,00           |
|                                 |                                                                                                   | ochrona mienia                                                                                                 | 738,00           |
|                                 |                                                                                                   | odbiór ścieków                                                                                                 | 209,77           |
|                                 |                                                                                                   | rejestracja domeny, konfiguracja automatyczna                                                                  | 24,13            |
|                                 |                                                                                                   | montaż sygnalizatorów oraz akumulatora                                                                         | 861,00           |
|                                 |                                                                                                   | podstawienie kontenera i wywóz nieczystości                                                                    | 588,69           |
|                                 |                                                                                                   | usługa transportowa                                                                                            | 93,00            |
|                                 |                                                                                                   | przeglądy techniczne                                                                                           | 110,70           |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>6 039,74</b>  |
| § 4350                          | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy, sprawdziany matematyczne, arkusze testowe | 2 066,05         |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>2 066,05</b>  |
| § 4360                          | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                | 1 517,28         |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>1 517,28</b>  |
| § 4410                          | podróże służbowe krajowe                                                                          | delegacje                                                                                                      | 404,80           |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>404,80</b>    |
| § 4430                          | różne opłaty i składki                                                                            | opłata za gospodarowanie odpadami                                                                              | 1 380,00         |
|                                 |                                                                                                   | abonament RTV                                                                                                  | 94,00            |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>1 474,00</b>  |
| §4440                           | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | odpisy na ZFŚS                                                                                                 | 39 647,00        |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>39 647,00</b> |
| §4510                           | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | czynności kontrolne - sanepid                                                                                  | 25,75            |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>25,75</b>     |
| §4700                           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | szkolenie dyrektora „Kontrola Zarządcza w Jednostce Oświatowej”                                                | 495,00           |
|                                 |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>495,00</b>    |
| <b>Łącznie wydatki rzeczowe</b> |                                                                                                   |                                                                                                                | <b>74 767,81</b> |

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 760.887,33 zł

wykonanie – 752.058,22 zł, tj. 98,84% planu

Środki finansowe w kwocie 752.058,22 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 79 226,00                  | 79 226,00           | 100                |
| 2.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 199,00                   | 5 125,81            | 98,59              |
| 3.  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 94 941,00                  | 94 941,00           | 100                |
| 4.  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 162,00                   | 7 162,00            | 100                |
| 5.  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 600,00                   | 2 500,00            | 69,44              |
| 6.  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 431 493,00                 | 431 493,00          | 100                |
| 7.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 28 000,00                  | 27 801,73           | 99,29              |



|              |                  |                   |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8.           | Wydatki rzeczowe | 111 266,33        | 103 808,68        | 93,30        |
| <b>Razem</b> |                  | <b>760 887,33</b> | <b>752 058,22</b> | <b>98,84</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 510.719,00 zł na 6 etatów, w tym wypłacono nagrodę DEN w kwocie 3.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono w kwocie 32.927,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.500,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich

Środki w kwocie 103.808,68 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf                 | Nazwa paragrafu                                                                                   | Opis                                                                                                                                   | Kwota      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | Materiały biurowe                                                                                                                      | 1 299,70   |
|                          |                                                                                                   | Materiały do naprawy                                                                                                                   | 1 382,44   |
|                          |                                                                                                   | Arkusze do badań psychologicznych                                                                                                      | 7 161,81   |
|                          |                                                                                                   | Środki czystości                                                                                                                       | 990,34     |
|                          |                                                                                                   | Drobne wyposażenie (dysk do komputera, pendrive, mysz i klawiatura do komputera, wentylator, rolety, krzesło biurowe, lampka biurkowa) | 1 164,93   |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 11 999,22  |
| §4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | Pomoce dydaktyczne (testy do badań psychologa)                                                                                         | 2 000,00   |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 2 000,00   |
| §4260                    | Zakup energii                                                                                     | Energia elektryczna                                                                                                                    | 14 742,00  |
|                          |                                                                                                   | Energia cieplna                                                                                                                        | 20 181,45  |
|                          |                                                                                                   | Woda                                                                                                                                   | 119,50     |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 35 042,95  |
| §4280                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                     | 300,00     |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 300,00     |
| §4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                           | Opłaty pocztowe, transportowe                                                                                                          | 829,99     |
|                          |                                                                                                   | Kopie ksero                                                                                                                            | 705,90     |
|                          |                                                                                                   | Strona internetowa, antywirus                                                                                                          | 1 897,13   |
|                          |                                                                                                   | Przeglądy techniczne                                                                                                                   | 136,45     |
|                          |                                                                                                   | Odbiór ścieków                                                                                                                         | 190,82     |
|                          |                                                                                                   | Wywóz nieczystości                                                                                                                     | 1 046,04   |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 4 806,33   |
| §4350                    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Zakup towarów                                                                                                                          | 2 119,33   |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 2 119,33   |
| §4360                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej                                                                                       | 1 891,90   |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 1 891,90   |
| §4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                                          | Delegacje pracowników                                                                                                                  | 14,95      |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 14,95      |
| §4430                    | Różne opłaty i składki                                                                            | Opłata roczna za odbiornik radiowy                                                                                                     | 94,00      |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 94,00      |
| §4440                    | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                         | 45 540,00  |
|                          |                                                                                                   | Razem                                                                                                                                  | 45 540,00  |
| Łącznie wydatki rzeczowe |                                                                                                   |                                                                                                                                        | 103 808,68 |

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 1.231.930,00 zł

wykonanie – 1.228.191,78 zł, tj. 99,70% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.231.930,00 zł

wykonanie – 1.228.191,78 zł, tj. 99,70% planu

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie bursy przy ZSiPO w Myśliborzu wydatkowano kwotę 1.228.191,78 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                | Plan<br>(w zł)      | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 565 296,00          | 563 195,75          | 99,63 %            |
| 2.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 29 588,00           | 29 587,99           | 100,00 %           |
| 3.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 86 681,00           | 86 678,32           | 100,00 %           |
| 4.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 614,00            | 7 613,56            | 99,99 %            |
| 5.           | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 771,00            | 1 673,53            | 94,50 %            |
| 6.           | Wydatki rzeczowe                                                                | 540 980,00          | 539 442,63          | 99,72 %            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                 | <b>1 231 930,00</b> | <b>1 228 191,78</b> | <b>99,70 %</b>     |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 563.195,75 zł na 4,72 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 43.703,81 zł, odprawy emerytalne w kwocie 17.056,87 oraz nagrody DEN w kwocie 4.417,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono w kwocie 29.587,99 zł

Środki w kwocie 539.442,63 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                                                                                      | Kwota             |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | materiały do napraw, remontów i konserwacji – ul. Marcinkowskiego                                         | 3 962,37          |
|          |                                | materiały biurowe – ul. Marcinkowskiego                                                                   | 132,20            |
|          |                                | materiały do remontów i konserwacji – Rów 27A                                                             | 120,87            |
|          |                                | pozostałe (karma dla psa) – Rów 27A                                                                       | 73,98             |
|          |                                | środki czystości i akcesoria do sprzątania – ul. Marcinkowskiego                                          | 2 878,22          |
|          |                                | paliwo – ul. Marcinkowskiego                                                                              | 99,45             |
|          |                                | paliwo – Rów 27 A                                                                                         | 388,46            |
|          |                                | wyposażenie (łóżka piętrowe ul. Marcinkowskiego)                                                          | 7 000,00          |
|          |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>14 655,55</b>  |
| § 4260   | Zakup energii                  | energia cieplna – ul. Marcinkowskiego                                                                     | 121 558,75        |
|          |                                | energia elektryczna – ul. Marcinkowskiego                                                                 | 26 946,52         |
|          |                                | woda – ul. Marcinkowskiego                                                                                | 15 309,33         |
|          |                                | gaz do gotowania – Marcinkowskiego                                                                        | 329,47            |
|          |                                | energia elektryczna – Rów 27A                                                                             | 81 042,80         |
|          |                                | woda – Rów 27A                                                                                            | 4 663,39          |
|          |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>249 850,26</b> |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych        | badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników                                                    | <b>900,00</b>     |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych        | catering (wyżywienie uczestników kursów zawodowych) – ul. Marcinkowskiego                                 | 113 650,00        |
|          |                                | catering (młodzieży w internacie) – ul. Marcinkowskiego                                                   | 55 273,50         |
|          |                                | dostęp do programów internetowych (Portal Oświatowy) – ul. Marcinkowskiego                                | 297,04            |
|          |                                | przegląd i wymiana gaśnic, pomiar ciśnienia hydrantów, przegląd węży hydraulicznych – ul. Marcinkowskiego | 1 529,49          |
|          |                                | przegląd techniczny budynków – ul. Marcinkowskiego                                                        | 1 260,75          |
|          |                                | monitoring alarmu – ul. Marcinkowskiego                                                                   | 2 121,50          |
|          |                                | odbiór ścieków – ul. Marcinkowskiego                                                                      | 24 201,53         |

|              |                                                 |                                                                              |                   |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                 | dzierżawa pojemników – ul. Marcinkowskiego                                   | 162,36            |
|              |                                                 | gotowość serwisowa alarmu – ul. Marcinkowskiego                              | 473,55            |
|              |                                                 | kopie ksero – ul. Marcinkowskiego                                            | 3 462,75          |
|              |                                                 | dorobienie kluczy – ul. Marcinkowskiego                                      | 156,06            |
|              |                                                 | przegląd instalacji gazowej – ul. Marcinkowskiego                            | 307,50            |
|              |                                                 | montaż rolet w pokojach – ul. Marcinkowskiego                                | 2 600,00          |
|              |                                                 | montaż okna w piwnicy – ul. Marcinkowskiego                                  | 980,00            |
|              |                                                 | usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania – ul. Marcinkowskiego     | 333,63            |
|              |                                                 | usługi elektryczne – ul. Marcinkowskiego                                     | 1 700,00          |
|              |                                                 | usługi kominiarskie – ul. Marcinkowskiego                                    | 975,00            |
|              |                                                 | usługi pralnicze – ul. Marcinkowskiego                                       | 1 242,02          |
|              |                                                 | opracowanie projektu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej ul. Marcinkowskiego | 599,99            |
|              |                                                 | badanie ścieków – Rów 27A                                                    | 2 900,34          |
|              |                                                 | czyszczenie kanalizacji wewnętrznej urządzeniem ciśnieniowym – Rów 27A       | 354,24            |
|              |                                                 | usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania – Rów 27A                 | 3 892,95          |
|              |                                                 | usługa weterynaryjna – Rów 27A                                               | 100,00            |
|              |                                                 | usługi kominiarskie – Rów 27A                                                | 4 200,00          |
|              |                                                 | przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia hydrantów – Rów 27A                        | 829,02            |
|              |                                                 | przegląd techniczny budynków – Rów 27A                                       | 5 590,35          |
|              |                                                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>229 193,57</b> |
| § 4360       | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz Internet                 | <b>1 501,13</b>   |
| § 4430       | Różne opłaty i składki                          | opłata za gospodarowanie odpadami – ul. Marcinkowskiego                      | 4 830,96          |
|              |                                                 | opłata za gospodarowanie odpadami – Rów 27A                                  | 1 397,16          |
|              |                                                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>6 228,12</b>   |
| § 4440       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | odpis na ZFŚS                                                                | <b>31 770,00</b>  |
| § 4480       | Podatek od nieruchomości                        | podatek od nieruchomości – Rów 27A                                           | <b>3 926,00</b>   |
| § 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | opłaty sądowe                                                                | <b>1 418,00</b>   |
| <b>RAZEM</b> |                                                 |                                                                              | <b>539 442,63</b> |

### **Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych**

plan – 326.232,00 zł

wykonanie – 326.218,16zł, tj. 99,99% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 114.390,00 zł

wykonanie – 114.390,00 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu nie zostały wydatkowane. Zgodnie z Uchwałą nr X/59/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2025 rok.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 211.842,00 zł

wykonanie – 211.828,16 zł, tj. 99,99% planu

W okresie sprawozdawczym na działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu wydatkowano kwotę 211.828,16 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | Wykonanie (w %) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.           | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 8 910,00          | 8 908,20          | 99,98 %         |
| 2.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 32 121,00         | 32 116,62         | 99,99 %         |
| 3.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 53 163,00         | 53 162,79         | 100,00 %        |
| 4.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 152,00          | 2 151,11          | 99,96 %         |
| 5.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 5 770,00          | 5 769,83          | 100,00 %        |
| 6.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 17 039,00         | 17 038,25         | 100,00 %        |
| 7.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 312,00          | 1 312,00          | 100,00 %        |
| 8.           | Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00             | 13,32             | 95,14 %         |
| 9.           | Wydatki rzeczowe                                                                | 91 361,00         | 91 356,04         | 100,00 %        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                 | <b>211 842,00</b> | <b>211 828,16</b> | <b>99,99 %</b>  |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 85.279,41 zł, co stanowi 99,99% założonego planu, na średnio 0,48 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 7.920,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 8.908,20 zł przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska

Środki w kwocie 91.356,04 zł, przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf     | Nazwa paragrafu                                 | Opis                                        | Kwota            |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                  | materiały do napraw, remontów i konserwacji | 1 916,21         |
|              |                                                 | środki czystości                            | 1 506,13         |
|              |                                                 | paliwo                                      | 127,46           |
|              |                                                 | wyposażenie (łóżka piętrowe)                | 1 012,00         |
|              |                                                 | <b>Razem</b>                                | <b>4 561,80</b>  |
| § 4260       | Zakup energii                                   | energia cieplna                             | 5 074,34         |
|              |                                                 | energia elektryczna                         | 1 782,86         |
|              |                                                 | gaz do gotowania                            | 92,67            |
|              |                                                 | woda                                        | 3 594,45         |
|              |                                                 | <b>Razem</b>                                | <b>10 544,32</b> |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych                         | catering                                    | 61 348,50        |
|              |                                                 | dostęp do programów internetowych           | 297,04           |
|              |                                                 | odbiór ścieków                              | 4 815,28         |
|              |                                                 | odbiór ścieków z opadów atmosferycznych     | 406,80           |
|              |                                                 | gotowość serwisowa                          | 43,05            |
|              |                                                 | monitoring alarmu                           | 193,70           |
|              |                                                 | usługa hostingowa i utrzymanie domeny       | 204,18           |
|              |                                                 | usługi elektryczne                          | 700,00           |
|              |                                                 | usługi pralnicze                            | 4 020,54         |
|              |                                                 | <b>RAZEM</b>                                | <b>72 029,09</b> |
| § 4360       | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | zakup usług telekomunikacyjnych             | <b>318,83</b>    |
| § 4440       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | odpis na ZFŚS                               | <b>3 902,00</b>  |
| <b>RAZEM</b> |                                                 |                                             | <b>91 356,04</b> |

#### Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 12.149.515,16 zł

wykonanie – 11.241.058,77 zł, tj. 92,52% planu

Środki finansowe w wysokości 11.241.058,77 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 396.993,16 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

plan – 6.764.438,98 zł

wykonanie – 6.576.950,72 zł, tj. 97,23% planu

#### **MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY**

plan – 3.624.560,92 zł

wykonanie – 3.497.819,81 zł, tj. 96,50% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.497.819,81 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 142 480,00          | 116 139,60          | 81,51        |
| 2   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 275 876,74          | 273 031,88          | 98,97        |
| 3   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 1 853 277,00        | 1 794 065,77        | 96,81        |
| 4   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników            | 18 447,37           | 18 447,37           | 100,00       |
| 5   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 120 357,89          | 120 357,89          | 100,00       |
| 6   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 392 708,00          | 380 280,56          | 96,84        |
| 7   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 879,00           | 45 627,35           | 91,48        |
| 8   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 130,00            | 4 459,67            | 86,93        |
| 9   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 26 741,00           | 24 202,21           | 90,51        |
| 10  | Wydatki rzeczowe                                      | 739 663,92          | 721 207,51          | 97,50        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>3 624 560,92</b> | <b>3 497 819,81</b> | <b>96,50</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.067.097,65 zł, na średnio 22,72 pełnych etatów, w tym wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 32.731,87 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 2.760,38 zł, nagrody DEN w kwocie 9.550,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 23.694,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 116.139,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz świadczenie na start w kwocie 2.000,00 zł.

Środki w kwocie 721.207,51 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf      | Nazwa paragrafu                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota           |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4190</b> | <b>Nagrody konkursowe</b>             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 492,99        |
|               |                                       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 492,99</b> |
| <b>§ 4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | Artykuły ogrodnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00           |
|               |                                       | Drobne wyposażenie (skrzydła drzewiowe, grabie, kule łokciowe, panele LED, sprzęt do sprzątania, cerata na stoły w stołówce, szlifierka, suszarka)                                                                                                                                                                                   | 2 423,61        |
|               |                                       | Wyposażenie apteczki szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113,37          |
|               |                                       | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 881,19          |
|               |                                       | Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących remontów i napraw, materiały remontowo- budowlane adaptacja strychu, panele podłogowe i listwy adaptacja strychu, plandeki do przykrycia opału, materiały do uszczelnienia dachu, materiały do kosiarki do trawy, grzałki do ogrzewacza na ciepłą wodę, klamki, zamki do | 19 989,55       |

|        |                                                         |                                                                                                                                                                           |                   |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |                                                         | drzwi, grzałka do pralnicy)                                                                                                                                               |                   |
|        |                                                         | Materiały na zajęcia z wychowankami                                                                                                                                       | 1 028,85          |
|        |                                                         | Opał                                                                                                                                                                      | 31 000,00         |
|        |                                                         | Paliwo                                                                                                                                                                    | 210,40            |
|        |                                                         | Środki czystości                                                                                                                                                          | 1 881,06          |
|        |                                                         | Wyposażenie (drzwi do sal w adaptowanej części mieszkalnej, drzwi do łazienki, taczka budowlana)                                                                          | 2 549,71          |
|        |                                                         | Zakup materiałów na festyny                                                                                                                                               | 149,97            |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>60 257,71</b>  |
| § 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | Leki i materiały medyczne                                                                                                                                                 | 1 867,11          |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>1 867,11</b>   |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | Ćwiczenia                                                                                                                                                                 | 27,20             |
|        |                                                         | Książki                                                                                                                                                                   | 743,72            |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>770,92</b>     |
| § 4260 | Zakup energii                                           | Energia elektryczna                                                                                                                                                       | 27 283,48         |
|        |                                                         | Gaz do gotowania                                                                                                                                                          | 3 275,56          |
|        |                                                         | Woda                                                                                                                                                                      | 3568,34           |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>34 127,38</b>  |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | Badania lekarskie pracowników                                                                                                                                             | 1 920,00          |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>1 920,00</b>   |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | Dorobienie kluczy                                                                                                                                                         | 90,00             |
|        |                                                         | Dostęp do programów internetowych                                                                                                                                         | 1 601,88          |
|        |                                                         | Dzierżawa pojemników                                                                                                                                                      | 561,00            |
|        |                                                         | Inne usługi transportowe                                                                                                                                                  | 60,00             |
|        |                                                         | Kopie ksero                                                                                                                                                               | 1 038,27          |
|        |                                                         | Najem sprzętu                                                                                                                                                             | 60,00             |
|        |                                                         | Odbiór programów telewizyjnych                                                                                                                                            | 1 949,95          |
|        |                                                         | Pozostałe (składka uprawnienia do wędkowania sportowego, kierowanie pracami przy wycince drzewa)                                                                          | 1 220,00          |
|        |                                                         | Przeglądy techniczne                                                                                                                                                      | 2 170,72          |
|        |                                                         | Usługi kominiarskie                                                                                                                                                       | 2 464,48          |
|        |                                                         | Usługi naprawcze (naprawa pralek)                                                                                                                                         | 200,00            |
|        |                                                         | Usługi pocztowe                                                                                                                                                           | 2 413,40          |
|        |                                                         | Usługi sprzętowe (usługa ładowarką teleskopową umieszczenie opału pod zadaszenie, serwis systemu CCTV, wymiana grzałek w pralnicy, usługa podnośnika przy wycince drzewa) | 1 720,50          |
|        |                                                         | Wynajem hali                                                                                                                                                              | 1 591,36          |
|        |                                                         | Wyrób pieczętek                                                                                                                                                           | 48,00             |
|        |                                                         | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                        | 12 231,78         |
|        |                                                         | Wyżywienie wychowanków                                                                                                                                                    | 405 536,66        |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>434 958,00</b> |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | Zakup usług telefonicznych                                                                                                                                                | 3 988,33          |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>3 988,33</b>   |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                  | 1 136,20          |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>1 136,20</b>   |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                                  | Abonament RTV                                                                                                                                                             | 294,90            |
|        |                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>294,90</b>     |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz                              | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                             | 178 230,00        |

|        |                                                             |                                                                                                                                         |            |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | świadczeń socjalnych                                        | RAZEM                                                                                                                                   | 178 230,00 |
| § 4510 | Opłata na rzecz budżetu państwa                             | Opłata za czynności kontrole sanepid                                                                                                    | 154,50     |
|        |                                                             | RAZEM                                                                                                                                   | 154,50     |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                                     | 1 492,00   |
|        |                                                             | RAZEM                                                                                                                                   | 1 492,00   |
| § 4610 | Koszty postępowania egzekucyjnego, windykacyjnego           | Zwrot kosztów egzekucji                                                                                                                 | 112,47     |
|        |                                                             | RAZEM                                                                                                                                   | 112,47     |
| § 4700 | Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC                  | Szkolenia: „Kontrola Zarządcza w jednostce oświatowej”, „Statuty regulaminy decyzje administracyjne, nowelizacja dokumentacji szkolnej” | 405,00     |
|        |                                                             | RAZEM                                                                                                                                   | 405,00     |
| RAZEM  |                                                             |                                                                                                                                         | 721 207,51 |

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 2.415.390,06 zł

wykonanie – 2.362.459,03 zł, tj. 97,81% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.362.459,03 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan                | Wykonanie          | % wykonania  |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 306 498,00          | 304 847,84         | 99,46        |
| 2   | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 1 261 232,00        | 1 248 869,76       | 99,02        |
| 3   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 15 695,06           | 15 695,06          | 100,00       |
| 4   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 680,00           | 10 476,00          | 98,09        |
| 5   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 268 079,00          | 255 027,68         | 95,13        |
| 6   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 609,00           | 35 432,19          | 94,21        |
| 7   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 366,00            | 1 951,33           | 82,47        |
| 8   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 16 312,00           | 12 680,50          | 77,74        |
| 9   | Wydatki rzeczowe                                      | 496 919,00          | 477 478,67         | 96,09        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>2 415 390,06</b> | <b>2362 459,03</b> | <b>97,81</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.553.717,60 zł, na średnio 15,62 pełnych etatów, w tym wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 35.576,16 zł oraz nagrodę DEN w kwocie 8.776,00 zł.

Środki w kwocie 477.478,67 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota        |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4190   | Nagrody konkursowe             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,32        |
|          |                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28,32</b> |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | Akcesoria komputerowe (zakup 2 szt. program Microsoft Office)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 078,00     |
|          |                                | Drobne wyposażenie (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, kasetki na pieniądze dla dwóch grup wychowawczych, dozowniki do mydła, wycieraczki na klatkę schodową, kłódki do drzwi garażowych, skrzynka pocztowa, stojak reklamowy, tablice korkowe, do wymiany w toaletach i łazienkach:maridakompakt+deska, zasłony prysznicowe, lampy ścienne, wyposażenie kuchenne, antena, zasilacz, wzmacniacz, zasłony, tablice magnetyczne sucho ścieralne, zestawy akcesoriów do tablic do gabinetu socjoterapeuty/psychologa,mopy do sprzątania w internacie, skrzydło drzwiowe do suszarni, panele LED i ramy montażowe) | 6 741,62     |

|        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |                         | Leki i wyposażenie apteczki szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 506,69            |
|        |                         | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 422,85          |
|        |                         | Materiały do remontów i konserwacji(materiały do bieżących remontów i napraw, materiały do remontu gabinetu pielęgniarki, materiały do parapetów i malowania klatki schodowej, ścian w internacie, remont pomieszczeń w budynku MOS, wykładzina PCV, skrzydła drzwiowe gabinet pedagoga i suszarni, materiały do montażu paneli na ścianach klatki schodowej) | 19 902,74         |
|        |                         | Ozdoby i dekoracje świąteczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620,41            |
|        |                         | Paliwo do kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,15             |
|        |                         | Pozostałe (tkanina do uszycia zasłon w internacie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00            |
|        |                         | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 466,96          |
|        |                         | Wyposażenie (pufy wyposażenie świetlicy, wersalka samba 3 szt. do świetlicy, wyposażenie aneksu kuchennego w internacie, blat kuchenny, 2 szt. pufo-fotel wyposażenie gabinetu socjoterapeuty-psychologa)                                                                                                                                                     | 9 784,97          |
|        |                         | Zakup materiałów na festyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 331,14            |
|        |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 788,53</b>  |
| § 4260 | Zakup energii           | Energia ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 730,05         |
|        |                         | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 674,42          |
|        |                         | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 824,82          |
|        |                         | Gaz do gotowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73,82             |
|        |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 303,11</b>  |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 665,00          |
|        |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 665,00</b>   |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | Bilety wstępu dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 860,00            |
|        |                         | Dorobienie kluczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 840,35            |
|        |                         | Dostęp do programów internetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 241,06          |
|        |                         | Dzierżawa pojemników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49,82             |
|        |                         | Gotowość serwisowa alarmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,82             |
|        |                         | Inne usługi transportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,00             |
|        |                         | Kopie ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 331,26          |
|        |                         | Materiały promocyjne MOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 670,81            |
|        |                         | Monitoring alarmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423,44            |
|        |                         | Najem sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615,00            |
|        |                         | Odbiór ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 685,15          |
|        |                         | Odbiór ścieków z opadów atmosferycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 317,88            |
|        |                         | Pozostałe (wykonanie i montaż 2 szt. drzwi konstrukcji aluminiowej kwota 14 800,00 zł, montaż i modernizacja zestawów dostępu do obiektu – domofony kwota 6 000,00 zł, montaż instalacji wodno kanalizacyjnej kwota 15 000,00 zł)                                                                                                                             | 35 800,00         |
|        |                         | Przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 965,07            |
|        |                         | Usługa transportowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00            |
|        |                         | Usługi montażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 682,40          |
|        |                         | Usługi naprawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,09            |
|        |                         | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 258,80          |
|        |                         | Usługi pralnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 612,47          |
|        |                         | Wyrób pieczętek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55,01             |
|        |                         | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 851,20          |
|        |                         | Wyżywienie wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241 027,37        |
|        |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>308 005,00</b> |



|        |                                                  |                                                       |            |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Zakup usług telefonicznych                            | 4 499,08   |
|        |                                                  | RAZEM                                                 | 4 499,08   |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | Podróże służbowe krajowe                              | 393,30     |
|        |                                                  | RAZEM                                                 | 393,30     |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                           | Abonament RTV                                         | 626,10     |
|        |                                                  | Opłata za śmieci                                      | 960,73     |
|        |                                                  | Opłata skarbową za pełnomocnictwo do rejestru         | 17,00      |
|        |                                                  | RAZEM                                                 | 1 603,83   |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | Odpis na ZFŚS                                         | 82 543,00  |
|        |                                                  | RAZEM                                                 | 82 543,00  |
| § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | Opłata za czynności kontrolne sanepid                 | 154,50     |
|        |                                                  | RAZEM                                                 | 154,50     |
| § 4700 | Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC       | Szkolenie „Kontrola Zarządcza w jednostce oświatowej” | 495,00     |
|        |                                                  | RAZEM                                                 | 495,00     |
| RAZEM  |                                                  |                                                       | 477 478,67 |

#### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 724.488,00 zł

wykonanie – 716.671,88 zł tj. 98,92% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych poniesiona przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku w rozdziale 85421 wydatkowana została w kwocie 716.671,88 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 493 503,00        | 493 503,00        | 100,00%       |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 31 340,35         | 31 340,35         | 100,00%       |
| 3   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 381,79          | 1 381,79          | 100,00%       |
| 4   | Składki na ZUS                                        | 79 201,86         | 79 201,86         | 100,00%       |
| 5   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 068,23         | 10 068,23         | 100,00%       |
| 6   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 503,77          | 4 009,07          | 72,84%        |
| 7   | Wydatki rzeczowe                                      | 103 029,00        | 96 726,52         | 93,88%        |
| 8   | Wpłaty na PPK                                         | 460,00            | 441,06            | 95,88%        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>724 488,00</b> | <b>716 671,88</b> | <b>98,92%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 493.503,00 zł, na średnio 6,93 pełnych etatów, w tym wypłacono:
  - nagrodę jubileuszową dla 3 osób w kwocie 6.549,32 zł
  - nagrody dla pracowników w kwocie 13.410,00 zł.
  - odprawę emerytalną dla 2 osób w kwocie 33.421,50 zł
  - ekwiwalent za urlop dla 1 pracownika w kwocie 310,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok wypłacono w kwocie 31.340,35 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 1.381,79 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla 2 palaczy c.o.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 4.009,07 zł na wypłaty świadczeń i ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży roboczej, środków czystości oraz wody dla pracowników.

Środki w kwocie 96.726,52 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Rodzaj wydatku                 | Kwota wydatku |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | Materiały do remontu i naprawy | 210,51        |
|          |                                | Artykuły ogrodnicze            | 50,00         |

|        |                         |                                                      |           |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|        |                         | Drobne wyposażenie (akumulator)                      | 70,00     |
|        |                         | Środki czystości                                     | 8 538,46  |
|        |                         | Paliwo do samochodu                                  | 8 528,55  |
| Razem  |                         |                                                      | 17 397,52 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | Naprawa samochodu                                    | 4 960,00  |
| Razem  |                         |                                                      | 4 960,00  |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Badania profilaktyczne pracowników                   | 140,00    |
| Razem  |                         |                                                      | 140,00    |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | Aktualizacje programów komputerowych                 | 99,36     |
|        |                         | Obsługa prawna                                       | 48 180,00 |
|        |                         | Usługa BHP pracowników                               | 7 642,64  |
|        |                         | Usługi naprawcze (sprawdzenie zawieszenia samochodu) | 80,00     |
|        |                         | Przeglądy techniczne                                 | 98,00     |
| Razem  |                         |                                                      | 56 100,00 |
| § 4440 | Odpis na ZFŚŚ           | Odpis na ZFŚŚ                                        | 18 129,00 |
| Razem  |                         |                                                      | 18 129,00 |
|        |                         |                                                      | 96 726,52 |

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 31.419,00 zł

wykonanie – 17.209,00 zł, tj. 54,77% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 17.209,00 zł przeznaczone zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 7.504,00 zł

wykonanie – 3.350,00 zł, tj. 44,64% planu

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 11.426,00 zł

wykonanie – 8.474,40, tj. 74,17% planu

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 2.192,00 zł

wykonanie – 1.399,00 zł, tj. 63,82% planu

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 2.549,00 zł

wykonanie – 2.548,90 zł, tj. 100,00% planu

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 2.475,00 zł

wykonanie – 1.436,70 zł, tj. 58,05% planu

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 5.273,00 zł

wykonanie – 0,00 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

plan – 53.291,00 zł

wykonanie – 13.343,00, tj. 25,04% planu

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 1.876,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.876,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w 2024 roku nie zostały zrealizowane.

#### MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 2.857,00 zł

wykonanie – 2.706,00 zł, tj. 94,71% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 94,71% tj. w 2.706,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 548,00 zł

wykonanie – 0,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 548,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w roku 2024 nie zostały zrealizowane.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 637,00 zł

wykonanie – 637,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 637,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

#### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 619,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 619,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w roku 2024 nie zostały zrealizowane.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.318,00 zł

wykonanie – 300,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 548,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w roku 2024 nie zostały zrealizowane.

### **Dział 855 - RODZINA**

plan – 19.264.276,65 zł

wykonanie – 18.119.731,15 zł, tj. 94,06% planu

w tym:

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

plan – 6.715.536,55 zł

wykonanie – 6.345.905,24 zł, tj. 94,50% planu

#### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 6.715.536,55 zł

wykonanie – 6.345.905,24 zł, tj. 94,50% planu

Na zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 6.345.905,24 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 174.396,91 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 54.014,52 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Wydatkowane środki z budżetu powiatu przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>(w zł)      | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.           | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %           |
| 2.           | Wpłaty świadczeń społecznych                          | 3 368 630,00        | 3 270 363,22        | 97,08 %            |
| 3.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 001 310,00        | 915 779,97          | 91,46 %            |
| 4.           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 36 271,00           | 36 270,45           | 100,00 %           |
| 5.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 288 978,30          | 268 388,27          | 92,87 %            |
| 6.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 709,25           | 24 796,85           | 83,47 %            |
| 7.           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 700 628,60          | 639 980,62          | 91,34 %            |
| 8.           | Wydatki rzeczowe                                      | 1 288 809,40        | 1 189 125,86        | 92,27 %            |
| <b>Razem</b> |                                                       | <b>6 715 536,55</b> | <b>6 345 905,24</b> | <b>94,50 %</b>     |

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 915.779,97 zł 9,92 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono dodatki motywacyjne w ramach programu rządowego w kwocie 146.071,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 36.270,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka jak również dla specjalistów wykonano w kwocie 639.980,62 zł, w tym wypłacono dodatki motywacyjne w ramach programu rządowego w kwocie 45.858,06 zł.
- świadczenia społeczne wypłacone dla rodzin zastępczych wykonano w 3.270.363,22 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich, na pomoc pieniężną związaną z usamodzielnieniem, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, remont lub zmianę lokalu mieszkalnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne związane z pokryciem niezbędnych wydatków na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej.

Środki w kwocie 1.189.125,86 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                | Wyszczególnienie                                                                                                | Kwota            |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | akcesoria komputerowe (komputery, nośniki pamięci, MS Office, bębny do urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki) | 8 882,10         |
|          |                                | artykuły spożywcze na dożynki, promocję pieczy zastępczej, paczki dla dzieci                                    | 14 200,10        |
|          |                                | drobne wyposażenie (telefon, czajnik, wentylatory, worki, wstążki, gaśnice, półki)                              | 1 693,97         |
|          |                                | materiały biurowe                                                                                               | 14 800,77        |
|          |                                | materiały do remontów i konserwacji                                                                             | 525,74           |
|          |                                | paliwo                                                                                                          | 2 387,58         |
|          |                                | środki czystości                                                                                                | 7 341,29         |
|          |                                | testy i diagnozy psychologiczne                                                                                 | 790,00           |
|          |                                | tusze i tonery                                                                                                  | 4 334,52         |
|          |                                | wyżywienie i środki higieniczne dla dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej                          | 44,78            |
|          |                                | zabawki i gry dla dzieci                                                                                        | 999,80           |
|          |                                | <b>Razem</b>                                                                                                    | <b>56 000,65</b> |
| § 4260   | Zakup energii                  | energia ciepła ul. Północna                                                                                     | 889,43           |
|          |                                | energia elektryczna ul. Północna                                                                                | 396,90           |
|          |                                | woda ul. Północna                                                                                               | 23,75            |
|          |                                | energia ciepła ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”                                                             | 3 288,21         |
|          |                                | energia elektryczna ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”                                                        | 112,02           |
|          |                                | woda ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”                                                                       | 14,66            |

|        |                                                                     |                                                                                                              |                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |                                                                     | energia ciepła ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”                                                           | 3 663,46          |
|        |                                                                     | energia elektryczna ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”                                                      | 641,63            |
|        |                                                                     | woda ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”                                                                     | 7,33              |
|        |                                                                     | energia ciepła ul. Spokojna „RjN”                                                                            | 2 993,49          |
|        |                                                                     | energia elektryczna ul. Spokojna „RjN”                                                                       | 6 003,52          |
|        |                                                                     | woda ul. Spokojna „RjN”                                                                                      | 408,70            |
|        |                                                                     | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>18 443,10</b>  |
| § 4270 | Zakup usług remontowych                                             | bieżąca konserwacja budynku ul. Spokojna „RjN”                                                               | <b>3 514,08</b>   |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | okresowe badania profilaktyczne                                                                              | 1 290,00          |
|        |                                                                     | badania psychotechniczne                                                                                     | 810,00            |
|        |                                                                     | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>2 100,00</b>   |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | bilety wstępu do parku linowego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego                                      | 1 700,00          |
|        |                                                                     | opłaty pocztowe                                                                                              | 23 265,60         |
|        |                                                                     | odbiór ścieków ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”                                                          | 11,72             |
|        |                                                                     | odbiór ścieków ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”                                                           | 23,44             |
|        |                                                                     | odbiór ścieków ul. Spokojna „RjN”                                                                            | 652,85            |
|        |                                                                     | przedłużenie licencji oprogramowania                                                                         | 1 323,01          |
|        |                                                                     | szkolenie dla dzieci z rodzinnej pieczy uczniów szkoły podstawowej nt. cyberprzemocy                         | 599,99            |
|        |                                                                     | usługa transportowa                                                                                          | 129,31            |
|        |                                                                     | usługi archiwalne                                                                                            | 5 535,00          |
|        |                                                                     | usługi psychologiczne                                                                                        | 31 200,00         |
|        |                                                                     | wyrób pieczętek                                                                                              | 70,00             |
|        |                                                                     | wywóz ścieków ul. Północna                                                                                   | 37,97             |
|        |                                                                     | produkcja i emisja w telewizji i Internecie materiałów filmowych w ramach promocji Rodzicielstwa Zastępczego | 1 230,00          |
|        |                                                                     | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>65 778,89</b>  |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst  | utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów                                                                 | <b>981 368,06</b> |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                   | usługi komórkowe i stacjonarne                                                                               | <b>781,18</b>     |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | podróże służbowe                                                                                             | <b>33 092,04</b>  |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                                              | opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”                                        | 203,62            |
|        |                                                                     | opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”                                       | 121,66            |
|        |                                                                     | opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „RjN”                                                         | 91,34             |
|        |                                                                     | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>416,62</b>     |
| § 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | odpis na ZFŚS                                                                                                | <b>23 978,00</b>  |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | koszty postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego                                                           | <b>638,24</b>     |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | szkolenia                                                                                                    | <b>3 015,00</b>   |

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 12.500.329,45 zł

wykonanie – 11.757.325,91 zł, tj. 94,06% planu

## STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 2.784.660,57 zł

wykonanie – 2.280.220,27 zł, tj. 81,89% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 2.280.220,27 zł przeznaczone zostały na dotację dla:

- Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 980.074,31 zł, w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 18.072,00 zł.
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dorian II w Sławnie (w okresie 01-08.2024 r.) – 711.036,19 zł.
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dorian II w Sławnie (w okresie 09-12.2024 r.) – 339.353,27 zł w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 9.532,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 249.756,50 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie” współfinansowanego ze środków PFRON w kwocie 135.000,00 zł.

#### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBRSKIEGO

plan – 273.117,00 zł

wykonanie – 272.686,96 zł, tj. 99,84% planu

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano w 95,85% tj. w kwocie 272.686,96 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 191 825,00        | 191 825,00        | 100,00%       |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 753,98          | 7 753,98          | 100,00%       |
| 3   | Składki na ZUS                                        | 35 194,00         | 35 194,00         | 100,00%       |
| 4   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 529,00          | 4 529,00          | 100,00%       |
| 5   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 6   | Wydatki rzeczowe                                      | 33 143,02         | 32 991,26         | 99,54%        |
| 7   | Wpłaty na PPK                                         | 472,00            | 393,72            | 83,42%        |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>273 117,00</b> | <b>272 686,96</b> | <b>99,84%</b> |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 191.825,00 zł, na średnio 2,18 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika w kwocie 1.089,44 zł, nagrody dla pracowników w kwocie 4.385,00 zł, ekwiwalent za urlop dla 1 pracownika w kwocie 310,61 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 252,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok zostały wypłacone w kwocie 7.753,98 zł co stanowi 100,00% planu wydatków

Środki w wysokości 32.991,26 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Dziękuję za zapewnienie wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności: |                                |                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Paragraf                                                                                | Nazwa paragrafu                | Rodzaj wydatku                       | Kwota wydatku |
| §4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia | Paliwo do samochodu                  | 748,24        |
| Razem                                                                                   |                                |                                      | 748,24        |
| § 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych        | Aktualizacje programów komputerowych | 1 067,44      |
|                                                                                         |                                | Obsługa prawna                       | 24 090,00     |
|                                                                                         |                                | Obsługa BHP pracowników              | 1 538,58      |
| Razem                                                                                   |                                |                                      | 26 696,02     |
| § 4440                                                                                  | Odpis na ZFŚŚ                  | Odpis na ZFŚŚ                        | 5 547,00      |
| Razem                                                                                   |                                |                                      | 5 547,00      |
|                                                                                         |                                |                                      | 32 991,26     |

#### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 1.980.148,52 zł

wykonanie – 1.762.479,40 zł, tj. 99,89,01

Wysokość wydatków budżetowych wykonanych przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 1.762.479,40 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- pokrycie kosztów pobytu wychowanków przebywających w pałówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu myśliborskiego w kwocie 1.683.682,31 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 72.458,00 zł (na kontynuację nauki – 28.800,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie rzeczowe dla wychowanków – 2.272,00 zł oraz na usamodzielnienie pieniężne dla wychowanków – 41.386,00 zł.),
- zwrot środków z tytułu nieobecności dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 6.282,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,40 zł – wyżywienie i środki higieniczne dla dzieci umieszczanych z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

#### REGIONALNA PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

plan – 7.462.403,36 zł

wykonanie – 7.441.939,28 zł, tj. 99,73% planu

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.441.939,28 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 55.203,52 zł oraz środki z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową ROPS 29/2024 w kwocie 405.623,55 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w %) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 4 186 109,00               | 4 186 109,00        | 100                |
| 2.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 234 511,18                 | 234 511,18          | 100                |
| 3.           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 263 640,00                 | 259 792,50          | 98,54              |
| 4.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 769 854,22                 | 769 299,97          | 99,93              |
| 5.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 61 185,00                  | 61 185,00           | 100                |
| 6.           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 1 848,00                   | 1 802,04            | 97,51              |
| 7.           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 6 100,00                   | 6 030,08            | 98,85              |
| 8.           | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 19 000,00                  | 18 835,00           | 99,13              |
| 9.           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 28 000,00                  | 28 000,00           | 100                |
| 10.          | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00                   | 2 405,00            | 60,13              |
| 11.          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 6 105,49                   | 6 105,49            | 100                |
| 12.          | Wydatki majątkowe                                                                                                        | 304 938,68                 | 304 114,76          | 99,73              |
| 13.          | Wydatki rzeczowe                                                                                                         | 1 558 211,79               | 1 545 056,23        | 99,16              |
| 14.          | Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 18 900,00                  | 18 693,03           | 98,90              |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                          | <b>7 462 403,36</b>        | <b>7 441 939,28</b> | <b>99,73</b>       |

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 4.186.109,00 zł, na średnio 49,33 pełnych etatów, w tym wypłacono:
  - dodatek motywacyjny z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 276.452,92 zł.
  - odprawę emerytalną dla 2 pracowników w kwocie 92.488,02 zł
  - nagrodę jubileuszową dla 7 pracowników w kwocie 47.648,67 zł
  - ekwiwalent za urlop dla 5 pracowników w kwocie 14.308,40 zł
  - nagrody w kwocie 63.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla pracowników placówki w kwocie 234.511,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 259.792,50 zł – umowy zlecenia na wynagrodzenia dla opiekunów dziecięcych, logopedów, terapeutów, fizjoterapeuta,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 6.030,08 zł na wypłatę ekwiwalentu bhp oraz zakup wody dla pracowników,
- świadczenia społeczne wykonane w kwocie 18.835,00 zł przeznaczone zostały na kieszonkowe dla wychowanków RPOT,
- wydatki inwestycyjne zrealizowane w 99,73% tj. w kwocie 304.114,76 zł sfinansowane z dotacji od Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową ROPS/29/2024 przeznaczone zostały na:
  - „Modernizacja pomieszczeń budynku RPOT W Dębnie w 2 zakresie wymiany podłóg” w kwocie 189.000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji obejmującej modernizację pomieszczeń budynku RPOT w zakresie remontu łazienki – 5.000 zł,
  - Zakup zestawu Statek Frajda Lux – 49.938,00 zł,
  - Zakup placu zabaw – 24.784,50 zł,
  - Rotor do treningu kończyn górnych i dolnych – 35.392,26 zł.

Środki w wysokości 1.563.749,26 zł, w tym 101.508,79 zł z dotacji od Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową ROPS/29/2024 przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

| Paragraf     | Nazwa paragrafu                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                          | Akcesoria do wymiany (m. in. akcesoria do aparatów słuchowych, baterie, akcesoria do odkurzaczy)                                                                                                                                                                                                               | 2 150,47          |
|              |                                                                | Akcesoria samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 187,76          |
|              |                                                                | Artykuły kuchenne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,13          |
|              |                                                                | Materiały elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 722,22          |
|              |                                                                | Artykuły biurowe i szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 988,68          |
|              |                                                                | Zakup odzieży, obuwia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 966,00         |
|              |                                                                | Podręczniki i art. szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 249,40          |
|              |                                                                | Pampersy i środki medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 724,90          |
|              |                                                                | Materiały do remontów i konserwacji                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 903,19         |
|              |                                                                | Okulary dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 524,99         |
|              |                                                                | Zakup artykułów do zajęć z dziećmi, pamiątki, art. ogrodnicze                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 296,08         |
|              |                                                                | Wyposażenie zakupione z dotacji ROPS/29/2024 Kwota dotacji na wydatki rzeczowe 100 000,00 zł oraz kwota odsetek bankowych na wydatki rzeczowe od przedmiotowej dotacji w kwocie 1 508,79 zł (m.in. meble, dywany, fotele biurowe, AGD, rolety, moskitiery, obieraczka, searator do warzyw, kosiarka spalinowa) | 101 508,79        |
|              |                                                                | Wyposażenie (szafki, biurka, regały, fotele, kontener z szufladami, wersalka, stół)                                                                                                                                                                                                                            | 19 562,88         |
|              |                                                                | Drobne wyposażenie i sprzęt AGD ( m.in. wózek dziecięcy, ramy aluminiowe, zestaw do mulczowania, flaga, karnisze, torby podróżne, strzyżarki, blendery, radio, wycieraczka, zlewozmywaki)                                                                                                                      | 15 046,89         |
|              |                                                                | Środki higieny osobistej, środki czystości, rękawice, pościel, ręczniki                                                                                                                                                                                                                                        | 71 135,93         |
|              |                                                                | Paliwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 961,73         |
|              |                                                                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>355 930,04</b> |
| <b>§4220</b> | <b>Zakup środków żywności</b>                                  | Środki żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339 392,02        |
|              |                                                                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>339 392,02</b> |
| <b>§4230</b> | <b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b> | Leki i materiały medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 203,72         |
|              |                                                                | pieluchomajtki                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 673,40          |
|              |                                                                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>42 877,12</b>  |
| <b>§4240</b> | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                   | Pomoce dydaktyczne (plan dnia 10 szt. dla dzieci niemówiących)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 990,00          |
|              |                                                                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 990,00</b>   |
| <b>§4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                           | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 846,14         |



|       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                   | Energia ciepła                                                                                                                                                           | 202 170,30        |
|       |                                                                                                   | Gaz do gotowania                                                                                                                                                         | 4 669,98          |
|       |                                                                                                   | Woda                                                                                                                                                                     | 9 390,52          |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>298 076,94</b> |
| §4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | Awarie (awarie elektryczne, awaria wodociągowa, usunięcie luźnych elementów z korony komina)                                                                             | 13 547,35         |
|       |                                                                                                   | Naprawy i konserwacje sprzętu (naprawa hamulców ZMY 040CS, naprawa pralnicowirówki i suszarki bębnowej, konserwacja sprzętu gaśniczego)                                  | 3 967,07          |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>17 514,42</b>  |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                       | 4 010,00          |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>4 010,00</b>   |
| §4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | Oplaty pocztowe                                                                                                                                                          | 5 683,01          |
|       |                                                                                                   | Koszty wycieczek wychowanków                                                                                                                                             | 8 283,60          |
|       |                                                                                                   | Abonament telewizji cyfrowej                                                                                                                                             | 1 167,88          |
|       |                                                                                                   | Usługa fizjoterapii                                                                                                                                                      | 49 950,00         |
|       |                                                                                                   | Przeglądy techniczne, ekspertyzy techniczne                                                                                                                              | 6 356,76          |
|       |                                                                                                   | Badania dzieci, wizyty lekarskie                                                                                                                                         | 4 920,00          |
|       |                                                                                                   | Usługi transportowe, sprzętowe, serwisowe, naprawcze, elektryczne i pozostałe                                                                                            | 13 437,19         |
|       |                                                                                                   | Wywóz odpadów medycznych                                                                                                                                                 | 1 895,40          |
|       |                                                                                                   | Wyżywienie wychowanków                                                                                                                                                   | 47 311,06         |
|       |                                                                                                   | Turnus rehabilitacyjny                                                                                                                                                   | 77 239,00         |
|       |                                                                                                   | Usługa hostingowa i utrzymanie domeny, licencje, oprogramowania, usługi informatyczne                                                                                    | 4 152,89          |
|       |                                                                                                   | Usługa hotelowa                                                                                                                                                          | 4 204,00          |
|       |                                                                                                   | Usługa neurologopedyczna                                                                                                                                                 | 15 561,00         |
|       |                                                                                                   | Kopie ksero i dzierżawa drukarek                                                                                                                                         | 5 157,64          |
|       |                                                                                                   | Wywóz nieczystości                                                                                                                                                       | 28 065,50         |
|       |                                                                                                   | Odbiór ścieków                                                                                                                                                           | 21 324,75         |
|       |                                                                                                   | Usługi archiwistyczne                                                                                                                                                    | 8 610,00          |
|       |                                                                                                   | Pozostałe (m. in. składki szkolne, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie zdjęć, kontrole służb, fryzjer, wymiana opon, obsługa KZP) | 12 160,28         |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>315 479,96</b> |
| §4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Zakup towarów                                                                                                                                                            | 18 246,29         |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>18 246,29</b>  |
| §4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej                                                                                                                         | 2 431,54          |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>2 431,54</b>   |
| §4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | Zakup usług                                                                                                                                                              | 446,74            |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>446,74</b>     |
| §4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | Badanie i ekspertyza budowlana dotycząca wad na termomodernizacji wyższej części dachu budynku RPOT                                                                      | 18 081,00         |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>18 081,00</b>  |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | Delegacje pracowników                                                                                                                                                    | 6 788,94          |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>6 788,94</b>   |
| §4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | Oplaty, składki (abonament RTV)                                                                                                                                          | 294,90            |
|       |                                                                                                   | Ubezpieczenie wychowanków                                                                                                                                                | 586,50            |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>881,40</b>     |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                           | 121 163,00        |
|       |                                                                                                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>121 163,00</b> |

|                          |                                                                     |                                                                                                                  |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| §4480                    | Podatek od nieruchomości                                            | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 8 192,00     |
|                          |                                                                     | Razem                                                                                                            | 8 192,00     |
| §4520                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | Trwały zarząd tyt. oddania części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego            | 7 750,50     |
|                          |                                                                     | Razem                                                                                                            | 7 750,50     |
| §4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Podnoszenie kwalifikacji pracownika, szkolenie warsztatowe pracowników na temat: "Wychowanie dziecka z FAS/FASD" | 4 497,35     |
|                          |                                                                     | Razem                                                                                                            | 4 497,35     |
| Łącznie wydatki rzeczowe |                                                                     |                                                                                                                  | 1 563 749,26 |

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

plan – 48.410,65 zł

wykonanie – 16.500,00 zł, tj. 55,59% planu

#### **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU**

plan – 29.680,12 zł

wykonanie – 16.500,12 zł, tj. 100% planu

#### **REGIONALNA SIEĆ DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (FAS)**

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o partnerstwie nr 93/ROPS/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2024 rok w kwocie 29 680,12 zł, został wykonany w 2024 roku w kwocie 16 500,00 zł, co stanowi 55,59 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł)      | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 24 000,00        | 16 500,00        | 68,75 %          |
| 2.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 133,00         | 0,00             | - %              |
| 3.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 589,00           | 0,00             | - %              |
| 4.           | Wydatki rzeczowe                                      | 958,12           | 0,00             | - %              |
| <b>Razem</b> |                                                       | <b>29 680,12</b> | <b>16 500,00</b> | <b>55,59 %</b>   |

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 16.500,00 zł – wypłacono wynagrodzenia dla powiatowego doradcy ds. centrum.

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” jest kierowany do rodzin z dziećmi dotkniętymi FASD. Zapobiega wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego przez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Zwiększa świadomość społeczną na temat szkodliwości alkoholu dla zdrowia kobiet oraz przebiegu ciąży. Przeciwdziała wypaleniu rodzicielskiemu. Głównym celem projektu jest stworzenie sieci ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych oferujących wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD. Założeniem projektu jest utworzenie łącznie czterech ośrodków świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności w porozumieniu z powiatami oraz prowadzenie modelowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego w Szczecinie przez partnera ZFPR „Tęcza Serc”.

Projekt jest realizowany w okresie 58 miesięcy (od 04.2024 do 01.2029). Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, realizatorem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie w partnerstwie z czterema powiatami: szczecineckim, wałeckim, myśliborskim i sławieńskim.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 456.950,11 zł

wykonanie – 280.050,11 zł, tj. 61,29% planu

w tym:

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych**

plan – 163.100,00 zł  
wykonanie – 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane w kwocie 163.100,00 zł przeznaczone były na wykonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan – 258.550,11 zł  
wykonanie – 258.550,11 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 258.550,11 zł przeznaczone zostały na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nadwyżki dochodów budżetowych powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan – 35.300,00 zł  
wykonanie – 21.500,00 zł, tj. 60,91% planu

Środki finansowe w wysokości 21.500,00 zł wydatkowane zostały na:

- sporządzenie „Powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu myśliborskiego na lata 2025-2029” oraz „Raportu z Powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” za rok 2022 i 2023 – 15.000 zł.
- dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 6.500,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan – 1.050.962,12 zł  
wykonanie – 1.048.365,50 zł, tj. 99,75% planu  
w tym:

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan – 29.000,00 zł  
wykonanie – 28.379,50 zł, tj. 97,86% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 28.379,50,00 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 20.000,00 zł
- nagrody konkursowe w imprezach objętych Honorowym Patronatem Starosty Myśliborskiego w kwocie 2.979,50 zł
- zakup usług – wykonanie i druk plakatów wydarzenia kulturalnego – 3.000,00 zł,
- nagrody w konkursie „Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy” – 2.400,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

plan – 20.000,00 zł  
wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Myśliborzu zgodnie z zawartym w dniu 04 lutego 2016 roku aneksem do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku zawartym pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan – 1.001.962,12 zł  
wykonanie – 999.986,00 zł,

**STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU**

plan – 1.001.962,12 zł  
wykonanie – 999.986,00 zł, tj. 99,80% planu

Środki finansowe w kwocie 999.986,00 zł wydatkowane zostały na realizację konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach na terenie Powiatu Myśliborskiego współfinansowanych ze środków pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 943.530,93 zł oraz wkładu własnego parafii 46.455,07 zł. Wykonane zostały poniższe zadania:

- 1) „**Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym w Dębnie**” na kwotę 190.512,00 zł, w tym wartość dofinansowania RPOZ 186.701,00 zł oraz wkład własny parafii 3.811,00 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie konserwacji i restauracji łuków arkad wraz z kolumnami nad parapetami empory.
- 2) „**Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele Filialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwini**” na kwotę 480.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania RPOZ 470.400,00 zł oraz wkład własny parafii 9.600,00 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało prace konserwatorskie rzeźby kamiennej i elementów architektury wieży kościoła.
- 3) „**Prace remontowo – budowlane przy zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Myśliborzycach**” na kwotę 179.500,00 zł, w tym wartość dofinansowania RPOZ 149.577,35 zł oraz wkład własny parafii 29.922,65 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało remont ścieżek znajdujących się wokół kościoła prowadzących do wejścia kościoła wraz ze schodami oraz zagospodarowaniem terenu.
- 4) „**Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w Kościele Parafialnym, pw. Matki Bożej Królowej Polski w Golenicach**” na kwotę 139.974,00 zł w tym wartość dofinansowania RPOZ 136.852,58 zł oraz wkład własny parafii 3.121,42 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało przeprowadzenie fumigacji (gazowania) kościoła w celu zwalczania szkodników drewna.
- 5) dotacja z budżetu Powiatu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kwocie 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan – 222.000,00 zł

wykonanie – 181.578,00 zł, tj. 81,79% planu

w tym:

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan – 35.800,00 zł

wykonanie – 22.008,90 zł, tj. 61,48% planu

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU**

plan – 8.100,00 zł

wykonanie – 2.951,81 zł, tj. 36,44% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 2.951,81 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wyposażenie boiska w kwocie 2.000,00 zł oraz na drobne naprawy magazynku przy obiekcie sportowym w kwocie 951,81 zł.

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE**

plan – 4.700,00 zł

wykonanie – 2.083,09 zł, tj. 44,32% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 2.083,09 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

| Paragraf                 | Nazwa paragrafu                              | Opis                                                                                                                | Kwota           |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| § 4210                   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>        | Materiały do remontów i konserwacji (zaciski linowe, zapinki i zaczepy do siatki, wkładki do zamka, śruby mocujące) | 424,13          |
| § 4240                   | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b> | Sprzęt sportowy (obrzęcz wraz z siatkami do koszykówki, piłki do gry na sztucznej nawierzchni)                      | 1 658,96        |
| Łącznie wydatki rzeczowe |                                              |                                                                                                                     | <b>2 083,09</b> |

#### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 23.000,00 zł

wykonanie – 16.974,00 zł, tj. 73,80% planu

Środki wydatkowane w kwocie 16.974,00 zł na wykonanie konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk „ORLIK” znajdujących się przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie oraz przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan – 186.200,00 zł

wykonanie – 159.569,10 zł, tj. 85,70% planu

#### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 59.000,00 zł

wykonanie – 51.699,99 zł, tj. 87,63% planu

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 50.000,00 zł
- zakupy nagród konkursowych dla uczestników imprez sportowych w kwocie 1.699,99 zł.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 46.700,00 zł

wykonanie – 38.522,48 zł, tj. 82,49% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 38.522,48 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1     | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 24 000,00        | 22 520,00 | 93,83       |
| 2     | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 4 500,00         | 3 635,46  | 80,79       |
| 3     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00           | 0,00      | 0,00        |
| 4     | Wydatki rzeczowe                                      | 17 800,00        | 12 367,02 | 69,48       |
| RAZEM |                                                       | 46 700,00        | 38 522,48 | 82,49       |

- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 22.520,00 zł tj. 93,83% przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na organizację i sędziowanie zawodów sportowych.

Środki w kwocie 12.367,02 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup pucharów, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, wykonanie pucharów, wykonanie naklejek na puchary i medale, usługę gastronomiczną, zakup napojów na zawody, wynajem autobusu oraz na zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 80.500,00 zł

wykonanie – 69.346,63 zł, tj. 86,14% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 80.500,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół w Myśliborzu” w kwocie 68.874,31 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 472,32 zł. W ramach realizacji zadania zakupione zostały: bieżnia, wiosła oraz atlas na 12 stanowisk.

### III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody budżetowe zrealizowane w 2024 roku w wysokości 26.704.742,23 zł stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.990.092,63 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.954.799,91 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.759.849,69 zł.

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec roku budżetowego wyniosło 2.600.000,00 zł. Kwota dotyczyła spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa nr 23/3193) na kwotę 25.980.000,00 zł.

### IV. ROCZNY WYNIK BUDŻETOWY

Rok zakończył się deficytem budżetowym na poziomie 875.251,72 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 9.292.550,23 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową na dzień 31.12.2024 r. dług publiczny Powiatu Myśliborskiego wynosi 23.380.000,00 zł, kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu kredytu długoterminowego.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej 8.203.345,98 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2024, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok oraz zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

### V INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki administracji zespolonej wykonując zadania z zakresu administracji rządowej osiągają dochody na rzecz budżetu państwa. W 2024 roku dochody budżetu państwa przekazane na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowało Starostwo Powiatowe w Myśliborzu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku dokonano przypisu opłaty rocznej w kwocie 828.315,21 zł za użytkowanie wieczyste gruntami Skarbu Państwa dla 147 podatników:

- gminy Barlinek – 33
- gminy Boleszkowice – 5
- gmina Dębno – 70
- gmina Myślibórz – 33
- gmina Nowogródek Pomorski – 6

oraz za zarząd i trwały zarząd gruntami w kwocie 5.625,89 zł dla 7 podatników.

W 2024 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 689.500,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 1.067.764,08 zł w tym:

| Dział | Rozdział | Tytuł                                              | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 676.650,00       | 1.058.753,37 | 156,47      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 676.650,00       | 1.058.753,37 | 156,47      |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9.000,00         | 4.817,71     | 53,53       |
|       | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 9.000,00         | 4.817,71     | 53,53       |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 4.000,00         | 4.193,00     | 104,83      |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności    | 4.000,00         | 4.193,00     | 104,83      |

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXIX/442/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr 24/144/2024 Zarządu Powiatu w Myśliborzu Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 19 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Myśliborskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 149 128 738,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 160 586 984,50 zł, tj. 107,68%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2024 roku**

| 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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1     | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | 131 442 306,00                    | 149 051 012,84                             | 149 128 738,14                         | 160 586 984,50    | 107,68%                        |
| 1.1   | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | 122 652 722,83                    | 139 187 252,15                             | 139 264 977,45                         | 146 367 835,64    | 105,10%                        |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 900 000,00                     | 16 983 389,00                              | 16 983 389,00                          | 18 911 069,00     | 111,35%                        |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 900 000,00                        | 955 213,00                                 | 955 213,00                             | 955 213,00        | 100,00%                        |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej                                                           | 61 349 189,00                     | 69 379 432,00                              | 69 379 432,00                          | 70 705 222,00     | 101,91%                        |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 22 911 639,33                     | 30 583 972,22                              | 30 661 697,52                          | 30 257 335,14     | 98,68%                         |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące                                                     | 20 591 894,50                     | 21 285 245,93                              | 21 285 245,93                          | 25 538 996,50     | 119,98%                        |
| 1.2   | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | 8 789 583,17                      | 9 863 760,69                               | 9 863 760,69                           | 14 219 148,86     | 144,16%                        |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku                                                          | 1 214 382,05                      | 62 109,05                                  | 62 109,05                              | 66 801,40         | 107,56%                        |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 7 575 201,12                      | 9 687 261,64                               | 9 687 261,64                           | 14 037 957,46     | 144,91%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Myśliborskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 172 890 179,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 161 462 236,22 zł, tj. 93,39%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2024 roku**

| 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 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                | <b>150 113 561,69</b>             | <b>172 812 454,35</b>                      | <b>172 890 179,65</b>                  | <b>161 462 236,22</b> | <b>93,39%</b>                  |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>127 633 703,63</b>             | <b>145 995 230,16</b>                      | <b>146 068 016,78</b>                  | <b>137 075 285,41</b> | <b>93,84%</b>                  |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 73 417 865,64                     | 83 238 075,99                              | 83 738 341,90                          | 82 215 793,15         | 98,18%                         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu                                             | 1 917 636,00                      | 1 917 636,00                               | 1 917 636,00                           | 1 530 188,79          | 79,80%                         |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>22 479 858,06</b>              | <b>26 817 224,19</b>                       | <b>26 822 162,87</b>                   | <b>24 386 950,81</b>  | <b>90,92%</b>                  |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 22 479 858,06                     | 25 817 224,19                              | 25 822 162,87                          | 23 386 950,81         | 90,57%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 945 401,12                        | 1 053 062,12                               | 1 053 062,12                           | 989 986,00            | 94,01%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -875 251,72 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Myśliborskiego w roku 2024 planowano na poziomie -18 671 255,69 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 875 251,72 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 704 742,23 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 759 849,69 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 954 799,91 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 990 092,63 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2024 roku**

| 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 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b> | <b>21 271 255,69</b>              | <b>26 361 441,51</b>                       | <b>26 361 441,51</b>                   | <b>26 704 742,23</b> | <b>101,30%</b>                 |
| 4.2 | Nadwyżka                | 18 171 255,69                     | 18 434 690,34                              | 18 434 690,34                          | 18 714 649,60        | 101,52%                        |



| 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 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|     | budżetowa z lat ubiegłych                                   |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 100 000,00                      | 7 926 751,17                               | 7 926 751,17                           | 7 990 092,63      | 100,80%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 600 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2024 roku**

| 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 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | 2 600 000,00                      | 2 600 000,00                               | 2 600 000,00                           | 2 600 000,00      | 100,00%                        |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 600 000,00                      | 2 600 000,00                               | 2 600 000,00                           | 2 600 000,00      | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 23 380 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Myśliborskiego w roku 2024 planowano na poziomie 23 380 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Myśliborskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 23 380 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Myśliborskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,45%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Myśliborski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. 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 Myśliborskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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 | 4,16%                                              | 10,79%                                                   | TAK                                                            | 13,17%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 3,71%                                              | 8,47%                                                    | TAK                                                            | 10,85%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 3,45%                                              | 7,53%                                                    | TAK                                                            | 9,84%                                                       | TAK                                                                |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,19%                                              | 7,10%                                                    | TAK                                                            | 9,41%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 2,93%                                              | 6,45%                                                    | TAK                                                            | 8,77%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 2,68%                                              | 5,16%                                                    | TAK                                                            | 7,48%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 2,48%                                              | 3,87%                                                    | TAK                                                            | 6,19%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 2,27%                                              | 5,97%                                                    | TAK                                                            | 5,97%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 2,08%                                              | 7,46%                                                    | TAK                                                            | 7,46%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 1,90%                                              | 7,42%                                                    | TAK                                                            | 7,42%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Myśliborski 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 Myśliborskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

## 9. 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 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2024 roku**

| 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                                            | 0,00                              | 1 592 463,05                               | 1 592 463,05                           | 1 250 750,00      | 78,54%                         |
| 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                              | 1 592 463,05                               | 1 592 463,05                           | 1 250 750,00      | 78,54%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 1 525 092,61                               | 1 525 092,61                           | 1 220 545,35      | 80,03%                         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 0,00                              | 440 955,00                                 | 440 955,00                             | 254 993,96        | 57,83%                         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                     | 0,00                              | 440 955,00                                 | 440 955,00                             | 254 993,96        | 57,83%                         |

| 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 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|         | ustawy, w tym:                                                                                                                        |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 0,00                              | 361 583,10                                 | 361 583,10                             | 209 095,05        | 57,83%                         |
| 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       | 0,00                              | 1 592 463,05                               | 1 592 463,05                           | 93 016,75         | 5,84%                          |
| 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:   | 0,00                              | 1 592 463,05                               | 1 592 463,05                           | 93 016,75         | 5,84%                          |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00                              | 1 525 092,61                               | 1 525 092,61                           | 90 814,93         | 5,95%                          |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 0,00                              | 440 955,00                                 | 440 955,00                             | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.4.1   | Wydatki 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                              | 440 955,00                                 | 440 955,00                             | 0,00              | 0,00%                          |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00                              | 361 583,10                                 | 361 583,10                             | 0,00              | 0,00%                          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033

Przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku:

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3**

1. Projekt pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”
2. Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”
3. Projekt pn. „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”
4. Projekt pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna”

**1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

**1.3 programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a**

1. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 w latach 2021-2024
2. Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalcania Zawodowego Teoretycznych Młodocianych Pracowników
3. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem
4. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym w Powiecie Myśliborskim”
5. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024
6. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek
7. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026
8. Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe
9. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków IX.2024-VIII.2027
10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151
12. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dróg i powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko
13. *Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno*
14. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim – Polski Ład
15. Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów - RFRD
16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka-Płonno
17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno – Polski Ład

## Projekt „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”

Projekt pod nazwą „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: FEPZ.06.09-IP.01-0025/23-00 zawartej w dniu 07.06.2024 roku. Projekt jest realizowany przez Powiat Myśliborski, który występuje w projekcie jako BENEFICJENT we współpracy z PARTNEREM - Konsorcjum w skład którego wchodzi:

Lider Konsorcjum - Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie

Członek Konsorcjum - Fundacja Edukacji i Innowacji w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych działających na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 3 szkół ogólnokształcących (I LO w Barlinku, I LO w Dębnie i II LO w Myśliborzu) w okresie od 01.02.2024 do 26.06.2026. Kompleksowe wsparcie doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

1. Zwiększenie kompetencji społecznych, obywatelskich, przedsiębiorczych 240 uczniów poprzez organizację warsztatów i treningów rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, oraz oceny ryzyka.
2. Rozwój kompetencji kluczowych i cyfrowych (matematyka, TIK, nauki przyrodnicze) przez minimum 200 uczniów poprzez objęcie ich zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
3. Poprawę kondycji psychiczno-emocjonalnej 480 uczniów co zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie do każdej ze szkół wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej.
4. Zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udzielanie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego.
5. Zwiększenia atrakcyjności prowadzonego w szkole nauczania zarówno poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, jak i zwiększenie kompetencji nauczycieli.
6. Stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniających ich różnorodne potrzeby psychofizyczne oraz uwarunkowania środowiskowe.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2024-2026 wynosi 1 492 226,36 zł, w tym:

dofinansowanie w kwocie 1 342 392,46 zł:

ze środków europejskich – 1 267 755,44 zł,

ze środków dotacji celowej – 74 637,02 zł

wkład własny niepieniężny – 149 833,90 zł.

### STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wydatki poniesione przez Starostwo na realizację projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 8.352,00 zł przekazane zostały Fundacji Edukacji i Innowacji w Szczecinie na organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

W 2024 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 150.760,76 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu, realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>(w zł)    | Wykonanie<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w%) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 880,00         | 0,00                | - %               |
| 2            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 20080,00          | 0,00                | - %               |
| 3            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 296,89          | 0,00                | - %               |
| 4            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 751,00            | 0,00                | - %               |
| 5            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00            | 0,00                | - %               |
| 6            | Wydatki rzeczowe                                      | 113 552,87        | 0,00                | - %               |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>150 760,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>- %</b>        |

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

W 2024 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 125.184,24 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu, realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł) | Wykonanie(w zł) | Wykonanie (w %) |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1.    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 880,00   | 0,00            | 0,00%           |
| 2.    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 31 750,00   | 0,00            | 0,00%           |
| 3.    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 406,24    | 0,00            | 0,00%           |
| 4.    | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy      | 1 040,00    | 0,00            | 0,00%           |
| 5.    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00      | 0,00            | 0,00%           |
| 6.    | Wydatki rzeczowe                                      | 73 808,00   | 0,00            | 0,00%           |
| Razem |                                                       | 125 184,24  | 0,00            | 0,00%           |

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

W 2024 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 100 055,00 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu, realizacja projektu rozpocznie się w I półroczu 2025 roku.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 10 880,00        | 0,00      | 0,00        |
| 2     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                     | 13 050,00        | 0,00      | 0,00        |
| 3     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 095,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 579,00           | 0,00      | 0,00        |
| 5     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 137,00           | 0,00      | 0,00        |
| 6     | Wydatki rzeczowe                                      | 71 314,00        | 0,00      | 0,00        |
| RAZEM |                                                       | 100 055,00       | 0,00      | 0,00        |

### **Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”**

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 82% oraz z budżetu Państwa w 18%. Projekt ten ma na celu wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Jednostkami biorącymi udział w zadaniu są Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Wydatki na realizację projektu zostały zaplanowane w kwocie 440.955,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

### **Projekt „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osobisty bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”**

Projekt współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego realizowany w okresie od 01.11.2024 r. do 30.06.2026 r.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2024 rok w kwocie 561.750,00 zł, został wykonany w 2024 roku w kwocie 68.164,75 zł, co stanowi 12,13% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.   | Tytuły wydatkowania środków                                                     | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1.    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 420.000,00  | 0,00             | 0,00            |
| 2.    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 16.896,00   | 16.896,00        | 100,00          |
| 3.    | Składki na ZUS                                                                  | 3.304,00    | 3.304,00         | 100,00          |
| 4.    | Wydatki rzeczowe                                                                | 121.550,00  | 47.964,75        | 39,46           |
| RAZEM |                                                                                 | 561.750,00  | 68.164,75        | 12,13           |

- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 16.896,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
- **Wydatki rzeczowe:** zaplanowane w kwocie 121.550,00 zł. wykonano w kwocie 47.964,75 zł tj. 39,46% z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu oraz doposażenie biur urzędu.

#### CEL PROJEKTU:

Wzrost możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób młodych, os.55+,os.długotrwale bezrobotnych, os. o niskich kwalifikacjach oraz os. z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego - powiatu myśliborskiego.

#### GŁÓWNE REZULTATY:

- min. 90% uczestników, po opuszczeniu programu, podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie,
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej: 90%.

#### GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w projekcie objętych zostało 15 os., klientów PUP w Myśliborzu, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego, w szczególności: kobiety, osoby młode, osoby w wieku 55+,osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.

#### Projekt „Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna”

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o partnerstwie nr 93/ROPS/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2024 rok w kwocie 29.680,12 zł, został wykonany w 2024 roku w kwocie 16.500,00 zł, co stanowi 55,59 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan (w zł)      | Wykonanie (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 24 000,00        | 16 500,00        | 68,75 %          |
| 2.           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 133,00         | 0,00             | - %              |
| 3.           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 589,00           | 0,00             | - %              |
| 4.           | Wydatki rzeczowe                                      | 958,12           | 0,00             | - %              |
| <b>Razem</b> |                                                       | <b>29 680,12</b> | <b>16 500,00</b> | <b>55,59 %</b>   |

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 16.500,00 zł – wypłacono wynagrodzenia dla powiatowego doradcy ds. centrum.

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna jest kierowany do rodzin z dziećmi dotkniętych FASD. Zapobiega wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego przez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Zwiększa świadomość społeczną na temat szkodliwości alkoholu dla zdrowia kobiet oraz przebiegu ciąży. Przeciwdziała wypaleniu rodzicielskiemu. Głównym celem projektu jest stworzenie sieci ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych oferujących wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD. Założeniem projektu jest utworzenie łącznie czterech ośrodków świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności w porozumieniu z powiatami oraz prowadzenie modelowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego w Szczecinie przez partnera ZFPR „Tęcza Serc”.

Projekt jest realizowany w okresie 58 miesięcy (od 04.2024 do 01.2029). Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, realizatorem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie w partnerstwie z czterema powiatami: szczecineckim, wałeckim, myśliborskim i sławieńskim.

#### Zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024”

Na plan 712.038,90 zł. na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 711.036,19 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

#### **Zadanie „Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalcania Zawodowego Teoretycznych Młodocianych Pracowników”**

Na plan 446.472,00 zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 168.923,50 zł. Zgodnie z umową środki przeznaczone zostały na zapłatę za przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie dla uczestników turnusów doksztalcania zawodowego.

#### **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2024 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 443.897,66 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1            | wynagrodzenia bezosobowe                              | 344.242,66        | 344.044,89        | 99,94        |
| 2            | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 12.392,25         | 10.479,14         | 84,56        |
| 3            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.606,55          | 1.276,09          | 79,43        |
| 4            | wydatki rzeczowe                                      | 92.758,54         | 88.097,54         | 94,97        |
| <b>RAZEM</b> |                                                       | <b>451.000,00</b> | <b>443.897,66</b> | <b>98,43</b> |

Wydatki poniesione w 2024 roku w kwocie 355.800,12 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 88.097,54 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 38.400,00 zł, na usługi neurologopedyczne w kwocie 29.000,00 zł, usługę transportową w kwocie 360,00 zł, szkolenie pracowników zatrudnionych przy projekcie w kwocie 2.998,54 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 17.339,00 zł.

#### **Zadanie „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim”**

Na plan 1.099,995,13 zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 1.095.542,78 zł. Zgodnie z umową środki przekaz zostały w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” w Barlinku z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.035.064,33 oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 60.478,45 zł.

#### **Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024”**

Zgodnie z zawartymi umowami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 środki przeznaczone na rok 2024 w kwocie 620.000,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wydatkowane zostały w kwocie 388.512,18 zł.

#### **Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”**



Na plan 1.409.871,06 zł. na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 1.349.512,95 zł. Zgodnie z umową wykonano remont w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja i grysami na długości 2,198 km. Zadanie finansowane ze środków:

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 627.323,75 zł,

Środki własne Powiatu – 722.189,20 zł.

**Zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026”**

Na plan 1.041.150,98 zł. na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 980.074,31 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce, w tym 18.072,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

**Zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe”**

Na plan 345.791,00 zł na dzień 31.12.2024 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

**Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków IX. 2024-VIII.2027”**

Na plan 424.772,70 zł. na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 339.353,27 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce, w tym 9.532,40 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

**Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025”**

Zgodnie z zawartymi umowami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 środki przeznaczone na rok 2024 w kwocie 231.487,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wydatkowane zostały w kwocie 51.100,20 zł.

**Zadanie „Dokumentacja na „Modernizację drogi nr 2116Z od granicy powiatu (Chocień) do skrzyżowania z DW 151”**

Na plan 160.000,00 zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 132.446,00 zł.

*Źródło pokrycia wykonania bieżącego:*

- Środki Gminy Nowogródek Pomorski: 66.223,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 66.22300 zł.

W roku 2024 zrealizowano wydatkowane środki przeznaczono na mapę do celów projektowych, wznowienie i ustalenie granic w kwocie 13.530,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 118.916,00 zł. Ponad to uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

**Zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”.**

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

Na plan 2.872.286,92 zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 2.740.952,30 zł.

*Źródło pokrycia wykonania bieżącego:*

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.127.791,79 zł,
- środki własne Powiatu – 613.160,51 zł.

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na długości 1,45 km, ciąg pieszki 0,357 km

**Zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno”.**

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

Na plan 6.047.116,38zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 5.009.104,22 zł.

*Źródło pokrycia wykonania bieżącego:*

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.481.931,55 zł,
- dotacja z Gminy Dębno – 700.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 827.172,67 zł.

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na styczeń 2025 roku.

**Zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej” (Edycja 8/2023/2371/Polski Ład)**

*wartość planowana zadania* 8.013.236,84 zł

Zadanie realizowane w latach 2024–2025

Plan na 2024 rok: 394.736,84 zł; wykonanie bieżące 385.571,19 zł

w tym:

- robota budowlana 364.382,13 zł
- tablice informacyjne 2.739,06 zł
- dokumentacja: 18.450,00 zł,

*Źródło pokrycia wykonania bieżącego:*

- Środki własne Powiatu: 385.571,19 zł.

W skład zadania wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz; III etap (0,98 km),
- 2) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122Z Chłopowo-Pniów-Nawrocko (1,61 km),
- 3) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (0,52 km),
- 4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki-Lutówko (1,2 km).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na czerwiec 2025 r.

**Zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów” (dł.0,678 km).**

Wartość planowana zadania: 3.490.574,85 zł, w tym:

**w roku 2024 – 500.000,00 zł ; wykonanie bieżące 495.622,48 zł**

w tym:

- robota budowlana: 494.475,65 zł,
- tablica informacyjna: 1.146,83 zł.

*Źródło pokrycia wykonania bieżącego:*

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 250.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 245.622,48 zł,

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na luty 2025 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2024–2025.

**Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno” (dł.1,22 km).**

Zadanie realizowane w latach 2023–2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na plan 2.761.560,70 zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 2.501.665,54 zł, w tym:

- robota budowlana: 2.468.578,54 zł,
- inspektor nadzoru: 33.087,00 zł.

*Źródło pokrycia wykonania bieżącego:*

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.248.884,92 zł,
- Środki własne Powiatu: 1.252.780,62 zł.

Zadanie zostało zakończone. W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdów, budowa chodnika.

**Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”**

Na plan 7.880.444,33 zł na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 7.573.680,94 zł. Wydatkowane środki dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla wykonawców robót budowlanych oraz rozliczenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach realizacji zadania wykonano:

- Termomodernizację budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu w kwocie 1.279.016,43 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 914.066,48 zł.
- Termomodernizację budynku po byłym internacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w kwocie 3.760.614,51 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.694.157,51 zł
- Termomodernizację budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w kwocie 2.534.050,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.991.576,01 zł.

# INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego  
stan na dzień 31.12.2024 roku

marzec 2025

**ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 20/67/2015  
Zarządu Powiatu Myśliborskiego  
z dnia 30 marca 2015 roku

Strona 1

| Grupa środka trwałego | Wyszczególnienie majątku trwałego                          | Stan na dzień 01.01.2024r. |                       | Zmiana wg wart. brutto |                     | Stan na dzień 31.12.2024r. |                       | Wartość dochodów uzyskanych z użytkowania mienia |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                       |                                                            | Wartość brutto             | Wartość netto         | zwiększenie            | zmniejszenie        | Wartość brutto             | Wartość netto         |                                                  |                     |
| <b>GRUPA 0</b>        | <b>Grunty</b>                                              | 18 918 090,47              | 18 918 090,47         | 0,00                   | 836,93              | 18 917 253,54              | 18 917 253,54         | 0,00                                             | 62 110,00           |
| <b>GRUPA 1</b>        | <b>Budynki i lokale</b>                                    | 33 311 953,29              | 17 571 474,46         | 15 838 337,31          | 7 133 173,79        | 42 017 116,81              | 25 420 183,27         | 685 047,94                                       | 1 274 339,15        |
| <b>GRUPA 2</b>        | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                 | 287 502 900,61             | 130 669 263,92        | 7 469 376,84           | 0,00                | 294 972 277,45             | 125 394 280,13        | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>GRUPA 3</b>        | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                        | 395 943,24                 | 219 632,53            | 65 611,89              | 12 562,00           | 448 993,13                 | 253 288,96            | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>GRUPA 4</b>        | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> | 1 922 261,80               | 256 787,32            | 0,00                   | 17 690,05           | 1 904 571,75               | 184 579,93            | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>GRUPA 5</b>        | <b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>       | 724 162,67                 | 139 909,14            | 291 756,00             | 9 028,00            | 1 006 890,67               | 376 613,03            | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>GRUPA 6</b>        | <b>Urządzenia techniczne</b>                               | 2 913 689,87               | 1 129 125,64          | 50 368,50              | 177 074,00          | 2 786 984,37               | 1 004 257,81          | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>GRUPA 7</b>        | <b>Środki transportu</b>                                   | 2 725 460,71               | 913 488,81            | 621 413,01             | 393 550,51          | 2 953 323,21               | 869 013,72            | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>GRUPA 8</b>        | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>      | 1 024 314,95               | 192 046,43            | 110 114,76             | 2 290,42            | 1 132 139,29               | 247 232,72            | 0,00                                             | 0,00                |
|                       | <b>Akcje i udziały</b>                                     | 17 795 602,73              | 17 795 602,73         | 1 000 000,00           | 0,00                | 18 795 602,73              | 18 795 602,73         | 0,00                                             | 0,00                |
| <b>R A Z E M</b>      | <b>x</b>                                                   | <b>367 234 380,34</b>      | <b>187 805 421,45</b> | <b>25 446 978,31</b>   | <b>7 746 205,70</b> | <b>384 935 152,95</b>      | <b>191 462 305,84</b> | <b>685 047,94</b>                                | <b>1 336 449,15</b> |

Myślibórz, 28.03.2025 r.

Uwagi: x/ bezpośredni wynajem, dzierżawa, sprzedaż

SKARBNIK POWIATU  
Główny Księgowy/ Skarbnik  
Małgorzata Popławska

Dyrektor/Starosta  
STAROSTA  
Robert Dudek

SPECYFIKACJA ZMIAN MAJĄTKU TRWAŁEGO  
WEDŁUG DOKUMENTÓW PRZYCHODOWO - ROZCHODOWYCH MAJĄTKU TRWAŁEGO  
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

| Wyszczególnienie majątku trwałego                   | Grupa   | PRZYCHODOWE   |              |               | ROZCHODOWE                  |         |              |         | Umorzenie 2024 r. |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|--------------|---------|-------------------|
|                                                     |         | OT            | PT           | ZWS           | LTL                         | LTS     | LTP          | ZMS     | Wartość           |
| Nazwa grupy                                         |         | Wartość       | Wartość      | Wartość       | Wartość (brutto)            | Wartość | Wartość      | Wartość | Wartość           |
| Grunty                                              | Grupa O | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 836,93  | 0,00         | 0,00    | 0,00              |
| Budynki i lokale                                    | Grupa 1 | 8 705 163,52  | 7 133 173,79 | 0,00          | 0,00                        | 0,00    | 7 133 173,79 | 0,00    | 856 454,71        |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | Grupa 2 | 7 469 376,84  | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 12 744 360,63     |
| Kotły i maszyny energetyczne                        | Grupa 3 | 65 611,89     | 0,00         | 0,00          | 12 562,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 19 393,46         |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | Grupa 4 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17 690,05                   | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 54 517,34         |
| Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | Grupa 5 | 291 756,00    | 0,00         | 0,00          | 5 002,00                    | 0,00    | 4 026,00     | 0,00    | 46 024,11         |
| Urządzenia techniczne                               | Grupa 6 | 50 368,50     | 0,00         | 0,00          | 177 074,00                  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | -1 837,67         |
| Środki transportu                                   | Grupa 7 | 249 756,50    | 371 656,51   | 0,00          | 21 894,00                   | 0,00    | 371 656,51   | 0,00    | 272 337,59        |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | Grupa 8 | 110 114,76    | 0,00         | 0,00          | 2 290,42                    | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 52 638,05         |
| Akcje i udziały                                     |         | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00              |
| Razem                                               |         | 17 942 148,01 | 7 504 830,30 | 0,00          | 236 512,47                  | 836,93  | 7 508 856,30 | 0,00    | 14 043 888,22     |
| Razem dokumenty przychodowe:                        |         |               |              | 25 446 978,31 | Razem dokumenty rozchodowe: |         |              |         | 7 746 205,70      |

| Wyszczególnienie                        | Kwota         |
|-----------------------------------------|---------------|
| OT - Zakup                              | 17 942 148,01 |
| PT - Bezpłatne przyjęcie                | 7 504 830,30  |
| ZWS - Zwiększenie wartości (ujawnienie) | 0,00          |
| LTL - Likwidacja                        | 236 512,47    |
| LTS - Sprzedaż                          | 836,93        |
| LTP - Bezpłatne przekazanie             | 7 508 856,30  |
| ZMS - Zmniejszenie wartości             | 0,00          |

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Popiawska

Główny Księgowy/Skarbnik

STAROSTA

Robert Dudek  
Dyrektor/Starosta

Data 28.03.2025r.



**Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu  
oraz ich zmiany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.**

| Lp. | Tytuł władania                          | Stan na dzień 01.01.2024 |               | Z m i a n y: |              |              |           |              | Stan na dzień 31.12.2024 |               |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|
|     | Nazwa jednostki                         | powierzchnia             | wartość       | Zwiększenia  |              | Zmniejszenia |           |              | powierzchnia             | wartość       |
|     |                                         | ha                       | w zł          | pow. (ha)    | wartość w zł | z tytułu     | pow. (ha) | wartość w zł | ha                       | w zł          |
| 1   | własność Powiatu Myśliborskiego         | 655,3867                 | 18 642 090,47 | 0,0000       | 0,00         | sprzedaż     | 0,0100    | 836,93       | 655,3767                 | 18 641 253,54 |
| 2   | użytkownik wieczysty Powiat Myśliborski | 1,4232                   | 276 000,00    | 0,0000       | 0,00         |              | 0,0000    | 0,00         | 1,4232                   | 276 000,00    |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
|     |                                         |                          |               |              |              |              |           |              |                          |               |
| x   | x                                       | 656,8099                 | 18 918 090,47 | 0,0000       | 0,00         | x            | 0,0100    | 836,93       | 656,7999                 | 18 917 253,54 |

Sporządził :  
Maria Binkowska

data: 28.03.2025r.

Główny księgowy / Skarbnik  
SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Popławska

Dyrektor / Starosta

STAROSTA

Robert Dudek