

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		11 059,00	17 781,73	17 781,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	1 490,64	1 490,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1 151,40	1 151,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	5 725,68	5 725,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 941,00	20 465,00	20 465,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	945,00	945,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		416,00	1 243,44	1 243,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 038,00	1 038,00	1 036,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147,00	58,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 024,00	6 024,00	6 020,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00	800,00	800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		81,00	80,00	79,40	99,25%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 106 471,00	1 188 323,23	1 167 265,43	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 500,00	2 414,17	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 625,00	862 191,66	861 836,07	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		50 491,00	50 361,00	48 172,09	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 727,00	155 673,18	152 546,14	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 592,00	22 149,39	20 548,58	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	16 700,00	12 633,99	75,65%
		4220	Zakup środków żywności		400,00	400,00	242,75	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	2 633,50	75,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00	400,00	38,10%
		4360	Zakup usług pozostałych		34 100,00	34 100,00	30 018,02	88,03%
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480,00	3 480,00	2 863,72	82,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 800,00	1 561,20	86,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	230,00	210,13	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki		90,00	90,00	24,00	26,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 016,00	27 798,00	27 797,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	156,75	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		3 579,00	1 185 813,48	1 184 833,46	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 312 628,33	3 478 161,00	3 451 382,61	99,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 904,33	247 104,00	243 360,00	98,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 877,33	3 744,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		213 027,00	243 360,00	243 360,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 750,00	106 072,00	106 069,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 193,00	7 305,00	7 304,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		597,00	871,00	869,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 204,00	7 720,00	7 719,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 156,00	32 416,00	32 415,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		3 032 974,00	3 118 985,00	3 098 453,01	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 030,00	4 960,00	4 956,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 178 551,00	2 258 551,00	2 240 520,90	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 976,00	148 976,00	148 869,66	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		398 349,00	397 349,00	396 412,02	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 073,00	49 073,00	48 571,25	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 725,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00	10 665,00	10 664,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		460,00	273,00	272,08	99,66%
		4260	Zakup energii		51 600,00	56 300,00	56 103,06	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych		360,00	360,00	360,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		93 919,00	87 319,00	87 318,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 335,00	3 332,69	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900,00	805,00	804,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		385,00	485,00	473,86	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 413,00	79 859,00	79 572,28	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 415,00	3 647,00	3 646,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		443,00	593,00	590,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 525,00	12 525,00	12 075,07	96,41%
	85395		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	91,12%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 746 569,00	1 838 331,00	1 777 006,24	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 024,00	2 024,00	1 388,16	68,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 338,00	671 338,00	668 491,52	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 505,00	41 005,00	40 921,61	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 585,00	210 085,00	200 472,75	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 767,00	25 767,00	22 558,94	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00	5 550,00	4 284,00	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		60 500,00	60 500,00	55 162,48	91,18%
		4260	Zakup energii		130 196,00	120 196,00	97 020,90	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych		6 831,00	6 831,00	6 167,80	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 518,00	1 918,00	1 533,00	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 170,00	27 170,00	26 557,10	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 984,00	1 984,00	1 155,11	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	17,00	2,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 819,00	52 781,00	51 255,00	97,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	1 200,00	936,00	78,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	400,00	73,33	18,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 903,00	12 903,00	6 980,10	54,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 175,00	4 175,00	2 667,00	63,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 627,00	10 127,00	7 976,98	78,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		473 292,00	535 292,00	535 137,54	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 155,00	32 755,00	32 719,92	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 095 920,00	1 223 914,00	1 213 983,34	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160,00	117,00	116,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 870,00	121 570,00	120 179,01	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 185,00	8 019,00	8 017,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 974,00	152 294,00	151 929,97	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 128,00	10 948,00	10 874,14	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	18 057,00	16 211,06	89,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 700,00	37 300,00	37 176,95	99,67%
		4260	Zakup energii		18 900,00	18 000,00	14 249,46	79,16%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	410,00	317,50	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	340,00	240,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 494,00	8 492,00	7 895,18	92,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 838,00	2 590,00	2 583,71	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	2 080,00	1 476,10	70,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 496,00	50 787,00	50 787,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 320,00	1 196,00	1 195,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	730,00	529,00	72,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 454,00	1 804,00	1 799,11	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		626 752,00	745 652,00	744 878,20	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		43 749,00	43 528,00	43 527,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85407						1 396 484,00	1 570 279,00	1 550 350,89	98,73%
		3020	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 350,00	3 350,00	3 295,81	98,38%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				181 796,00	188 796,00	188 630,67	99,91%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 590,00	11 590,00	11 549,28	99,65%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				171 760,00	198 160,00	196 819,51	99,32%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 570,00	18 310,00	18 138,43	99,06%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 140,00	13 140,00	13 136,02	99,97%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia				34 080,00	34 080,00	22 478,98	65,96%
		4270	Zakup energii				1 420,00	520,00	147,60	28,38%
		4280	Zakup usług remontowych				620,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych				11 738,00	9 738,00	9 460,31	97,15%
		4360	Zakup usług pozostałych				1 320,00	1 270,00	1 251,84	98,57%
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	200,00	115,00	57,50%
		4440	Podróże służbowe krajowe				63 888,00	75 188,00	75 181,19	99,99%
		4450	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 980,00	1 980,00	1 605,60	81,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 165,00	1 000,00	973,00	97,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				837 707,00	969 427,00	964 045,18	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				44 760,00	42 980,00	42 972,47	99,98%
	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				784 706,00	873 011,00	835 752,16	95,73%
			Internaty i bursy szkolne				2 160,00	2 160,00	1 378,61	63,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				262 046,00	281 046,00	279 418,54	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 571,00	11 907,00	11 906,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 899,00	68 899,00	66 611,01	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 820,00	2 820,00	2 045,87	72,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 500,00	6 500,00	6 107,95	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250 000,00	250 000,00	228 997,21	91,60%
		4260	Zakup energii				600,00	400,00	123,00	30,75%
		4270	Zakup usług remontowych				100,00	300,00	290,00	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 162,00	75 162,00	71 109,19	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				720,00	720,00	543,39	75,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 872,00	19 177,00	19 177,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				76,00	76,00	76,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				122 920,00	134 584,00	129 230,41	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 500,00	8 500,00	8 477,66	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
			Stypendia dla uczniów				5 123 255,00	5 960 705,00	5 892 939,92	98,86%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				5 060,00	5 060,00	4 337,72	85,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22 770,00	22 770,00	22 768,85	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 164 055,00	1 144 055,00	1 121 631,63	98,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		77 431,00	69 431,00	69 339,17	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		578 660,00	666 660,00	662 685,87	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 644,00	79 644,00	78 242,59	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 366,00	107 495,00	107 335,83	99,85%
		4220	Zakup środków żywności		316 756,00	316 756,00	312 807,01	98,75%
		4260	Zakup energii		391 545,00	441 545,00	441 545,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		7 590,00	7 590,00	6 706,00	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 795,00	3 795,00	2 490,00	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 498,00	49 498,00	48 964,75	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 275,00	4 275,00	3 894,95	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 200,00	13 200,00	8 382,35	63,50%
		4430	Różne opłaty i składki		3 410,00	3 410,00	2 603,00	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 181,00	163 102,00	162 846,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 396,00	33 396,00	29 039,04	86,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	4 400,00	2 740,00	62,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		31 421,00	41 421,00	40 137,98	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 951 793,00	2 621 793,00	2 604 353,69	99,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		165 709,00	160 109,00	160 088,49	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 100,00	36 432,00	26 726,35	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 100,00	16 432,00	14 012,00	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	20 000,00	12 714,35	63,57%
	85495		Pozostała działalność		107 813,00	1 030 734,00	119 456,58	11,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 037,00	12 037,00	10 760,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	910 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 776,00	108 697,00	108 696,58	100,00%
855			Rodzina		5 090 194,00	5 858 284,00	5 036 025,41	85,96%
	85508		Rodziny zastępcze		3 664 468,00	3 832 294,00	3 417 153,18	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne		2 351 104,00	2 324 883,00	2 144 151,78	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 281,00	69 115,00	69 056,66	99,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 437,00	4 437,00	3 554,60	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 977,00	165 076,00	142 267,09	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 998,00	21 053,00	9 134,37	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		710 296,00	863 852,00	758 079,59	87,76%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 180,26	39,34%
		4220	Zakup środków żywności		700,00	700,00	236,61	33,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	18 410,01	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 660,00	355 660,00	267 442,52	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 222,55	71,91%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 726,00	1 482 529,00	1 189 365,81	80,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	881,38	53,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 748,00	223 748,00	45 858,79	20,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 354,00	651 346,00	642 063,59	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 503,00	48 503,00	45 193,10	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 273,00	126 299,00	121 064,40	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	17 897,00	16 316,12	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	48 000,00	47 983,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 755,00	82 755,00	78 893,85	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	47 750,00	32 660,43	68,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 987,21	79,49%
		4260	Zakup energii	72 770,00	72 770,00	52 763,37	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	88 050,00	63 447,30	72,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 922,76	64,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 574,60	51,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 101,00	19 965,59	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 100,00	3 963,00	77,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	7 160,00	6 988,42	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 814,90	51,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	543 461,00	429 506,42	79,03%
		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	2 000,00	40,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 370,00	3 580,25	66,67%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 851,00	26 639,75	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	46 125,89	67,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	5 407,45	67,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	7 942,71	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	931,32	67,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	1 129,87	67,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	132,69	67,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 620,00	26 280,73	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 357,00	3 080,99	91,78%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 659,00	3 339,71	50,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	781,00	391,61	50,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	326 743,00	268 203,25	82,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 331,00	31 440,20	82,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	2 577,80	26,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	302,20	26,65%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 462,14	27 462,05	73,31%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 797,14	23 797,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 665,00	3 665,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	1 300 300,00	249 402,77	19,18%
			Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	1 205 000,00	191 660,50	15,91%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
926	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 660,50	33,21%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
			Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	35 742,27	48,76%
		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	10 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	7 490,32	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 772,48	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	198,67	6,62%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 180,80	89,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00	20,00%
			Kultura fizyczna	58 500,00	89 750,00	72 382,43	80,65%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
92695	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
			Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	41 249,43	70,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 947,50	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	59,94	5,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	710,99	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10%
			Razem	91 787 437,21	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71%

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
	01095		Pozostała działalność		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
020		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Leśnictwo		66 813,00	66 813,00	40 170,84	60,12%
	02001		Gospodarka leśna		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		34 000,00	34 000,00	32 357,84	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	231,49	23,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	32 126,35	97,35%
	02095		Pozostała działalność		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
	600		Transport i łączność		1 163 436,00	1 828 413,00	1 134 730,85	62,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 093 436,00	1 763 413,00	1 073 893,95	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721 600,00	713 900,00	708 254,21	99,21%
		4260	Zakup energii		84 000,00	84 000,00	76 234,14	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych		39 100,00	39 100,00	38 725,80	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 980,00	2 480,00	2 270,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		192 450,00	867 927,00	196 997,57	22,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 900,00	3 900,00	3 849,90	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	345,00	69,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 080,00	2 985,50	96,93%
		4480	Podatek od nieruchomości		15 082,00	21 582,00	21 441,00	99,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 699,00	9 699,00	9 129,00	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600,00	6 800,00	6 304,83	92,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 775,00	6 695,00	6 157,00	91,96%
	60095		Pozostała działalność		70 000,00	65 000,00	60 836,90	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	65 000,00	60 836,90	93,60%
630			Turystyka		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	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	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
			Gospodarka mieszkaniowa	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 834,00	261 071,55	181 303,90	69,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	147 987,95	108 319,22	73,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 906,13	4 906,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	33 664,29	15 889,11	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	4 281,50	2 268,14	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 500,00	35 651,87	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	0,00	0,00%
710	71005	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 262,00	84,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 000,00	3 927,00	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	2 314,54	1 080,43	46,68%
			Działalność usługowa	1 446 249,00	1 511 160,00	1 362 826,37	90,18%
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 349,00	913 512,00	765 178,37	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,00	522 137,00	506 442,46	96,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 713,00	86 713,00	80 777,33	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 601,00	12 601,00	11 637,30	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	35 850,05	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 567,00	27,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	223 300,00	114 996,28	51,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 148,00	70,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	2 761,00	2 759,95	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	596 502,00	596 502,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914,00	141 439,75	141 439,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 249,00	283 304,66	283 304,66	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 964,00	28 786,61	28 786,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 150,00	78 857,70	78 857,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00	7 040,31	7 040,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	14 537,95	14 537,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,00	11 628,36	11 628,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	14 888,36	14 888,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	744,00	744,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	648,00	648,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,80	600,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	767,30	767,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 913 369,00	12 038 286,79	11 107 005,91	92,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	298 140,00	298 140,00	267 473,00	89,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 440,00	296 440,00	267 023,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	450,00	26,47%
	75020		Starostwa powiatowe	10 209 545,00	10 778 262,00	10 241 451,41	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	52 168,00	49 281,59	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445 266,00	6 671 558,00	6 433 206,22	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 045,00	437 545,76	437 545,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 437,00	1 166 912,00	1 099 560,06	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 741,00	140 741,00	122 878,92	87,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 931,24	10 639,61	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	634 500,00	596 804,52	94,06%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 502,24	81,28%
		4260	Zakup energii	439 500,00	489 500,00	464 915,99	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 500,00	23 420,62	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 550,00	4 520,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 916,00	621 395,00	531 458,55	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 214,00	49 535,00	45 028,02	90,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	8 600,00	5 162,47	60,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	555,83	18,53%
		4430	Różne opłaty i składki	99 100,00	121 100,00	107 016,41	88,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 656,00	251 093,00	231 756,00	92,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 700,00	18 651,84	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	8 652,28	86,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,09	93,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 000,00	6 799,24	52,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	28 327,10	94,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	10 420,00	8 756,05	84,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	404 900,00	367 959,67	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	491,94	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	19 613,03	89,15%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	11 319,63	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	122 400,00	111 648,94	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 880,39	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	231 900,00	211 005,74	90,99%
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	556 300,79	229 437,83	41,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 640,00	54,67%
		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	10 500,00	10 500,00	9 972,56	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	253,95	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 450,00	4 403,50	59,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 992,84	76 679,54	89,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 171,16	17 986,56	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300 900,79	7 976,76	2,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 717,16	65 357,28	95,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 118,84	15 330,72	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	11 636,96	51,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 960,00	12 312,00	95,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 040,00	2 888,00	95,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 224,00	70 030,81	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	3 010,76	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 268,00	36 009,50	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	784,95	52,33%
752			Obrona narodowa	68 000,00	41 642,52	40 642,52	97,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	40 642,52	40 642,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	556,96	556,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	39,69	39,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 680,00	31 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	1 171,77	1 171,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 194,10	7 194,10	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 210 030,00	7 089 199,21	7 057 888,40	99,56%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 174 530,00	7 007 527,00	7 005 264,80	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	157 600,00	157 599,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 590,00	150 037,00	150 037,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	6 853,00	6 852,60	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 750,00	4 481 769,00	4 479 513,94	99,95%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 820,00	300 202,00	300 202,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	312 270,00	312 269,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	27 896,00	27 895,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 145,00	2 144,10	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 470,00	1 024 613,00	1 024 612,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	114 094,00	114 093,99	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	175 713,00	175 713,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	125 500,00	125 499,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	33 832,00	33 831,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 497,00	2 496,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	21 989,00	21 989,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	478,00	478,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	274,20	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	2 904,00	2 903,04	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	36 172,21	36 172,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	28 500,00	38 500,00	12 515,39	32,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	26 400,00	10 947,89	41,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	367,50	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 579,36	99,91%
		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	68 245,00	68 245,00	68 241,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	511,47	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	73,78	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693,00	3 094,00	3 000,01	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	65 623,00	65 621,10	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	807 636,85	807 636,85	328 889,04	40,72%
758			Różne rozliczenia	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	887 325,70	569 576,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 795 575,00	30 606 105,97	28 716 004,89	93,82%
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	196 030,87	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	389,00	389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 109,00	54 197,00	54 196,86	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 580,00	8 579,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	693,00	692,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 990,00	27 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 100,00	77 600,00	77 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	997,00	996,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	14 596,00	14 596,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	834,00	834,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 088,00	3 087,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 612 564,00	3 913 355,50	3 852 280,05	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554,00	2 554,00	1 470,00	57,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 854,00	416 854,00	394 632,23	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 133,00	18 163,00	18 153,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 453,00	518 223,00	504 971,60	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 593,00	49 593,00	46 587,29	93,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	2 137,50	2 134,60	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	20 823,00	20 748,39	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	5 971,00	5 968,78	99,96%
		4260	Zakup energii	7 044,00	7 044,00	3 567,68	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	7 920,00	5 163,10	65,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	3 597,00	2 457,00	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108,00	9 108,00	7 348,51	80,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	2 416,00	1 464,00	60,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 958,00	5 958,00	4 268,55	71,64%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 611,00	138 715,00	138 715,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	9 803,34	75,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 182,00	40 682,00	38 544,49	94,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 444,00	2 506 444,00	2 502 150,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 550,00	144 250,00	144 131,81	99,92%
	80105		Przedszkola specjalne	482 853,00	561 961,00	554 363,31	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 369,00	119 669,00	114 996,84	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 666,00	5 866,00	5 768,28	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 345,00	67 345,00	66 915,84	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 515,00	7 515,00	6 541,09	87,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 381,00	32 381,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	13 007,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 950,00	5 450,00	4 317,58	79,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 201,00	274 139,00	273 989,42	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 141,00	17 141,00	16 998,26	99,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
	80115		Technika	8 623 278,00	9 471 924,54	9 060 206,92	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 832,00	40 174,00	37 250,30	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 796,00	982 296,00	880 373,12	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00	61 998,00	60 770,43	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 177,00	1 094 177,00	1 072 277,15	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 109,00	117 309,00	112 814,00	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 600,00	29 600,00	6 860,00	23,18%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 700,00	106 150,00	104 199,58	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00	46 800,00	46 509,51	99,38%
		4260	Zakup energii		673 000,00	659 000,00	533 608,72	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych		5 600,00	5 600,00	4 347,70	77,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 700,00	3 700,00	2 860,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		131 817,00	137 717,00	114 394,39	83,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480,00	3 480,00	2 863,34	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	4 063,70	67,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00	101,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		340 476,00	393 338,00	389 539,00	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 400,00	14 271,00	14 182,08	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		600,00	501,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 064,00	4 064,00	1 978,00	48,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 113,00	5 063,00	4 563,61	90,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	66 680,52	66 680,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 641 940,00	5 239 340,00	5 160 526,53	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		433 585,00	432 221,00	425 201,22	98,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 094,02	13 094,02	100,00%
	80116		Szkoły policealne		1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	85,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 307 870,00	1 347 870,00	1 158 171,43	85,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		1 720 773,00	1 763 823,00	1 605 568,47	91,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 408,00	189 908,00	182 708,69	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 846,00	22 346,00	20 542,65	91,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		243 360,00	205 910,00	204 239,00	99,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 236 359,00	1 326 359,00	1 180 578,13	89,01%
	80120		Licea ogólnokształcące		7 204 474,00	9 474 304,95	9 103 185,94	96,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 280 594,00	2 886 213,00	2 650 999,63	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 953,00	6 953,00	6 757,49	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799 325,00	853 025,00	850 758,13	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 889,00	52 168,00	52 166,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750 443,00	812 443,00	802 542,28	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		107 175,00	96 675,00	90 208,74	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 370,00	2 368,13	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	3 999,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	92 500,00	92 473,08	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	27 939,00	27 915,43	99,92%
		4260	Zakup energii	300 913,00	294 713,00	242 164,09	82,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 297,00	4 055,69	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	3 810,00	3 410,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	48 063,00	44 075,36	91,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 091,24	5 091,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	3 440,00	3 064,09	89,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	147,00	147,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	4 540,00	4 229,70	93,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	260,00	209,71	80,66%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	237 245,00	237 245,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 560,00	12 088,00	11 798,88	97,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 651,00	1 279,00	77,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 800,00	4 080,41	85,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,00	12 972,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	3 770 119,00	3 712 394,64	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 799,00	230 651,00	230 650,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 606,71	3 606,71	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 519 830,00	1 658 027,00	1 634 721,11	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 445,00	227 445,00	222 446,57	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 068,00	19 068,00	16 774,55	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 971,00	5 969,84	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 999,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 299,00	56 196,00	56 196,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 797,00	20 297,00	18 988,21	93,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 659,00	1 236 659,00	1 222 049,77	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 841,00	78 641,00	78 546,82	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 158,00	106 158,00	15 901,44	14,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 158,00	56 158,00	1 800,00	3,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	14 101,44	28,20%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 068,00	729 518,00	714 628,16	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 631,00	106 131,00	100 385,11	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	13 735,00	12 966,36	94,40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	8 597,00	8 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	527,00	526,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 863,00	600 528,00	592 152,80	98,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 600,37	28 654,47	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,63	195,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 404,74	28 458,84	87,82%
	80195		Pozostała działalność	389 675,00	1 350 531,61	792 292,72	58,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 809,00	41 009,00	20 585,00	50,20%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 868,55	6 814,51	99,21%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 454,95	1 443,49	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,00	14 886,00	14 715,19	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,85	444,49	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,65	94,16	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 295,00	1 188,41	91,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,27	15,16	99,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,23	3,21	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 519,00	89 329,00	89 293,87	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 579,86	4 579,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,14	970,14	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 310,00	2 264,96	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 676,01	21 663,19	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 265,17	2 265,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,83	479,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,62	99,95%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575 230,99	39 615,99	6,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250 052,97	248 753,18	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 968,08	52 692,77	99,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 355,86	1 352,42	99,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,20	286,48	99,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 275,07	2 134,79	93,83%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	481,93	452,21	93,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 216,00	273 756,00	273 756,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 040,00	1 030,76	99,11%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	259 136,27	254 360,27	98,16%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	247 136,27	247 136,27	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	247 136,27	247 136,27	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	7 224,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 224,00	60,20%
852			Pomoc społeczna	2 106 748,00	2 325 399,04	2 304 277,30	99,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	983 798,00	1 120 679,81	1 120 679,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	306,37	306,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 190,00	708 379,34	708 379,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 251,00	46 489,94	46 489,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 153,00	134 516,81	134 516,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 831,00	15 968,51	15 968,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	43 045,00	43 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	56 246,51	56 246,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		4 003,00	13 761,68	13 761,68	100,00%
		4260	Zakup energii		10 500,00	31 834,56	31 834,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	1 218,20	1 218,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 059,00	17 781,73	17 781,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	1 490,64	1 490,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1 151,40	1 151,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	5 725,68	5 725,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 941,00	20 465,00	20 465,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	945,00	945,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		416,00	1 243,44	1 243,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		8 100,00	8 000,00	7 936,06	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 038,00	1 038,00	1 036,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		147,00	58,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 024,00	6 024,00	6 020,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00	800,00	800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		81,00	80,00	79,40	99,25%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 106 471,00	1 188 323,23	1 167 265,43	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	3 500,00	2 414,17	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 625,00	862 191,66	861 836,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 491,00	50 361,00	48 172,09	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 727,00	155 673,18	152 546,14	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 592,00	22 149,39	20 548,58	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	16 700,00	12 633,99	75,65%
		4220	Zakup środków żywności		400,00	400,00	242,75	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	2 633,50	75,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00	400,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 100,00	34 100,00	30 018,02	88,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480,00	3 480,00	2 863,72	82,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 800,00	1 561,20	86,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	230,00	210,13	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	24,00	26,67%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 016,00	27 798,00	27 797,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	156,75	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 628,33	3 478 161,00	3 451 382,61	99,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 904,33	247 104,00	243 360,00	98,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,33	3 744,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 027,00	243 360,00	243 360,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	106 072,00	106 069,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	7 305,00	7 304,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	871,00	869,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 204,00	7 720,00	7 719,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	32 416,00	32 415,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 260,00	19 260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 032 974,00	3 118 985,00	3 098 453,01	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	4 960,00	4 956,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 551,00	2 258 551,00	2 240 520,90	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 976,00	148 976,00	148 869,66	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 349,00	397 349,00	396 412,02	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 073,00	49 073,00	48 571,25	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	10 665,00	10 664,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	460,00	273,00	272,08	99,66%
		4260	Zakup energii	51 600,00	56 300,00	56 103,06	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 919,00	87 319,00	87 318,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 335,00	3 332,69	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	805,00	804,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	485,00	473,86	97,70%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 413,00	79 859,00	79 572,28	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 415,00	3 647,00	3 646,47	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	593,00	590,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 525,00	12 525,00	12 075,07	96,41%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341 452,00	12 588 011,00	11 470 359,48	91,12%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 569,00	1 838 331,00	1 777 006,24	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	1 388,16	68,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 338,00	671 338,00	668 491,52	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00	41 005,00	40 921,61	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 585,00	210 085,00	200 472,75	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 767,00	25 767,00	22 558,94	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	5 550,00	4 284,00	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	55 162,48	91,18%
		4260	Zakup energii	130 196,00	120 196,00	97 020,90	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,00	6 831,00	6 167,80	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	1 918,00	1 533,00	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	27 170,00	26 557,10	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	1 984,00	1 155,11	58,22%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	17,00	2,13%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 819,00	52 781,00	51 255,00	97,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	936,00	78,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	73,33	18,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	6 980,10	54,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	4 175,00	2 667,00	63,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 627,00	10 127,00	7 976,98	78,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 292,00	535 292,00	535 137,54	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 155,00	32 755,00	32 719,92	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 920,00	1 223 914,00	1 213 983,34	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	117,00	116,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 870,00	121 570,00	120 179,01	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 019,00	8 017,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 974,00	152 294,00	151 929,97	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 128,00	10 948,00	10 874,14	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 057,00	16 211,06	89,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	37 300,00	37 176,95	99,67%
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 000,00	14 249,46	79,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	317,50	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	240,00	70,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	8 492,00	7 895,18	92,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	2 590,00	2 583,71	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 080,00	1 476,10	70,97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 496,00	50 787,00	50 787,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 196,00	1 195,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	730,00	529,00	72,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 804,00	1 799,11	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 752,00	745 652,00	744 878,20	99,90%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 749,00	43 528,00	43 527,22	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 396 484,00	1 570 279,00	1 550 350,89	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	3 350,00	3 295,81	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00	188 796,00	188 630,67	99,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	11 549,28	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 760,00	198 160,00	196 819,51	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	18 310,00	18 138,43	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00	13 140,00	13 136,02	99,97%
		4260	Zakup energii	34 080,00	34 080,00	22 478,98	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	520,00	147,60	28,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00	9 738,00	9 460,31	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 270,00	1 251,84	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	115,00	57,50%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 888,00	75 188,00	75 181,19	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 605,60	81,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 000,00	973,00	97,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 707,00	969 427,00	964 045,18	99,44%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 760,00	42 980,00	42 972,47	99,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 706,00	873 011,00	835 752,16	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	1 378,61	63,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 046,00	281 046,00	279 418,54	99,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 571,00	11 907,00	11 906,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 899,00	68 899,00	66 611,01	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	2 820,00	2 045,87	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 107,95	93,97%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	228 997,21	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	123,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	75 162,00	71 109,19	94,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	543,39	75,47%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 872,00	19 177,00	19 177,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	76,00	76,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 920,00	134 584,00	129 230,41	96,02%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 477,66	99,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 605,00	54 605,00	54 144,00	99,16%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 123 255,00	5 960 705,00	5 892 939,92	98,86%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	5 060,00	4 337,72	85,73%
		3110	Świadczenia społeczne	22 770,00	22 770,00	22 768,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 055,00	1 144 055,00	1 121 631,63	98,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 431,00	69 431,00	69 339,17	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 660,00	666 660,00	662 685,87	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 644,00	79 644,00	78 242,59	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 366,00	107 495,00	107 335,83	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	316 756,00	316 756,00	312 807,01	98,75%
		4260	Zakup energii	391 545,00	441 545,00	441 545,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	7 590,00	6 706,00	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 795,00	3 795,00	2 490,00	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 498,00	49 498,00	48 964,75	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	4 275,00	3 894,95	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	8 382,35	63,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 410,00	2 603,00	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 181,00	163 102,00	162 846,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 396,00	33 396,00	29 039,04	86,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	2 740,00	62,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 421,00	41 421,00	40 137,98	96,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 793,00	2 621 793,00	2 604 353,69	99,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 709,00	160 109,00	160 088,49	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	36 432,00	26 726,35	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 432,00	14 012,00	85,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 000,00	12 714,35	63,57%
	85495		Pozostała działalność	107 813,00	1 030 734,00	119 456,58	11,59%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	12 037,00	10 760,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	910 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 776,00	108 697,00	108 696,58	100,00%
855			Rodzina	5 090 194,00	5 858 284,00	5 036 025,41	85,96%
	85508		Rodziny zastępcze	3 664 468,00	3 832 294,00	3 417 153,18	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 104,00	2 324 883,00	2 144 151,78	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 281,00	69 115,00	69 056,66	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 437,00	3 554,60	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 977,00	165 076,00	142 267,09	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 998,00	21 053,00	9 134,37	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 296,00	863 852,00	758 079,59	87,76%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 180,26	39,34%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	236,61	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	18 410,01	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 660,00	355 660,00	267 442,52	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 222,55	71,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 726,00	1 482 529,00	1 189 365,81	80,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	881,38	53,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 748,00	223 748,00	45 858,79	20,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 354,00	651 346,00	642 063,59	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 503,00	48 503,00	45 193,10	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 273,00	126 299,00	121 064,40	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	17 897,00	16 316,12	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	48 000,00	47 983,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 755,00	82 755,00	78 893,85	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	47 750,00	32 660,43	68,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 987,21	79,49%
		4260	Zakup energii	72 770,00	72 770,00	52 763,37	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 714,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	88 050,00	63 447,30	72,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 922,76	64,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 574,60	51,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 101,00	19 965,59	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 100,00	3 963,00	77,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	7 160,00	6 988,42	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 814,90	51,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 43 461,00	429 506,42	79,03%
		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	2 000,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 370,00	3 580,25	66,67%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 851,00	26 639,75	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	46 125,89	67,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	5 407,45	67,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	7 942,71	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	931,32	67,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	1 129,87	67,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	132,69	67,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 620,00	26 280,73	91,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 357,00	3 080,99	91,78%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 659,00	3 339,71	50,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	781,00	391,61	50,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	326 743,00	268 203,25	82,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 331,00	31 440,20	82,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	2 577,80	26,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	302,20	26,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 462,14	27 462,05	73,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 462,14	27 462,05	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 797,14	23 797,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 665,00	3 665,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	150 300,00	99 402,77	66,14%
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	41 660,50	75,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 660,50	33,21%
	92195		Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	35 742,27	48,76%
		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	10 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	7 490,32	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 772,48	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	198,67	6,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 180,80	89,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00	20,00%
926			Kultura fizyczna	58 500,00	89 750,00	72 382,43	80,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 133,00	99,63%
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	41 249,43	70,51%
		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	18 000,00	18 000,00	11 500,00	63,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 947,50	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	59,94	5,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	710,99	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10%
			Razem	68 963 839,88	79 922 381,87	72 982 840,21	91,32%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		19 983 597,33	17 819 891,58	14 673 502,99	82,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		19 983 597,33	17 819 891,58	14 673 502,99	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 975 102,41	13 497 417,82	10 614 947,78	78,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 514 387,72	1 514 387,72	1 320 217,74	87,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		443 260,00	443 260,00	435 721,43	98,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		212 107,20	525 000,00	462 790,00	88,15%
750		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	21 284,59	21 284,59	100,00%
			Administracja publiczna		905 000,00	718 000,00	519 952,16	72,42%
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
			Pozostała działalność		905 000,00	698 000,00	499 958,51	71,63%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	610 000,00	411 961,83	67,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 880,00	38 877,31	99,99%
754		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 120,00	9 119,37	99,99%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		635 000,00	699 500,00	674 500,00	96,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000,00	654 500,00	654 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		15 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
			Pozostała działalność		1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%
			Ochrona zdrowia		0,00	102 742,95	102 742,95	100,00%
			Szpitala ogólne		0,00	3 742,95	3 742,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 742,95	3 742,95	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%
			Razem	22 823 597,33	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54%

3.9 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Lidzbarskiego 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 od początku realizacji	Wykonanie planu w % w danym roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 814 346,91	203 400,00	365 400,00	1 130 270,12	941 384,98	1 144 784,98	83,3%	19,7%
1.a	- wydatki bieżące			3 318 265,92	203 400,00	110 400,00	929 170,12	801 720,09	1 005 120,09	86,3%	30,3%
1.b	- wydatki majątkowe			2 496 080,99	0,00	255 000,00	201 100,00	139 664,89	139 664,89	69,5%	5,6%
	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.):										
1.1	- wydatki bieżące			2 932 864,36	0,00	255 000,00	793 461,00	666 057,20	666 057,20	83,9%	22,7%
1.1.1	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego - Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego	2024	2027	2 365 579,36	0,00	0,00	745 461,00	618 060,52	618 060,52	82,9%	26,1%
1.1.1.1				2 082 864,36	0,00	0,00	538 461,00	427 506,42	427 506,42	79,4%	20,5%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	2024	2025	282 715,00	0,00	0,00	207 000,00	190 554,10	190 554,10	92,1%	67,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			567 285,00	0,00	255 000,00	48 000,00	47 996,68	47 996,68	100,0%	8,5%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	2024	2025	567 285,00	0,00	255 000,00	48 000,00	47 996,68	47 996,68	100,0%	8,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			2 881 482,55	203 400,00	110 400,00	336 809,12	275 327,78	478 727,78	81,7%	16,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			952 686,56	203 400,00	110 400,00	183 709,12	183 659,57	387 059,57	100,0%	40,6%
	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	2022	2026	528 000,00	198 000,00	110 000,00	110 000,00	109 950,45	307 950,45	100,0%	58,3%
1.3.1.1											
	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	2022	2026	6 600,00	5 400,00	400,00	400,00	400,00	5 800,00	100,0%	87,9%
1.3.1.2											

"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: redy, Koniewo, Długoleka, Lauda, Markajmy, Medyny położone w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo Warmińsko-Mazurskie" -		2024	2026	418 086,56	0,00	0,00	0,00	73 309,12	73 309,12	73 309,12	100,0%	17,5%
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków			1 928 795,99	0,00	0,00	0,00	153 100,00	91 668,21	91 668,21	59,9%	4,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe											
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapitulowej w Lidzbarku Warmińskim. - Poprawa		2024	2025	1 928 795,99	0,00	0,00	0,00	153 100,00	91 668,21	91 668,21	59,9%	4,8%
1.3.2.1	infrastruktury drogowej											