

UCHWAŁA NR 43/51/2025
ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024.107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1530 ze zm.), Zarząd Powiatu Międzychodzkiego postanawia:

§ 1. Po dokonaniu analizy Zarząd Powiatu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 rok.

§ 2. Niniejszą Uchwałę łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu przekazuje się:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych SP ZOZ i Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Członek Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Górczyński

Rafał Litke

Członek Zarządu

Bartosz Cemborowski

Członek Zarządu

Witold Maciolek

Członek Zarządu

Andrzej Zieliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za rok 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	46
2.8.2. Dział 630 – Turystyka.....	47
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	48

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	73
3.6.	Wykonanie wydatków	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	134
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	137
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	141
3.20	ZAŁĄCZNIKI.....	142

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rady Powiatu Międzychodzkiego nr RP LVIII/315/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rady Powiatu Międzychodzkiego nr RP LVIII/315/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 828 857,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 932 921,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 95 936,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 104 064,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 16 uchwałą Rady Powiatu Rady Powiatu Międzychodzkiego i 1 uchwałą Zarządu Powiatu Zarządu Powiatu Międzychodzkiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RP LIX/324/2024	31 833,00	0,00	45 313,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RP LX/329/2024	193 251,31	0,00	586 890,90	393 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RP LXI/334/2024	599 265,00	0,00	8 335 376,82	7 736 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZP 256/324/2024	55 588,00	0,00	58 103,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RP LXII/337/2024	422 773,19	29 188,00	2 474 680,30	157 554,01	1 923 541,10	0,00	0,00	0,00
6	RP II/7/2024	315 753,00	0,00	392 231,00	76 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RP III/16/2024	697 817,00	3 937 611,00	2 144 405,12	3 130 627,12	2 253 572,00	0,00	0,00	0,00
8	ZP 12/9/2024	401 299,00	23 068,02	404 989,00	26 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZP 13/12/2024	548 832,47	0,00	573 832,47	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RP VI/37/2024	5 513 296,38	337 000,00	5 709 931,63	313 635,25	220 000,00	0,00	0,00	0,00
11	ZP 18/17/2024	103 341,00	0,00	339 275,00	235 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RP VIII/44/2024	604 407,00	493 116,00	485 553,00	324 262,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	ZP 23/23/2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZP 25/25/2024	539 246,00	0,00	587 477,00	48 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RP IX/49/2024	1 053 741,70	1 300,00	1 288 611,15	236 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RP X/59/2024	3 211 585,88	110 839,07	3 532 708,51	431 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZP 31/40/2024	0,00	0,00	39 393,62	39 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 295 029,93	4 932 122,09	27 001 771,52	13 191 750,58	4 447 113,10	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 362 907,84 zł do kwoty 98 191 764,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 810 020,94 zł do kwoty 103 742 942,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 447 113,10 zł do kwoty 5 647 113,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Międzychodzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 551 177,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

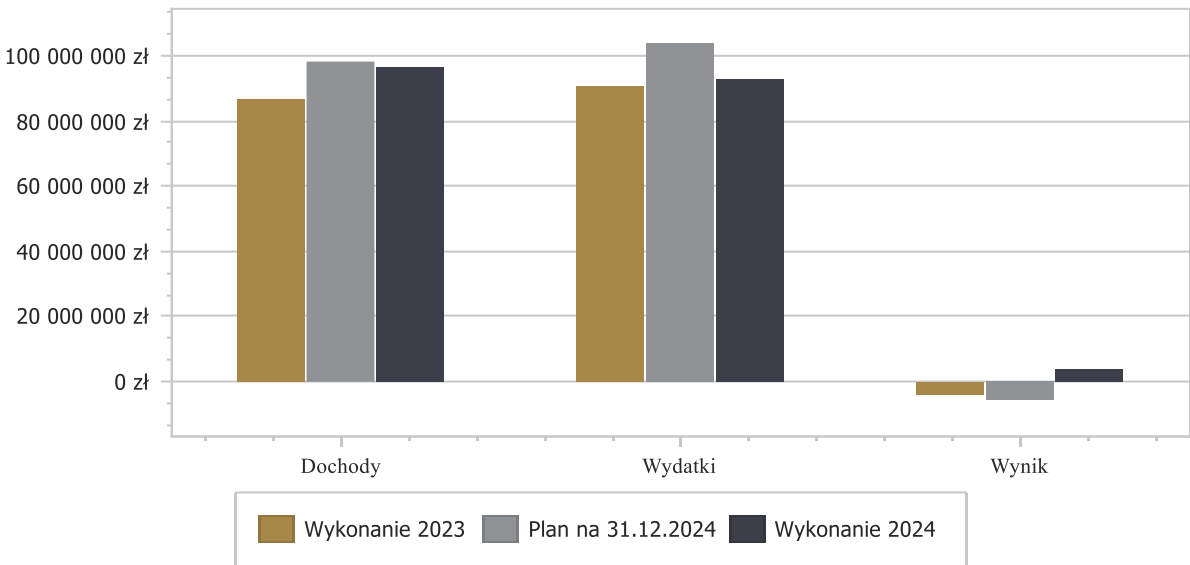
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 828 857,08	98 191 764,92	96 599 290,94	98,38%
Wydatki	89 932 921,08	103 742 942,02	92 826 477,18	89,48%
Wynik	-1 104 064,00	-5 551 177,10	3 772 813,76	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 96 599 290,94 zł, a ich realizacja stanowiła 98,38% planu wynoszącego 98 191 764,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

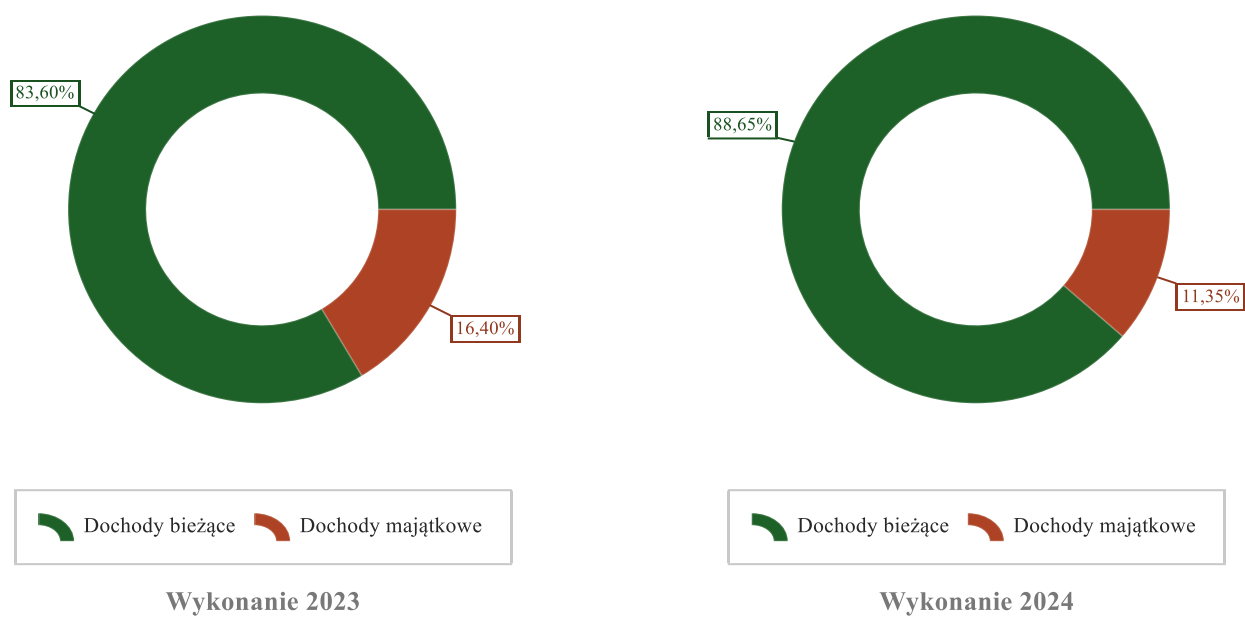
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 851 357,08	85 735 576,03	85 638 135,81	99,89%	88,65%
Dochody majątkowe	15 977 500,00	12 456 188,89	10 961 155,13	88,00%	11,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 828 857,08	98 191 764,92	96 599 290,94	98,38%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 870 600,00	32 737 289,14	32 653 109,70	99,74%	33,80%
852	Pomoc społeczna	22 014 285,00	23 788 513,52	21 995 774,36	92,46%	22,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 208 424,00	14 135 351,00	13 955 397,34	98,73%	14,45%
801	Oświata i wychowanie	10 425 150,00	10 689 915,25	10 681 390,10	99,92%	11,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869 300,00	7 882 775,00	7 876 863,35	99,93%	8,15%
855	Rodzina	1 792 069,08	1 978 552,08	1 919 177,46	97,00%	1,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	407 545,30	1 777 100,35	436,05%	1,84%
710	Działalność usługowa	1 267 400,00	1 401 287,00	1 442 208,98	102,92%	1,49%
750	Administracja publiczna	414 867,00	1 147 156,54	1 336 411,23	116,50%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 024 661,00	2 170 419,61	1 154 439,34	53,19%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 089,00	753 844,82	721 500,52	95,71%	0,75%
600	Transport i łączność	0,00	381 230,00	393 353,22	103,18%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 021 000,00	164 115,00	162 486,95	99,01%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%	0,14%
630	Turystyka	0,00	110 338,00	110 338,00	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	104 073,68	104 073,68	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 828 857,08	98 191 764,92	96 599 290,94	98,38%	100,00%

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



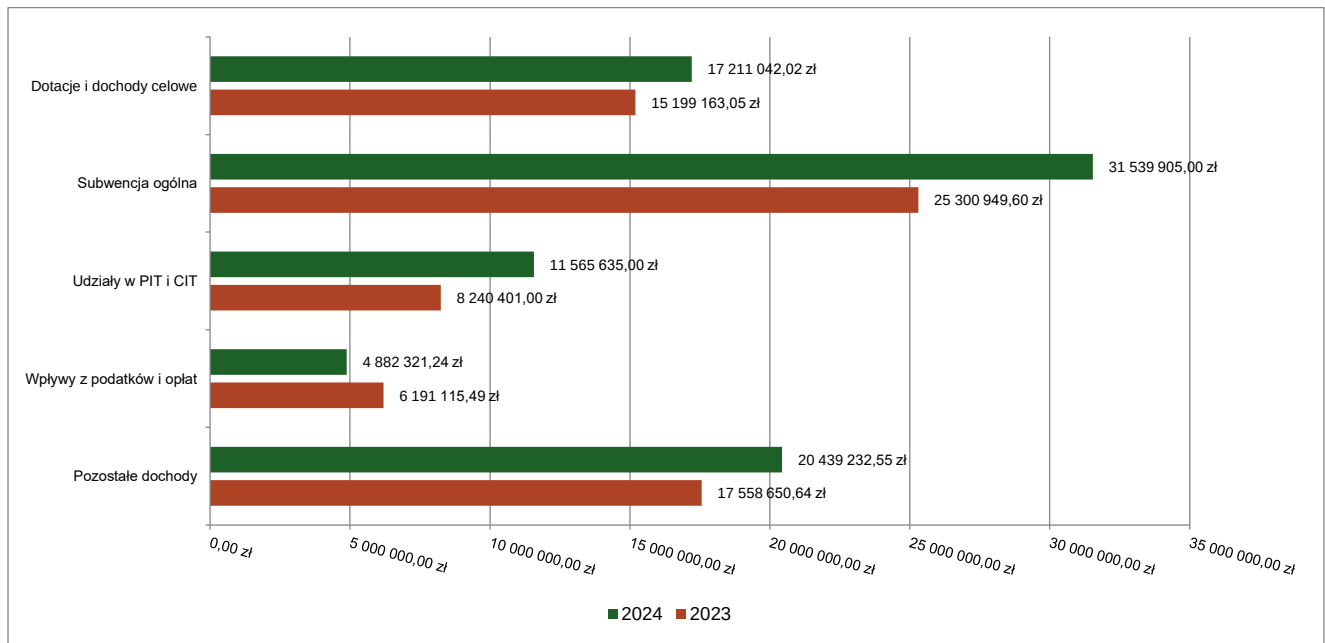
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 85 638 135,81 zł, tj. w 99,89% w stosunku do planu wynoszącego 85 735 576,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 471 118,08	17 564 831,75	17 211 042,02	97,99%	20,10%
Subwencja ogólna	26 370 600,00	31 539 905,00	31 539 905,00	100,00%	36,83%
Udziały w PIT i CIT	10 469 624,00	11 565 635,00	11 565 635,00	100,00%	13,51%
Wpływy z podatków i opłat	3 350 770,00	3 663 034,00	4 882 321,24	133,29%	5,70%
Pozostałe dochody	20 189 245,00	21 402 170,28	20 439 232,55	95,50%	23,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 851 357,08	85 735 576,03	85 638 135,81	99,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Międzychodzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



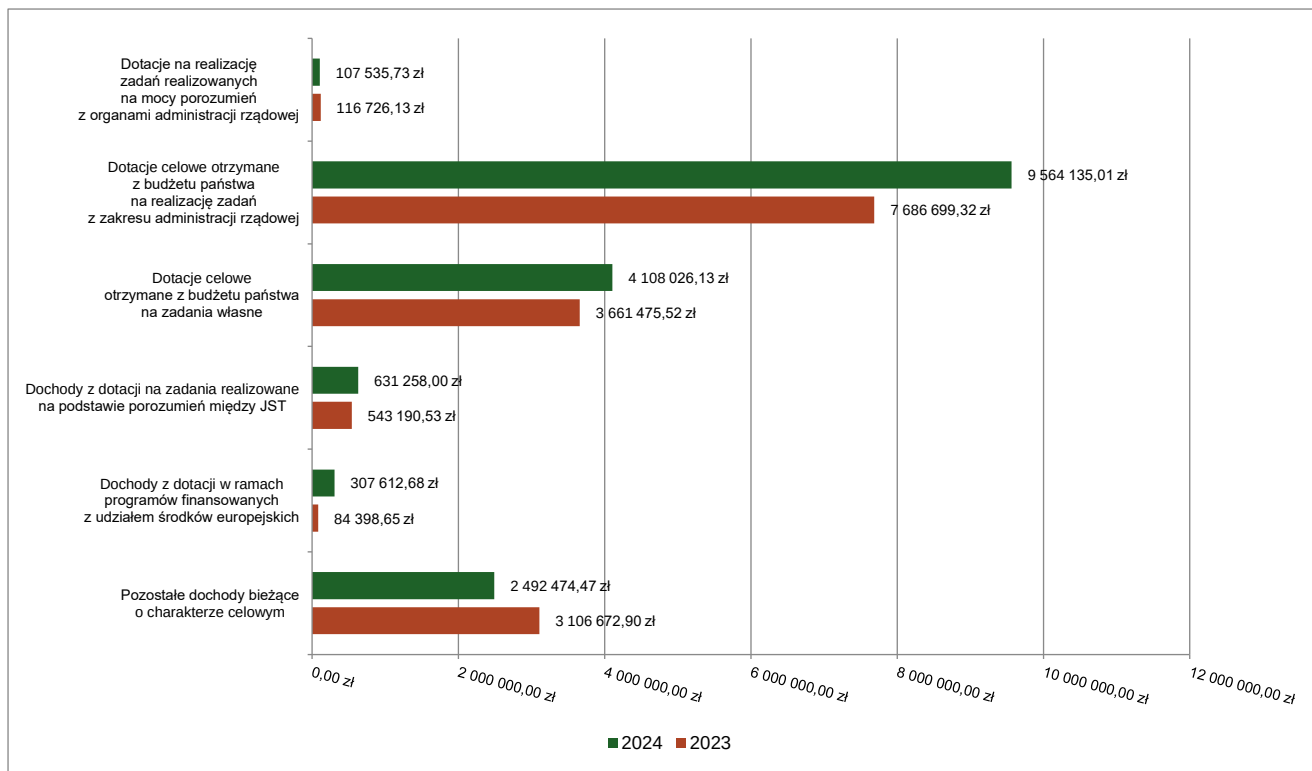
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 564 831,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 211 042,02 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 564 135,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 107 535,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 108 026,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 631 258,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 307 612,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 307 612,68 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 492 474,47 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

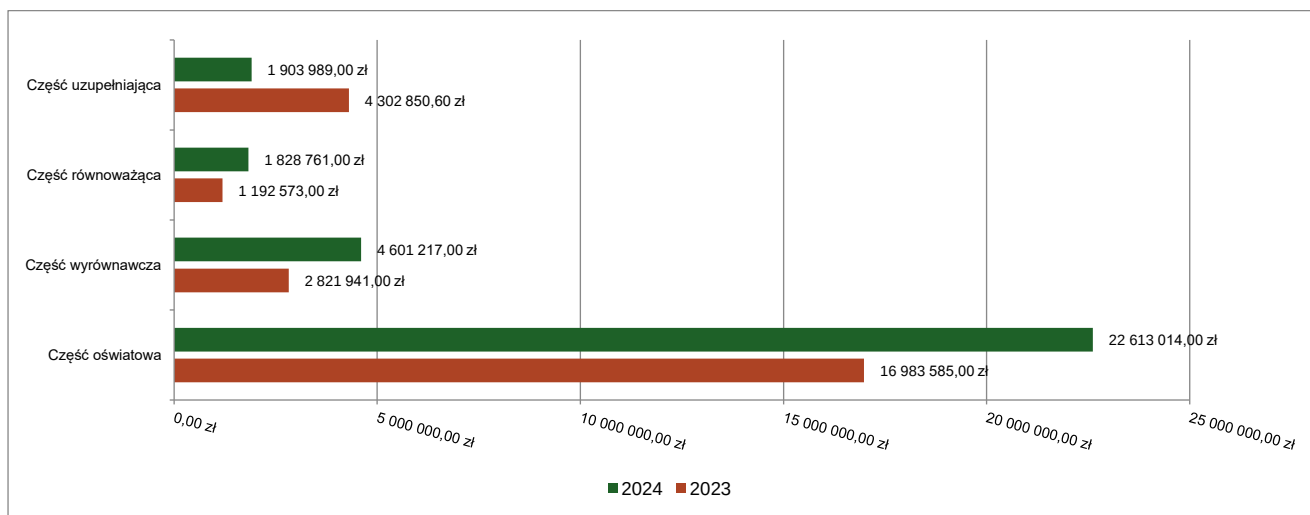
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 599 363,65 zł;
- Pomoc społeczna – 3 995 415,51 zł;
- Rodzina – 1 784 079,26 zł;
- Różne rozliczenia – 1 108 003,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 539 905,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 539 905,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 613 014,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 601 217,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 903 989,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 828 761,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

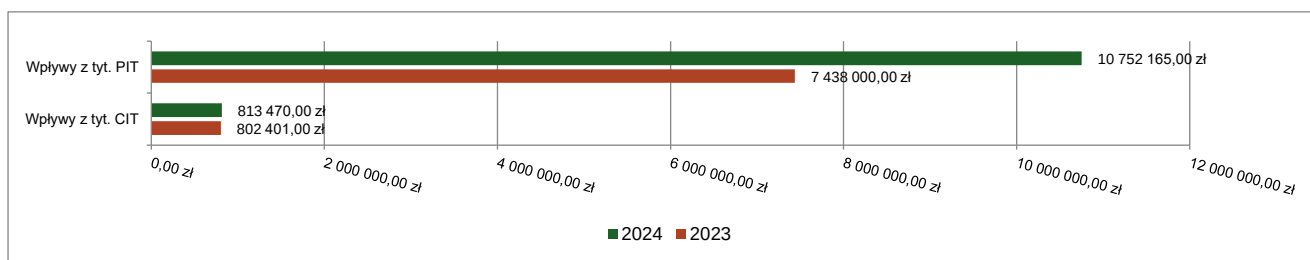


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 565 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 565 635,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 813 470,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 752 165,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



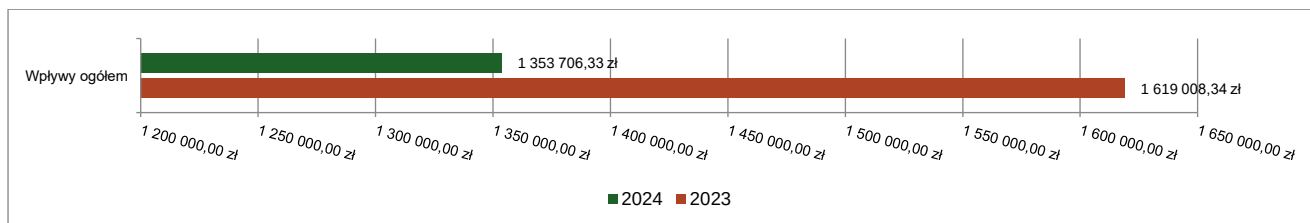
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1 WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 353 706,33 zł, co stanowi 90,25% realizacji planu wynoszącego 1 500 000,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

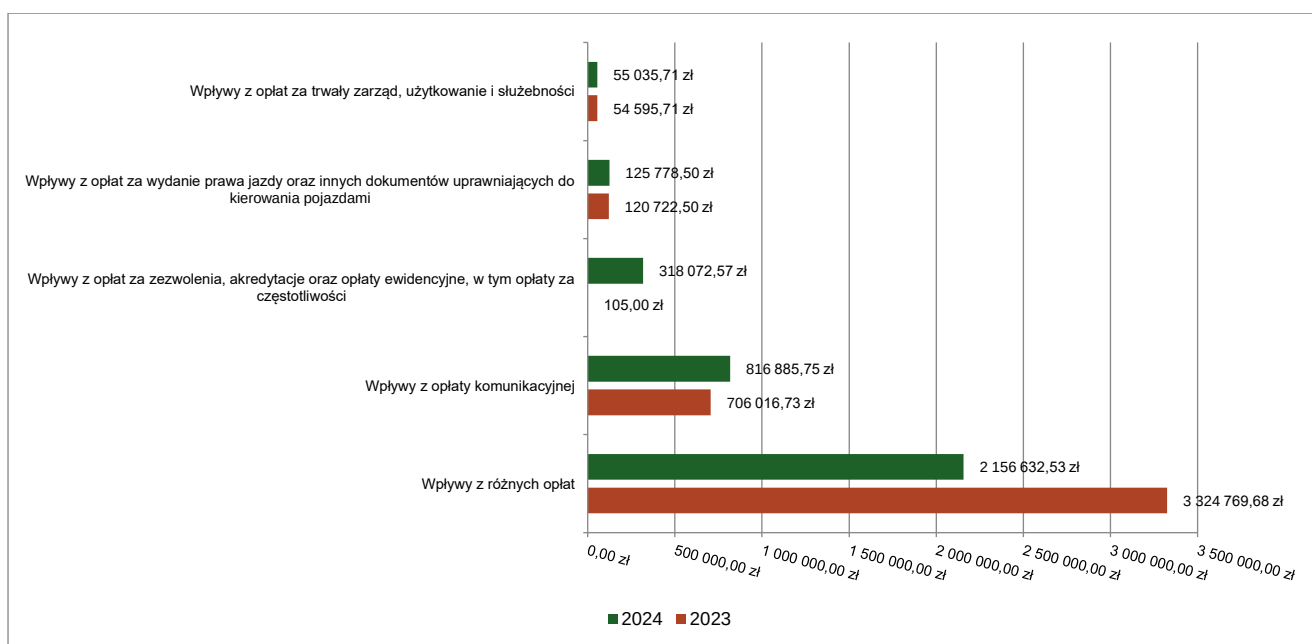


2.4.4.2 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 163 034,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 528 614,91 zł, co stanowi 163,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 156 632,53 zł;
 - ✓ Zaległości
 - ✓ - w R.70005- pozostają należności wymagalne w kwocie 200,00 zł (postępowanie egzekucyjne)
 - ✓ - w R.71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 4.031,35 zł.
 - ✓ - w R.75020- pozostają należności wymagalne w kwocie 240,40 zł
 - ✓ - w R.90002- pozostają należności wymagalne w kwocie 155.519,99 zł. Należności wynikają z postanowienia nr FN.3161.1.2011 z dnia 10.06.2011r, oraz z dnia 18.07.2011r. o wpłaceniu zaliczki na koszty wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze dotyczy usunięcia odpadów w miejscowości Łowyń
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 816 885,75 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 318 072,57 zł;
 - ✓ Zaległości w kwocie 43.557,70, wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 125 778,50 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 55 035,71 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

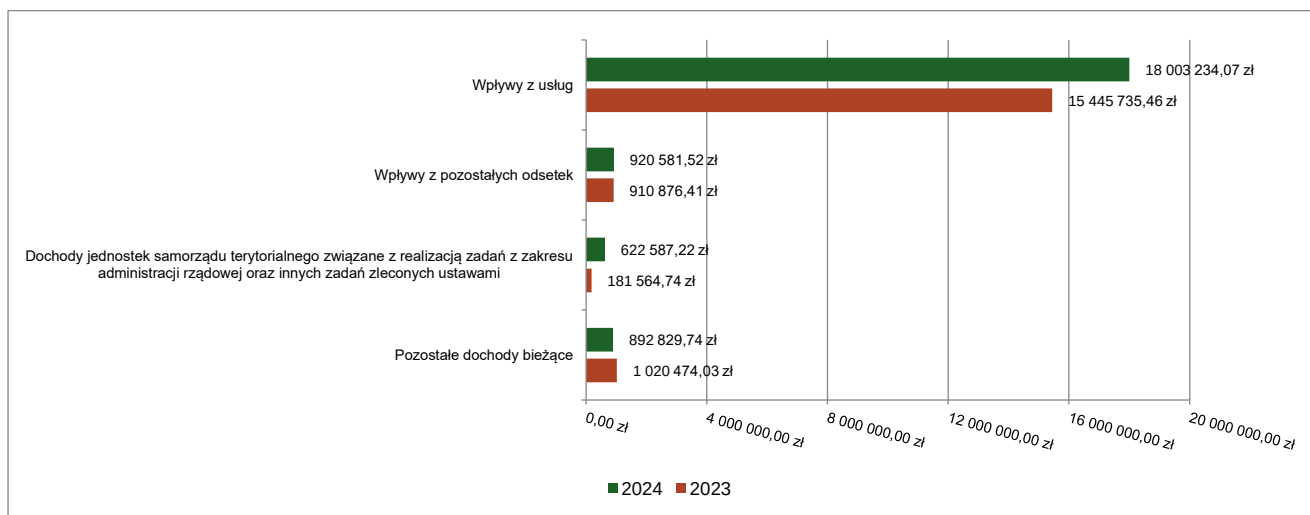
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 21 402 170,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 20 439 232,55 zł, co stanowi 95,50% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku stanowiły:

- § 083 Wpływy z usług – 18 003 234,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 17 799 257,02 zł;
 - ✓ Zaległości: 117.797,99 zł. są wynikiem braku wpłat przez mieszkańców. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
 - Rodziny zastępcze – 105 098,90 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 98 878,15 zł.
- § 092 Wpływy z pozostałych odsetek – 920 581,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 735 870,91 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 90 904,24 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 18 399,64 zł;
 - Technika – 12 057,45 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 11 560,87 zł;

- Inne – 51 788,41 zł.
- ✓ Zaległości w kwocie 313.964,95 zł. z tytułu odsetek powstały w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz w związku z prowadzonym postępowaniem zastępczym dot. usunięcia odpadów w miejscowości Łowyń (R.90002).
- § 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 622 587,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 622 175,92 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 411,30 zł.
- § 097 Wpływy z różnych dochodów – 445 713,42 zł;
 - ✓ Zaległości w kwocie 6.363,66 wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.
- § 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 335 060,26 zł; Zaległości w kwocie 3.357,28 wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.
- § 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 38 618,95 zł;
 - ✓ Zaległości:
 - ✓ - w dziale 900, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -w związku z decyzjami dotyczącym usunięcia odpadów na działce w Łowyniu, postanowieniem Nr FN.3161.1.2011 z dnia 14.02. 2011 r. oraz Nr FN.31.1.20011 z dnia 14.03.2011 r. nałożono grzywny na zobowiązanego w wysokości łącznie 20 000 zł . Do dnia 31.12.2024r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego. Należność została zabezpieczona hipotecznie.
 - ✓ - w dziale 758 – kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy w terminie. Na dzień 31.12.20254 pozostaje niewyegzekwowana kara w wysokości 1.719,64 zł za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Głazewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
 - ✓ - w dziale 756 pozostają do uregulowania należności w kwocie 26.665,00 zł z tytułu kar nałożonych w związku z nieterminowym przerejestrowaniem pojazdu.
- § 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 652,85 zł; Zaległości w kwocie 685,10 wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.
- § 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 267,26 zł;
- § 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 785,00 zł;
- § 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 732,00 zł; Zaległości w kwocie 1.080,00, wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



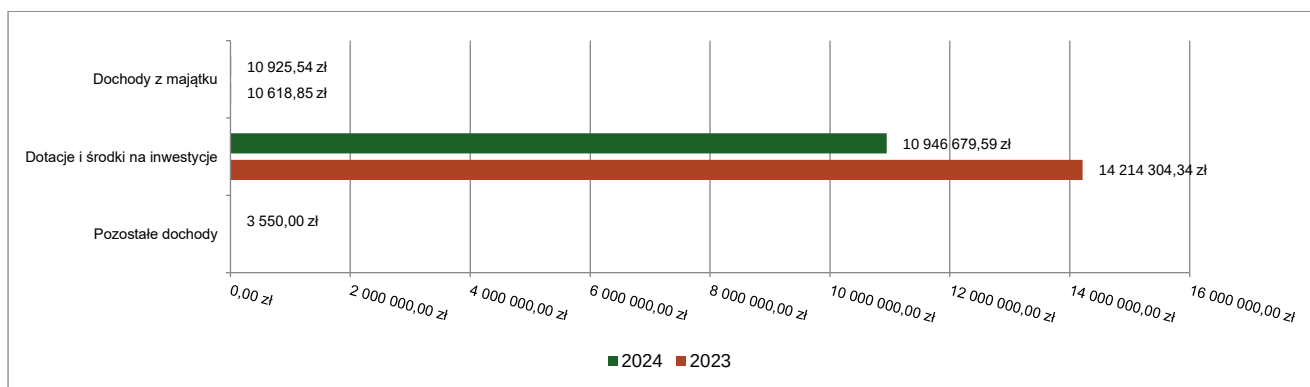
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 961 155,13 zł, tj. w 88,00% w stosunku do planu wynoszącego 12 456 188,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

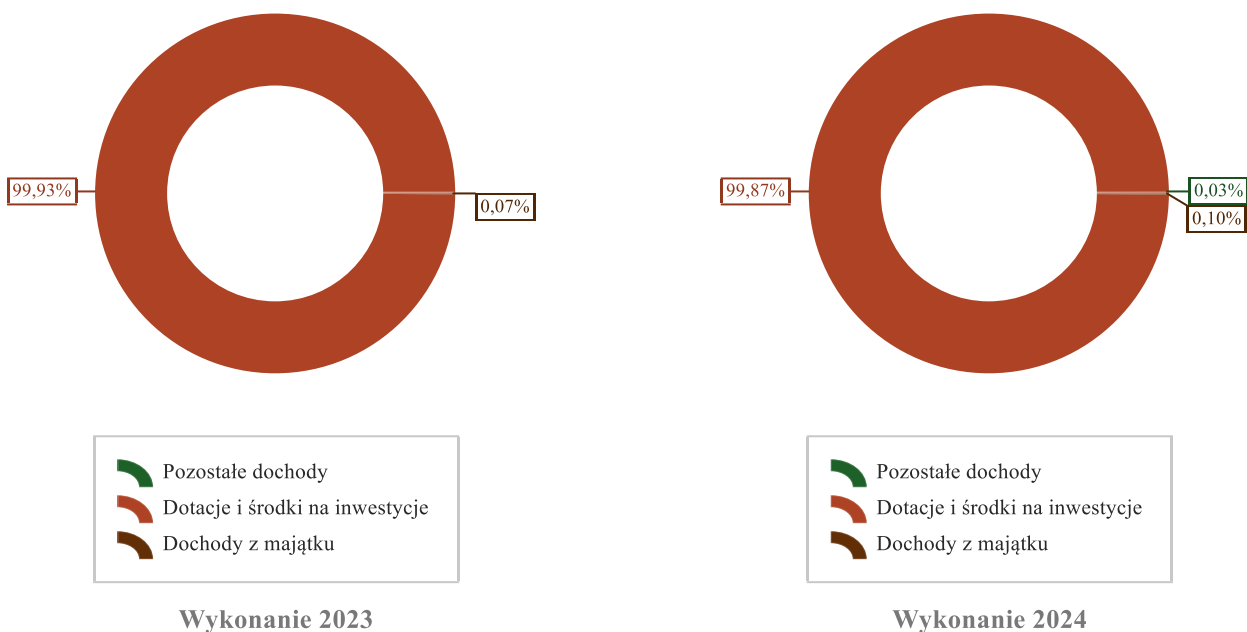
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Międzychodzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 500 000,00	1 505 959,00	10 925,54	0,73%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	14 477 500,00	10 946 679,89	10 946 679,59	100,00%	99,87%
Pozostałe dochody	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%	0,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 977 500,00	12 456 188,89	10 961 155,13	88,00%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

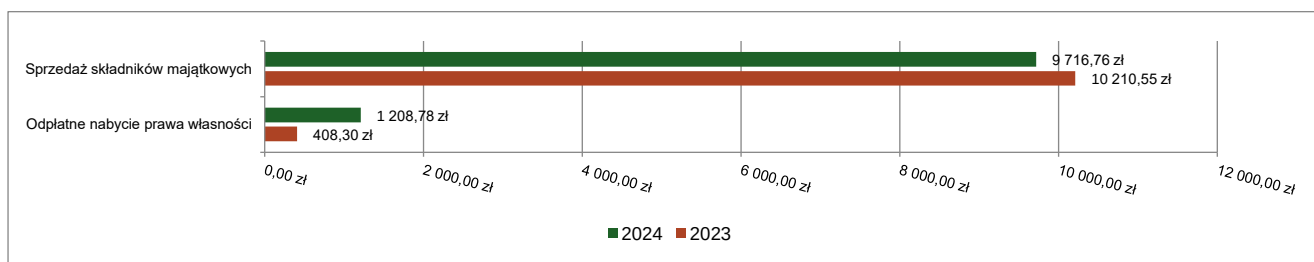


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 505 959,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 925,54 zł, co stanowi 0,73% realizacji planu, przy czym:

- § 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 716,76 zł;
- § 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 208,78 zł.
- ✓ Zaległości w kwocie 5.805,05 zł. dotyczą należności wymagalnych tytułem nieuregulowanej raty za wykup lokalu. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

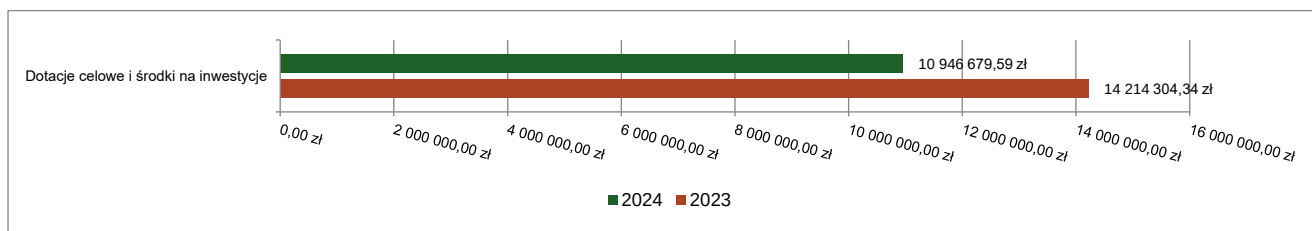
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 946 679,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 946 679,59 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

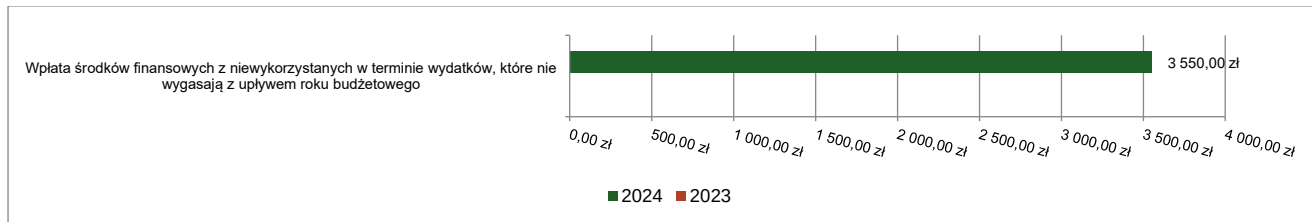
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 302 500,00 zł; Środki pochodzą z Programu „Polski Ład” na budowę sali przy LO (8.302.500,00) oraz modernizacja budynku LO (2.000.000,00).
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 277 499,70 zł;
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 214 579,89 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – 100 000,00 zł. Środki pochodzą Gminy Kwilcz (50.000,00) oraz z Gminy Międzychód (50.000 zł).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 550,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 550,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 550,00 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 92 826 477,18 zł, a ich realizacja wyniosła 89,48% planu wynoszącego 103 742 942,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

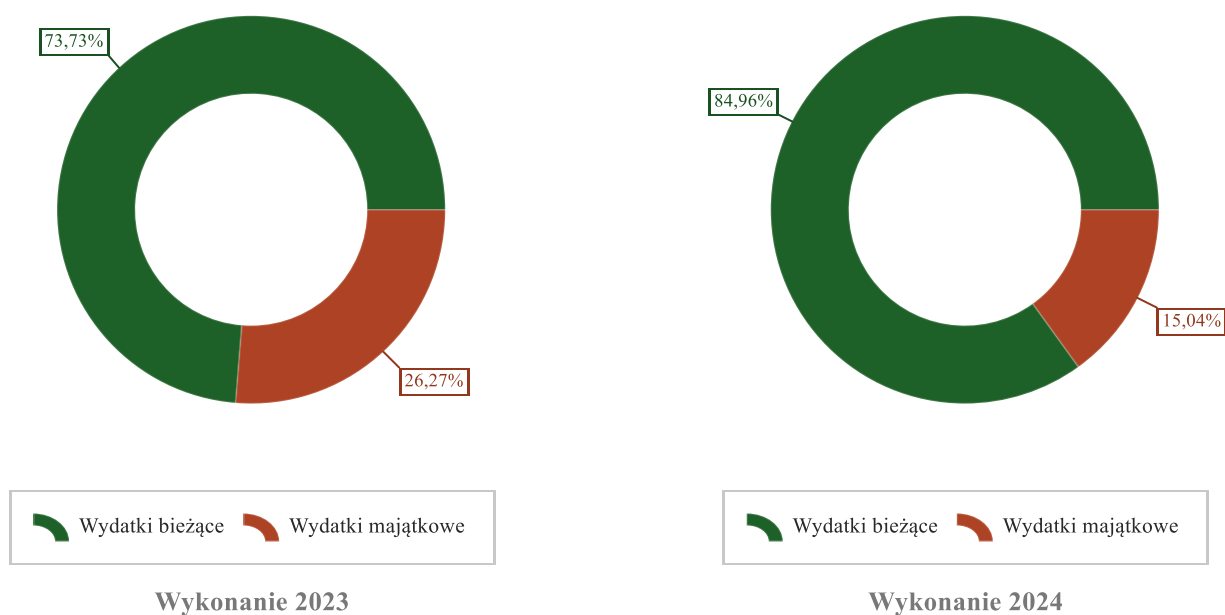
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Międzychodzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 748 201,58	87 937 764,23	78 862 141,61	89,68%	84,96%
Wydatki majątkowe	16 184 719,50	15 805 177,79	13 964 335,57	88,35%	15,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 932 921,08	103 742 942,02	92 826 477,18	89,48%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 657 169,00	32 776 335,76	32 327 860,13	98,63%	34,83%
852	Pomoc społeczna	23 555 926,00	28 639 633,42	23 326 610,20	81,45%	25,13%
750	Administracja publiczna	11 707 548,50	12 053 329,91	10 294 578,16	85,41%	11,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933 300,00	7 960 775,00	7 950 883,63	99,88%	8,57%
855	Rodzina	4 174 091,67	4 568 188,95	4 272 524,69	93,53%	4,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 228 325,00	3 381 301,00	3 222 038,98	95,29%	3,47%
600	Transport i łączność	3 022 513,00	3 630 602,29	2 612 436,33	71,96%	2,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 371,00	2 414 414,18	2 373 361,35	98,30%	2,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 897 026,00	1 875 380,50	98,86%	2,02%
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	1 681 073,68	1 672 857,08	99,51%	1,80%
710	Działalność usługowa	983 350,00	1 017 237,00	1 016 858,51	99,96%	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 100,00	925 239,00	861 778,96	93,14%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 273 801,00	1 379 559,61	523 252,75	37,93%	0,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%	0,15%
630	Turystyka	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%	0,13%
926	Kultura fizyczna	97 500,00	94 500,00	90 781,64	96,07%	0,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%	0,05%
020	Leśnictwo	33 152,00	33 152,00	29 151,63	87,93%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 932 921,08	103 742 942,02	92 826 477,18	89,48%	100,00%

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



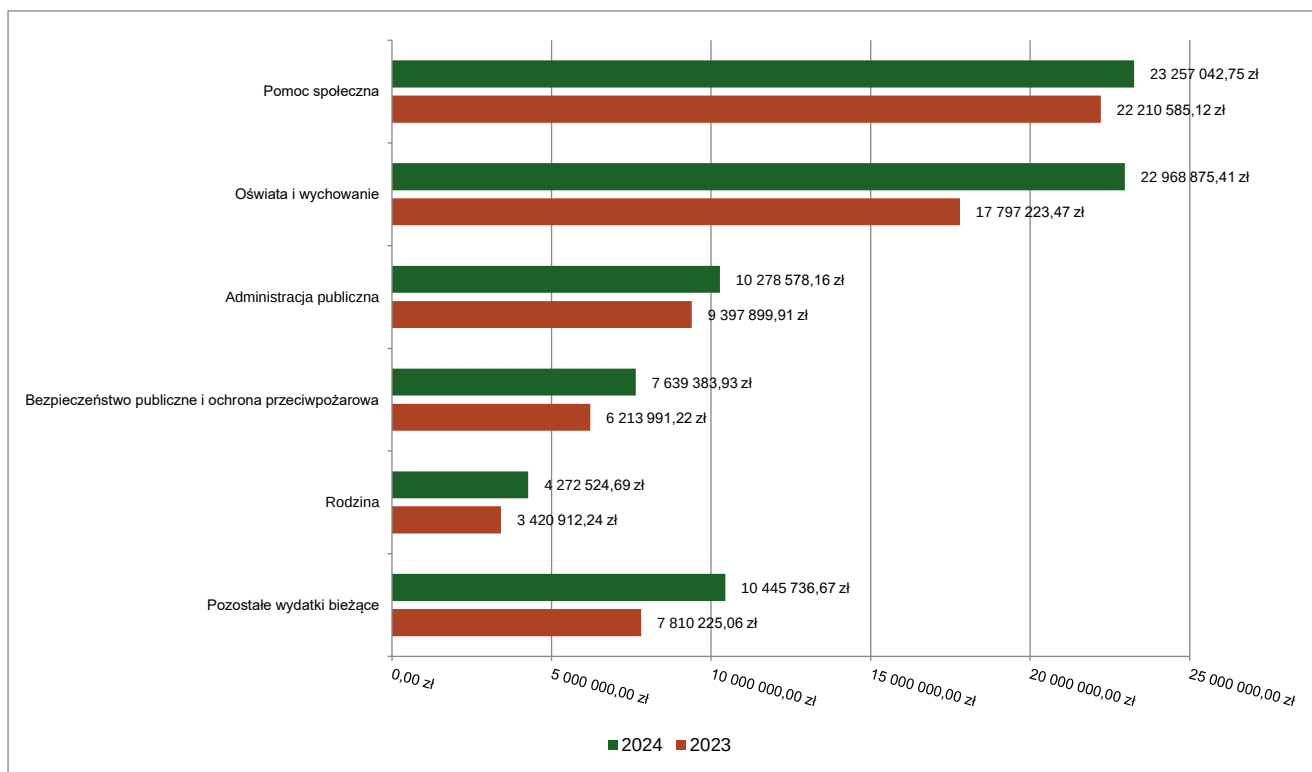
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 862 141,61 zł, tj. w 89,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 937 764,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

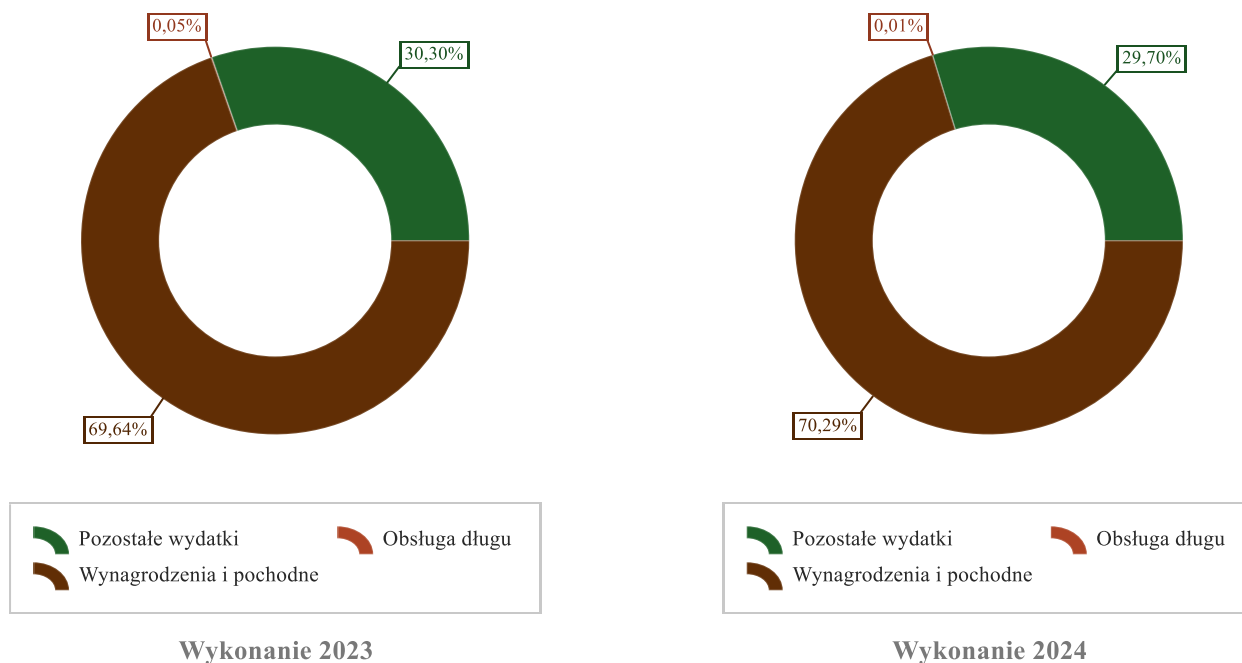
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Międzychodzkiem według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	23 151 926,00	28 188 633,42	23 257 042,75	82,51%	29,49%
801	Oświata i wychowanie	19 632 669,00	23 417 349,76	22 968 875,41	98,08%	29,13%
750	Administracja publiczna	11 436 272,00	11 778 503,41	10 278 578,16	87,27%	13,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 913 300,00	7 649 275,00	7 639 383,93	99,87%	9,69%
855	Rodzina	4 174 091,67	4 568 188,95	4 272 524,69	93,53%	5,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 371,00	2 414 414,18	2 373 361,35	98,30%	3,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 138 325,00	2 351 301,00	2 204 634,40	93,76%	2,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 897 026,00	1 875 380,50	98,86%	2,38%
600	Transport i łączność	1 383 770,00	1 663 037,00	1 249 427,52	75,13%	1,58%
710	Działalność usługowa	983 350,00	1 017 237,00	1 016 858,51	99,96%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 900,00	799 039,00	758 438,96	94,92%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	713 801,00	819 559,61	523 252,75	63,85%	0,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%	0,17%
926	Kultura fizyczna	97 500,00	94 500,00	90 781,64	96,07%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	81 073,68	72 857,08	89,87%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%	0,06%
020	Leśnictwo	33 152,00	33 152,00	29 151,63	87,93%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 748 201,58	87 937 764,23	78 862 141,61	89,68%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Międzychodzkiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 18: Struktura wydatków bieżących Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

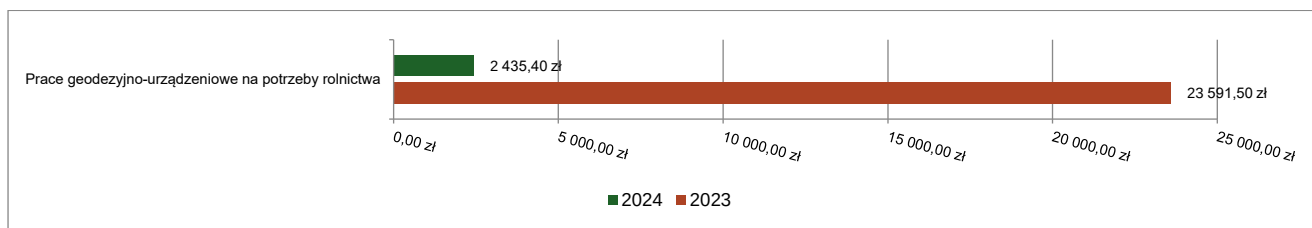


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 435,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 2 435,40 zł, co stanowi 4,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 435,40 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

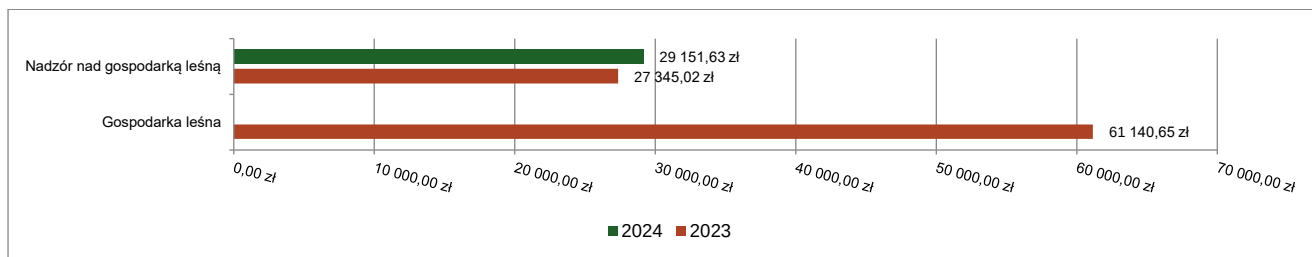


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 151,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 29 151,63 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 33 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 151,63 zł; sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 1069 ha przez Nadleśnictwo Sieraków (głównie cechowanie drewna, nadzór nad odnowieniami, trzebieżami, cięciami sanitarnymi w lasach) .

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 663 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 249 427,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 249 427,52 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 1 663 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 627 120,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 287 589,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 353,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 189,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 754,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 992,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 146,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 036,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 164,87 zł;

ZADANIA REMONTOWE I UTRZYMANIOWE:

1. Wykonanie oznakowania poziomego drogi nr 1720P.

Zadanie to polegało na wytyczeniu i wykonaniu nowego oznakowania poziomego na ul. Iczka i Sportowej oraz Pl. Kościuszki w Międzychodzie. Wykonano oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych, celem uporządkowania organizacji ruchu drogowego na drodze nr 1720P. Koszt realizacji wyniósł: 8 364,00 zł. Wykonawcą oznakowania była firma: VIKTOR Aneta Wiktorowska.

2. Wykonanie remontu w pasie drogi powiatowej nr 1721P na odc. Kolno – Kamionna

Zrealizowano prace budowlane polegające na wymianie drewnianych elementów wiaduktu oraz malowania stalowych dźwigarów, podpór oraz balustrad wiaduktu. Koszt realizacji zadania wyniósł 137 268,00 zł. Wykonawcą remontu był Zakład Usługowo – Handlowy „LECH” Michał Szymanek.

3. Doposażenie istniejących sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w sygnalizatory akustyczne.

Zadanie obejmowało wyposażenie sygnalizacji świetlnych w sygnalizatory akustyczne na przejściach dla pieszych w m. Międzychód (ul. Iczka, pas drogi nr 1720P) oraz w m. Sieraków (ul. Poznańska, pas drogi nr 1736P). Koszt realizacji tych zadań wyniósł: 8 118,00 zł. Wykonawcą zadania była firma V-light traffic s. c. Tomasz Leśnicki, Łukasz Stachowiak.

4. Wycinka topoli z pasa drogowego drogi nr 1745P Łęczeczki – Białokosz – gr. powiatu oraz 4 szt. drzew z pasa drogi pow. nr 1749P na odc. Białokosz – Gnuszyn.

Zadanie polegało na usunięciu 52 szt. starych topoli zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze pomiędzy miejscowościami Łęczeczki – Białokosz. Dodatkowo, w zakresie zadania ujęto 4 martwe drzewa na odcinku Białokosz – Gnuszyn. Wykonawcą wycinki była firma PLANTIM Sp. z o. o. Koszt realizacji prac: 47 520,00 zł

5. Wycinka drzew przydrożnych na terenie powiatu międzychodzkiego.

W ramach zadania usunięto 21 martwych drzew z pasów dróg powiatowych nr 1739P (w m. Lutom) oraz nr 1732P (odc. od drogi woj. nr 182 do m. Ławica). Wykonawcą zadania była firma: Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa Paweł Jahns. Koszt realizacji prac wyniósł 7 560,00 zł

6. Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych powiatu międzychodzkiego.

Zadanie realizowane było na 25 odcinkach dróg powiatowych o nawierzchniach z gruntu rodzimego. Łączna długość dróg objętych pracami: 54,26 km. Wykonawcą robót był Zakład Remontów Dróg Gruntowych J. K. Bocheńscy s. c. Koszt realizacji prac to 71 678,55 zł.

7. Usługi letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód

Zadanie dotyczyło bieżącego utrzymania ulic Czyn 600-lecia, ul. Iczka, ul. Sportowej, ul. Dworcowej, Gorzyckiej, św. Jana Pawła II w Międzychodzie. Wykonawcą była firma: Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska. Koszt realizacji prac: 35 000,00 zł

8. Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186 oraz 1734P Sieraków – Góra – Kwilcz.

Zadanie polegające na wykonaniu remontów nawierzchni bitumicznych, w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Wykonawcą robót była Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka. Koszt realizacji tego zadania to 86 346,00 zł.

9. Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego dróg powiatowych.

Zadanie obejmowało wykonanie linii krawędziowych i segregacyjnych na drodze pow. nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186; wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na drogach: 1717P (ul. Dworcowa w Międzychodzie), 1718P (ul. Gorzycka w Międzychodzie), 1719P (dr. Międzychód – Dzięcielina – Skrzydlewo), 1720P (Pl. Kościuszki, ul. Iczka, ul. Sportowa w Międzychodzie); 1734P Sieraków – Góra – Kwilcz, 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186. Wykonano ponadto linie bezwzględne zatrzymania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Dworcowej w Sierakowie

oraz odtworzono oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ciągu drogi pow. nr 1717P. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: GRABOWIECKA.PL Bezpieczeństwo Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka oraz JGM Jacek Grabowiecki. Koszt realizacji prac to 34 302,20 zł

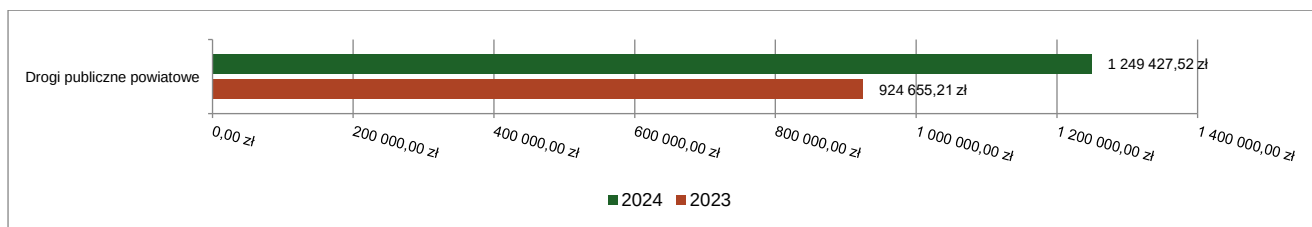
10. Wycinka drzew przydrożnych gat. lipa, robinia akacjowa, klon, dąb, jesion, topola kanadyjska przy drogach powiatowych.

W ramach zadania usunięto 43 szt. drzew martwych i zamierających, zlokalizowanych na terenie całego powiatu. Wykonawcą zadania była firma Ogród Serwis Bartosz Ratajczak. Koszt realizacji prac wyniósł: 40 845,60 zł.

11. Ścinka poboczy gruntowych dróg nr 1719P i 1747P

W ramach zadania wykonano ścinkę poboczy gruntowych na drodze Międzychód – Dziecielin – Skrzydlewo oraz Strzyżmin – Orle Wielkie – gr. powiatu. Łączna powierzchnia ścinania wyniosła 19 932 m². Wykonawcą robót była firma: P. P. H. U. Rafit. Koszt realizacji prac wyniósł 36 529,38 zł. Ze względu na korzystną cenę uzyskaną w procedurze wyłonienia wykonawcy zadania, firmie P. P. H. U. Rafit powierzono realizację zadania dodatkowego: ścinki poboczy gruntowych na drodze powiatowej nr 1739P na odc. Sieraków – Lutom. Koszt realizacji zadania dodatkowego to 12 392,72 zł

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

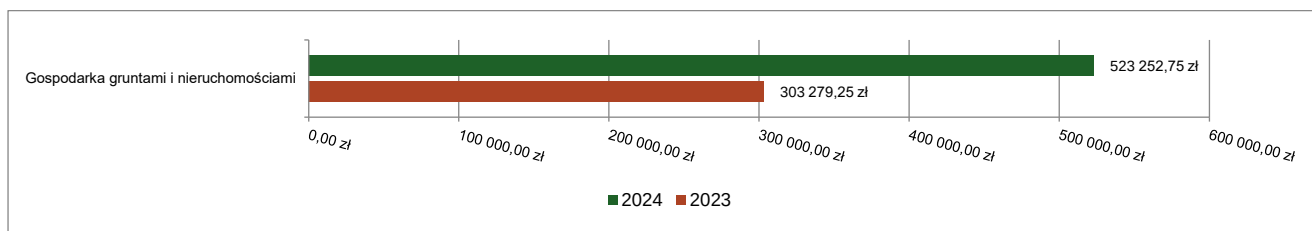


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 559,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 252,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 523 252,75 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 819 559,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 412,85 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 603,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 85 316,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 103,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 545,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 667,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 122,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 137,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 518,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 080,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,90 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 266,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 82,61 zł;
 - zwrot dotacji dotyczy środków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości oraz zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



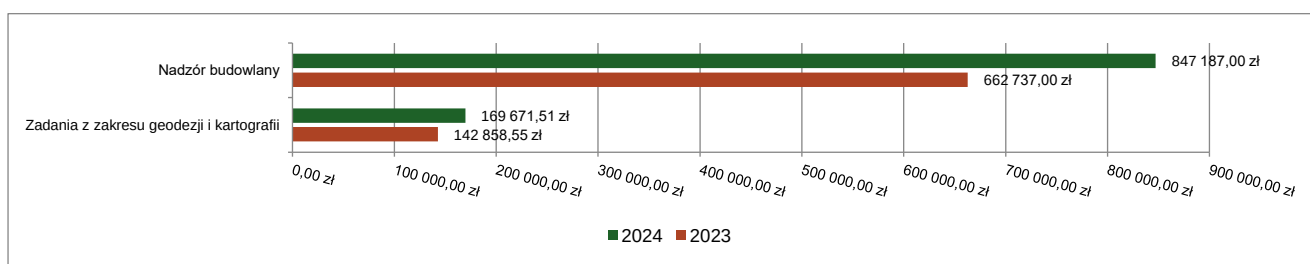
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 858,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 169 671,51 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 170 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej –103.792,00 zł
 - koszty opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości Skarbu Państwa (działka nr 1483 obręb Międzychód, gmina Międzychód) – 492,00 zł,
 - koszty podziału wraz z wykonaniem trwałej stabilizacji granic nieruchomości Skarbu Państwa (działka nr 190/2 obręb Kaczlin, gmina Sieraków) – 3.200,00 zł,
 - koszty aktualizacji powiatowej bazy EGiB prowadzonej dla terenu powiatu w programach EWOPIS 9.08 i EWMAPA 14.11 FB., w zakresie wznowienia/ ustalenia granic nieruchomości drogowych stanowiących działki ewidencyjne o wysokim wskaźniku niezgodności powierzchni geodezyjnej z ewidencyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 219) – działki nr 3 i 275 obręb Lewice, gmina Międzychód; działki nr 348, 355, 358, 362, 363, 364, 365 i 660 obręb Łowyń, gmina Międzychód; działki nr 3/2 i 12 obręb Mnichy, gmina Międzychód; działki nr 17/2, 29, 31, 38/1, 50/3, 62/3, 423 i 441 obręb Muchocin, gmina Międzychód; działki nr 13 i 46 obręb Sowia Góra, gmina Międzychód; działki nr 97/2, 108/1, 110/3, 142, 157 i 208 obręb Tuczępy, gmina Międzychód; działki nr 63/3, 190 i 191 obręb Zatom Nowy, gmina Międzychód – 100.100,00 zł.
 - b) zadania powiatu – 65.879,51 zł
 - koszty świadczenia usług prawnych przez radcę prawnego na rzecz powiatu – 50.553,00 zł,
 - koszty ustalenia/ wznowienia przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego (działki nr 139/3 i 140/3 obręb Białokosz, gmina Chrzypsko Wielkie, działki nr 13, 79 i 130 obręb Grobia, gmina Sieraków) – 4.800,00 zł,
 - koszty regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1734 P relacji Sieraków – Góra – Kwilcz (opracowanie mapy z podziału i ustalenie przebiegu granic działek nr 73, 74 i 153 obręb Kurnatowice, gmina Kwilcz) – 4.700,00 zł,
 - koszty usługi serwisowej i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułów geoportalowych (moduł podstawowy, tj. mapowy, dostęp do EGiB, obsługa wykonawców oraz moduł rzeczoznawcy) – 4.723,20 zł,
 - koszty usługi serwisowej w zakresie odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego pracownikom Wydziału PODGiK – 1.103,31 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 847 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 847 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 351 748,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 977,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 207,19 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 63 259,64 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 100,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 183,76 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 200,32 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 786,48 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 506,50 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 316,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 578,77 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 767,66 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 407,62 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 682,68 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 918,81 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 300,22 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 092,55 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 418,20 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 778 503,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 278 578,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 154 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 932,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 145,86 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 158,77 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 317 299,84 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 353 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 811,71 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 889,69 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 030,84 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 758,60 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 809,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 740 590,45 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 8 904 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 070 140,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 902,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 525 664,25 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 340 313,82 zł;
 - o zakup energii w kwocie 278 326,38 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 279,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 157,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 169,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 667,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 825,31 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 909,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 641,32 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 802,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 700,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 492,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 964,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 693,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 499,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 331,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 154,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 399,68 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 551,66 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,40 zł;

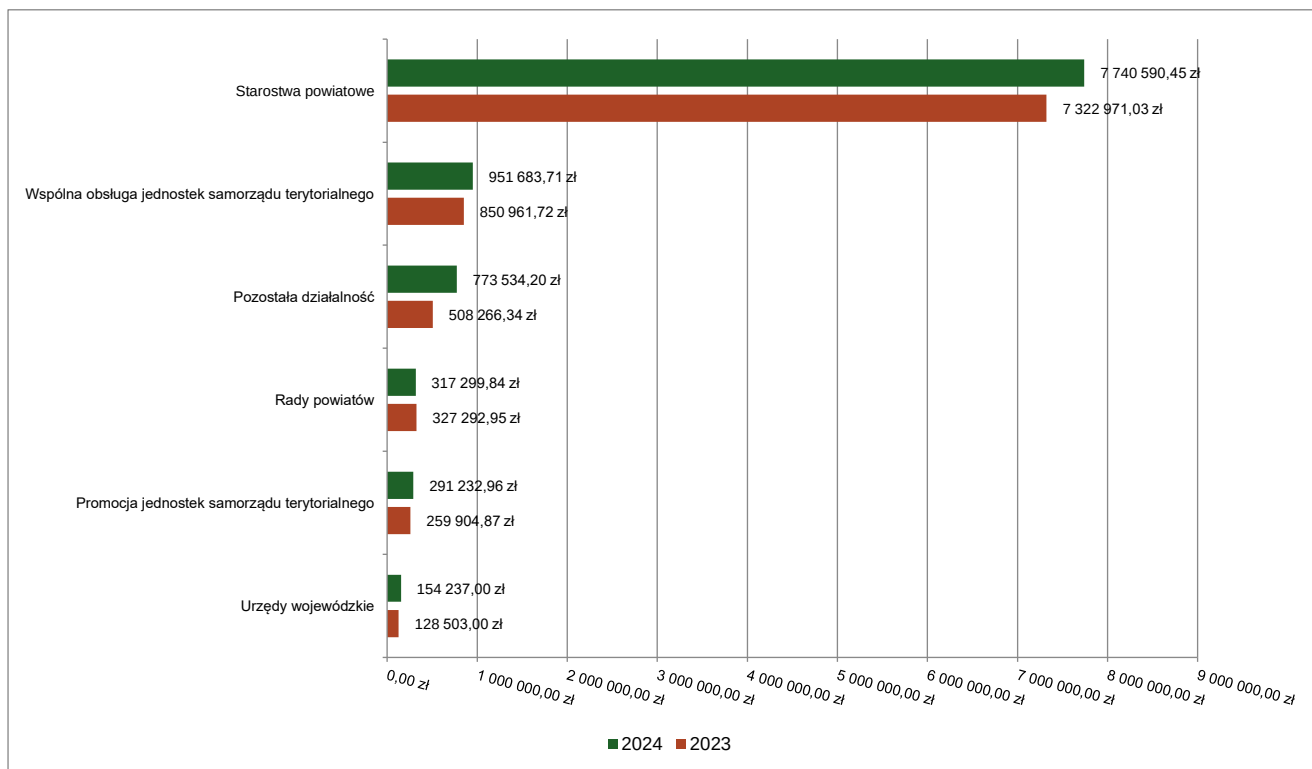
W ramach wydatków pozostałych wykonano wiatę śmietnikową przy budynku starostwa oraz wykonano meble do sekretariatu starostwa.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 291 232,96 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 298 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 134,31 zł w tym:
 - ✓ materiały współfinansowane ze środków OŚ (torby bawełniane);
 - ✓ udostępnienie i utrzymanie witryny BIP oraz strony internetowej powiatu międzychodzkiego;
 - ✓ spersonalizowane materiały promocyjne;
 - ✓ wydania, skład i wydruk kwartalnika „Pojezierze”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 842,62 zł w tym:
- ✓ defibrylator z logo Powiatu;
- ✓ tonery;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 106,03 zł;
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 951 683,71 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 992 001,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 083,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 250,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 156,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 403,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 487,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 831,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 790,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 039,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 119,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773 534,20 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 1 025 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 802,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 205 731,47 zł;

Środki na zakup druków i tablic komunikacyjnych.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

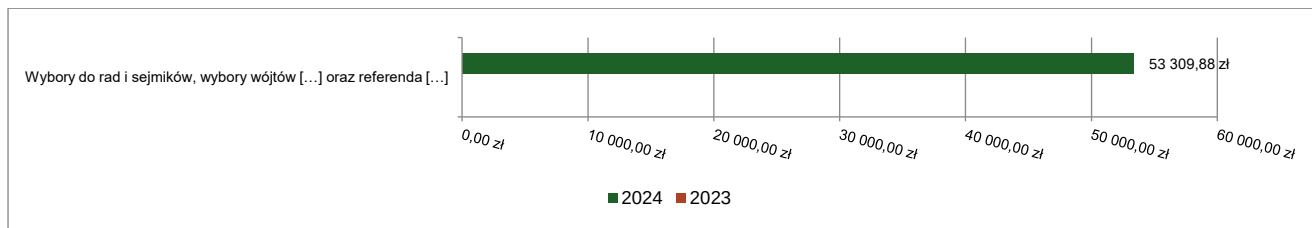


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 309,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 309,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 627,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 456,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

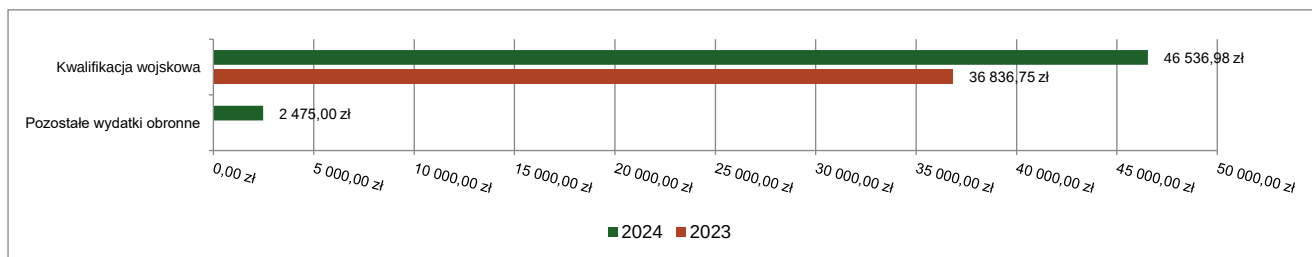


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 336,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 011,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 475,00 zł, co stanowi 65,13% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 475,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 46 536,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 536,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,39 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 649 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 639 383,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 592 743,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 7 598 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 475 178,06 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 235 761,29 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 304 551,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 680,96 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 271 100,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 180 201,64 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 179 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 503,50 zł;

- zakup energii w kwocie 120 500,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 915,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 80 552,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 060,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 232,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 267,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 482,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 184,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 443,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 063,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 808,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 121,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 331,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 999,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 268,77 zł;

W roku 2024 w ramach Funduszu Wsparcia PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie dokonała zakupu sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych. W ramach zamówienia zostały zakupione:

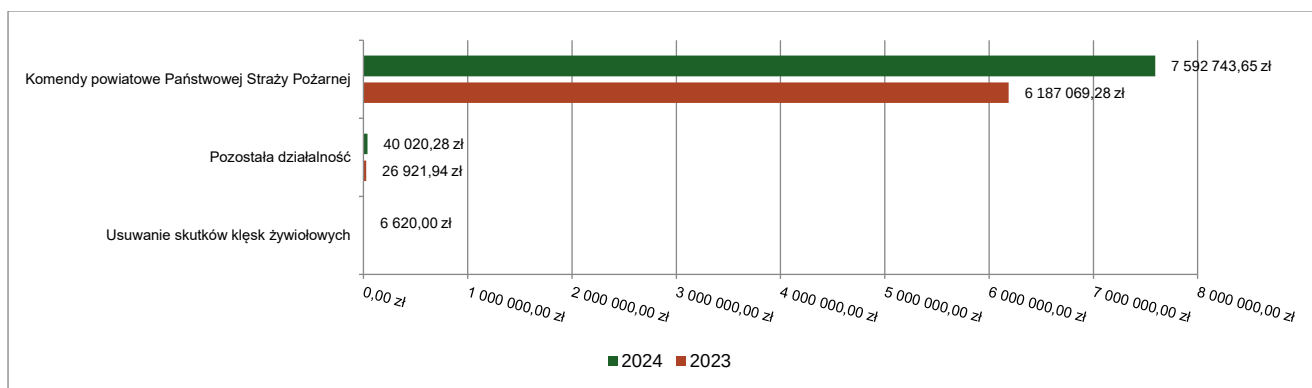
- hełmy Rosenbauer – 5 szt.,
- rękawice specjalne – 20 par,
- kominiarki strażackie – 20 szt.,
- rękawice techniczne – 40 par,
- smoki ssawne pływające – 2 szt.,
- węże 25 – 10 szt.,
- prądownice TURBO – 2 szt.,
- wielofunkcyjne narzędzie Gorgui – 2 szt.



- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 620,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 020,28 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 051,28 zł - koszt usuwania z dróg Powiatu Międzychodzkiego pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniu MSWiA z dnia 22.06.2011 w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 969,00 zł – zakup alkomatów na potrzeby Komendy Policji oraz czujników czadu na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

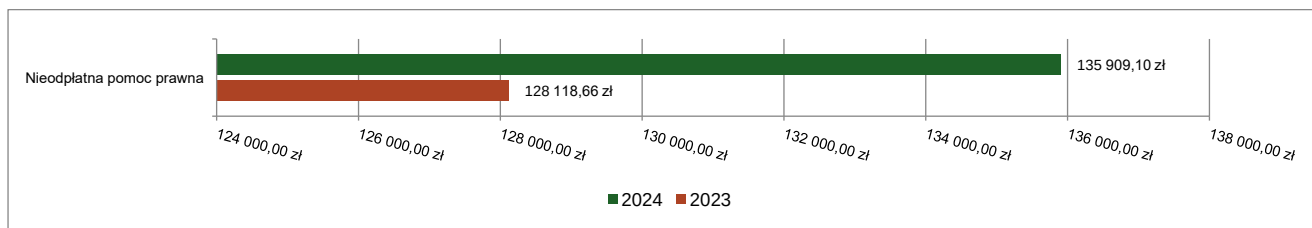
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 909,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 135 909,10 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 718,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 983,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 962,00 zł;

Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Łączna ilość udzielonych porad w 2024 roku na terenie powiatu – 757 w tym punkt w Międzychodzie 423 porady, punkt Sieraków, Kwilcz i Chrzypsko Wielkie 334 porady.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

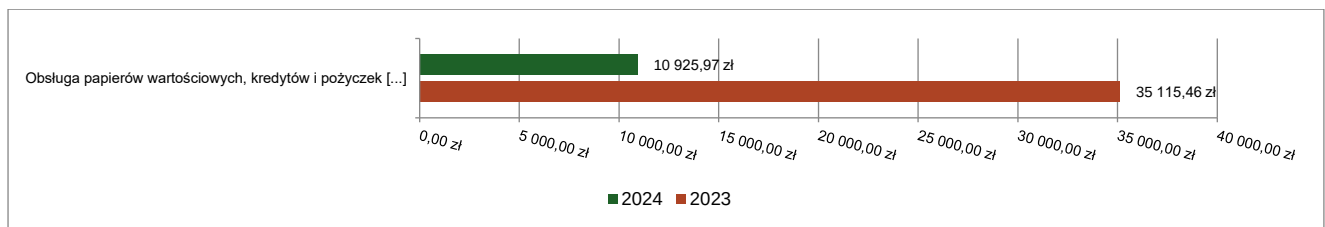
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 925,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 10 925,97 zł, co stanowi 7,28% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 10 925,97 zł.

Pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5 % rocznie. Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026 r. Spłata rozpoczęła się od 20.03.2022.

Na dzień 31.12.2024r. zadłużenie Powiatu wynosiło z tytułu pożyczki 191.867,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Międzychodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 115,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 721 115,24 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 417 349,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 968 875,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 291 514,58 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 5 406 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 296 934,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 211,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 477,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 836,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 017,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 416,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 206,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 755,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 530,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 713,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 865,09 zł.

Program „Za życiem” – rok 2024 był trzecim rokiem realizacji zadania w ramach zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowy na lata 2022-2026. W roku 2024 zrealizowano ogółem 800 godzin zajęć wwrđ. Środki przeznaczone na zadanie w roku 2024 to kwota 88.000 zł; wykorzystano 87.305,73 zł; zwrócono 694,27 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 979 946,58 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 2 052 610,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 131 724,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 174,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 064,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195 424,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 784,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 794,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 619,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 663,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 611,86 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 539,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 094,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 314,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 336,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie realizował zajęcia dla dzieci z czterech gmin powiatu. Na realizację zajęć przyznane zostały powiatowi w ramach podpisanych umów dotacje w następującej wysokości:

- Gmina Międzychód – 45.192 zł – wykorzystano 43.838,35 zł – 282,50 godz. (13 dzieci)
- Gmina Sieraków – 3.724,32 zł – wykorzystano 2.094,93 zł – 13,50 godz. (2 dzieci)
- Gmina Chrzypsko Wielkie – 9.207,46 zł – wykorzystano 7.836,59 zł – 50,5 godz. (1 dziecko)
- Gmina Kwilcz – 18.500 zł – wykorzystano 12.802,35 zł – 82,50 godz. (4 dzieci).

Dotacja przedszkolna – udzielana jest organom prowadzącym przedszkola kalkulowana zgodnie z liczbą dzieci kończących w roku bazowym 5 lub mniej lat wg stanu na dzień 30 września roku bazowego. Powiat Międzychodzki na rok 2024 otrzymał kwotę 39.688,00 zł, wykorzystano 38.378,30 zł (9 dzieci), zwrócono 1.309,70 zł.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 716 251,29 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 781 174,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 916 861,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 958 292,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 079,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 307 965,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 410,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 952,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 588,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 359,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 991,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 411,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 787,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 398,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 994,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 392,38 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 706,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 297,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 424,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 076,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 774,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 534,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 364,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 224,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 562,64 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 746 378,39 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 763 720,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 561 537,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 731,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 058,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 208,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 063,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 172,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 592,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 442,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 813,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 686,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 749,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 409,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 148,16 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 817,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 746,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 209,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 201,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 094 920,12 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 3 134 109,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 772 585,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 302,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 963,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 033,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 325,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 663,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 261,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 134,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 156,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 068,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 751,84 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 400,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 197,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 459,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 494,99 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 392,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 768,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 407,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 331,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 514,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł.

Aktywna Szkoła – powiat otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego dla Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie, kwota wsparcia 25.000,00 zł, wkład własny niefinansowy (koszty utrzymania obiektu) – 6.252,00 zł. Została wykorzystana cała kwota 31. 252 zł.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 462 413,74 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 552 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 031 431,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 618,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 578,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 159,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 378,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 846,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 019,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,54 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 191 950,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 194 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191 950,00 zł.

Ośrodki doksztalcania zawodowego – Powiat Międzychodzki w roku 2024 współpracował z placówkami w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze oraz we Wschowie, w których uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie odbywali kursy w ramach teoretycznej nauki zawodu. W ramach zawartych porozumień powiat finansował koszty nauki w formie 4-tygodniowych turnusów – 246 uczniów, kwota wydatków 191.950,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 417,11 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 139 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 389,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 015,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 125 371,75 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 128 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 907,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 935,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 528,99 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 399,43 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 19 513,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 206,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,17 zł.

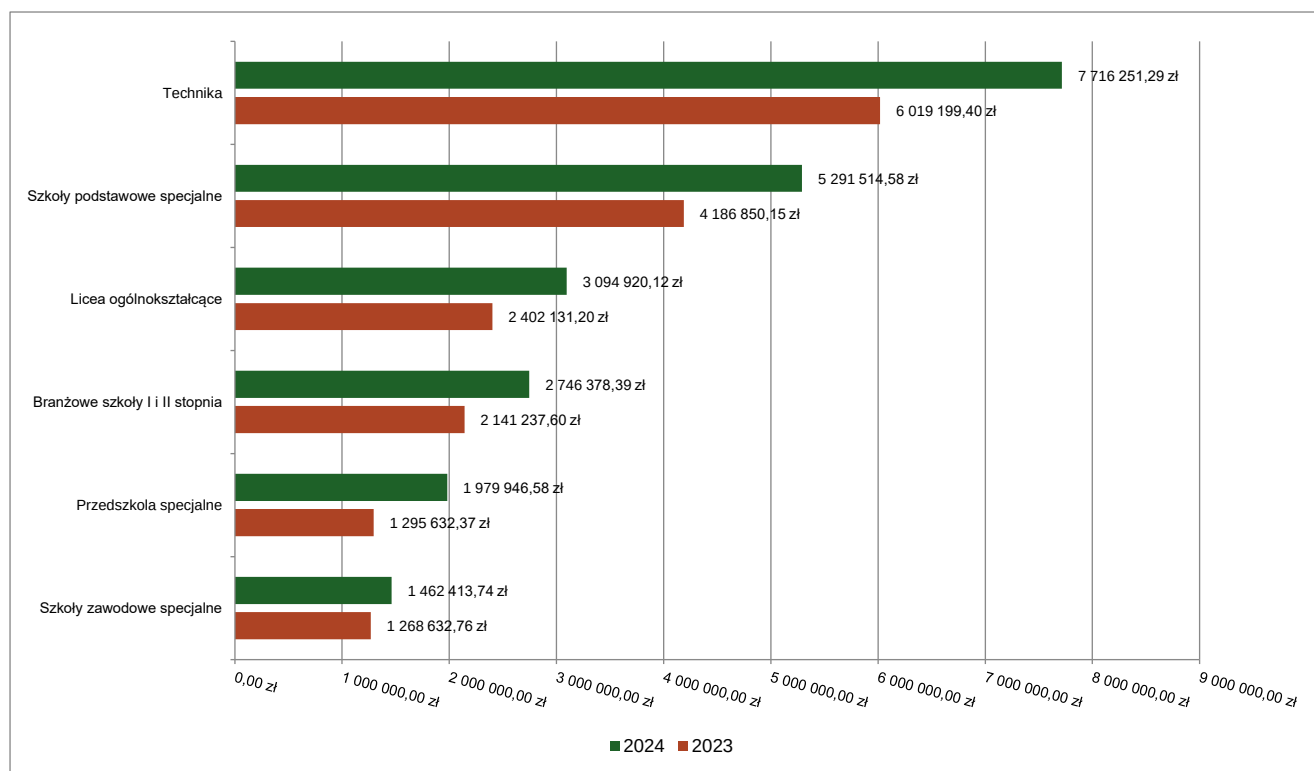
Dotacja podręcznikowa – powiat otrzymał środki na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczących się w szkole podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyzdrojach. Na powyższy cel powiat otrzymał dotację w łącznej wysokości 19.513,47 zł. Wsparciem objęto 57 uczniów. Kwota dotacji niewykorzystanej i zwróconej to 2.114,04 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 312,42 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 244 084,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 581,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 226,16 zł;
 - stypendia różne w kwocie 19 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 204,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

Program Szkolny Klub Sportowy – powiat zawarł w roku 2024 z operatorem wojewódzkim SZS „Wielkopolska” umowę na partycypację w kosztach sportowych zajęć pozalekcyjnych dla 3 grup ćwiczeniowych w 2 szkołach. Udział finansowy powiatu wyniósł 1.050,00 zł.

Zapomogi zdrowotne – w roku 2024 udzielono 19 zapomóg zdrowotnych na ogólną kwotę 14.100,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Międzyzdrojskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



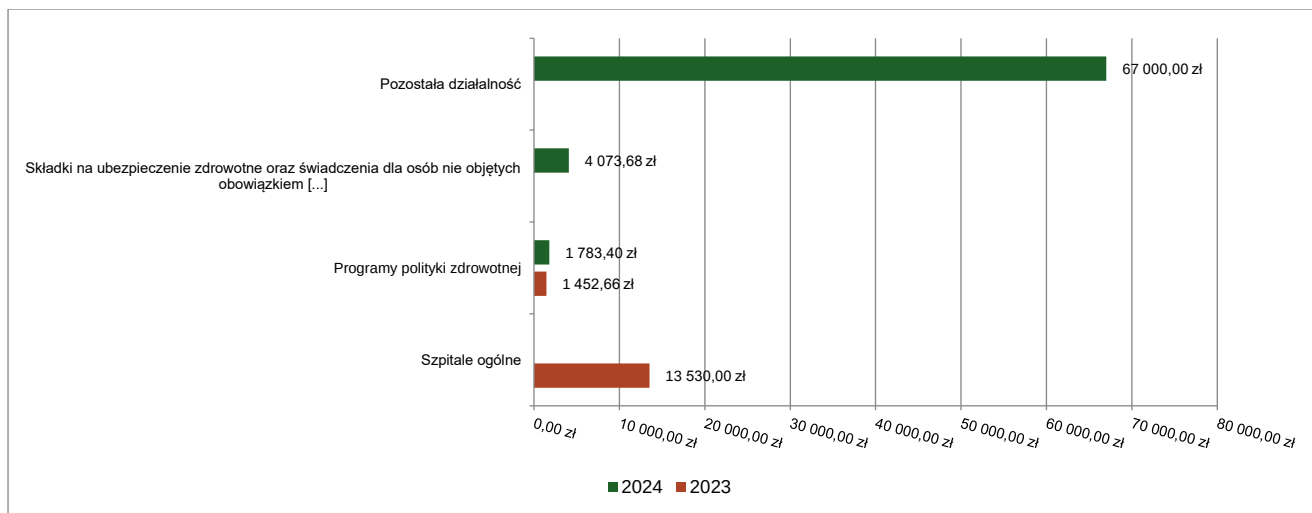
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 073,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 857,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 783,40 zł, co stanowi 17,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,40 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 4 073,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 073,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 073,68 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 188 633,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 257 042,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21 888 977,91 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 23 730 414,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 847 624,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 398 531,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 098 584,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 762 018,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 835 063,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 714 361,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 660 000,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 444 780,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 333 457,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 828,24 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 143 183,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 120,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 59 676,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 272,84 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38 173,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 356,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 746,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 911,86 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 397,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 236,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 975,71 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 549,03 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 272,11 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 643,86 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. liczba mieszkańców wynosiła:

- DPS Piłka-Zamyślin: 135

- DPS Łęczeczki: 127

Średnioroczna liczba mieszkańców:

- DPS Piłka-Zamyślin: 133,75

- DPS Łęczeczki: 124,79

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA-ZAMYŚLIN: w ramach wydatków bieżących sukcesywnie dokonywano napraw w pokojach mieszkańców oraz częściach wspólnych. Wyremontowano między innymi schody przy zejściu do pralni w Zamyślinie, pomieszczenie (obieralnia) w Piłce, zlikwidowano ujęcie wody podziemnej i wykonano wiele drobnych remontów i napraw na łączny koszt 163 247,68 zł. Ponadto zakupiono nowe meble na hol (oddział Zamyślin), wyposażenie do kuchni i pokoi mieszkańców, sprzęt komputerowy – 233 764,16 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁĘŻECZKI : w ramach wydatków bieżących zakupiono komputery, drukarka, niszczarki, wzmacniacze LDM, mikrofon, głośniki komputerowe, kotłociarka elektryczna do mięsa, szatkownica do warzyw, robot do puree z ziemniaków, robot kuchenny, blender, mikrofa, chłodziarko zamrażarka, meble itp. na kwotę 127 195,47. Na remont pomieszczeń wydatkowano kwotę 57 417,60 złotych.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 999,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 104,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,53 zł.

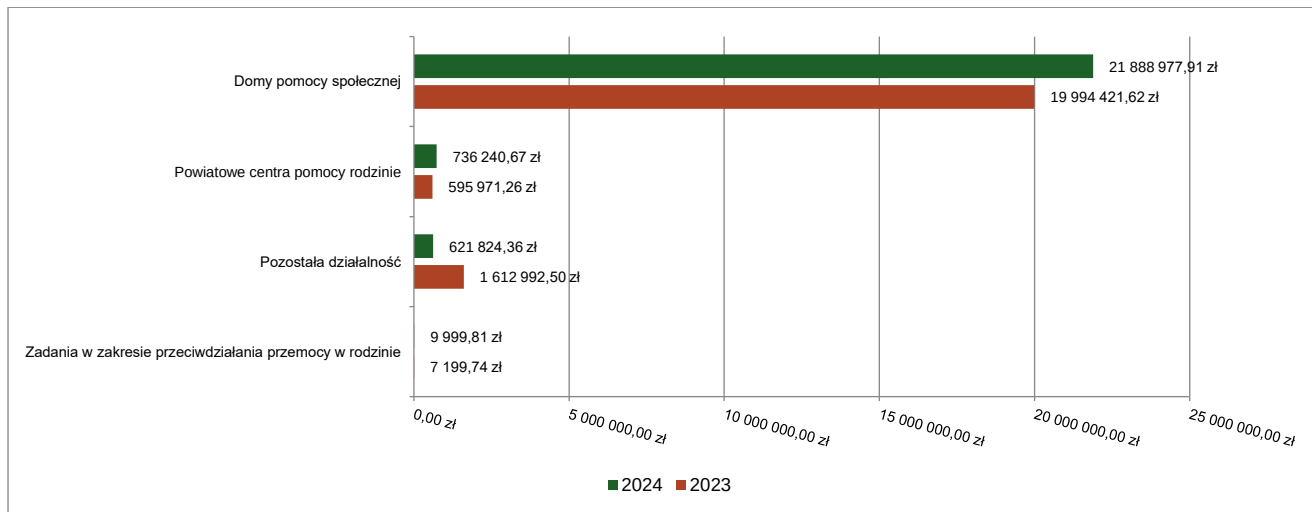
W roku 2024 Powiat Międzychodzki otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z przeznaczeniem dla 10 osób. Otrzymana kwota została rozdysponowana na wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących, które mają stosowne kwalifikacje do jego prowadzenia. Do programu przystąpiło 11 osób. Program ukończyło 5 osób - 3 mężczyzn i 2 kobiety. Realizacja programu odbyła się od 6 września 2024 r. do 15 listopada 2024 r.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 736 240,67 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 740 623,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 024,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 300,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 235,52 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 015,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 241,50 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 593,26 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 578,79 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 487,12 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 574,02 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,34 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 131,60 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 824,36 zł, co stanowi 16,77% planu rocznego wynoszącego 3 707 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615 667,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 156,86 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są między innymi z finansowaniem pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie obowiązku przyjęcia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zapewnienia im zakwaterowania.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 414 414,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 373 361,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 108 982,12 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 109 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 989,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 855,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138,00 zł.

Środki w tym rozdziale stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Międzychodzkiego podstawowych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu- zgodnie z art.9 ustawy z dnia 9 grudnia 2002r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto osoba z Powiatu Międzychodzkiego uczestniczy w warsztatach na terenie innego powiatu.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 305 979,29 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 335 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 018,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 975,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 907,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 086,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 184,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 808,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 431,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 497,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,00 zł;

W ramach środków rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydano w 2024 roku.:

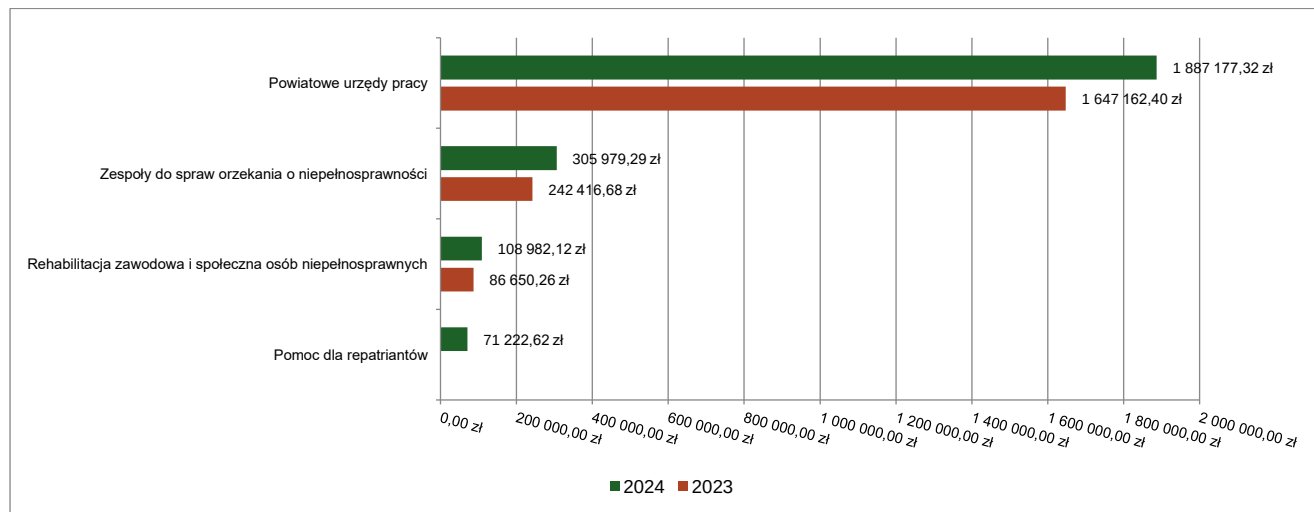
- 620 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 105 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.

Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 420,65 zł

Ilość wydanych kart parkingowych (w 2024 r.) - 392 szt.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 887 177,32 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 897 980,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 094,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 769,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 539,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 736,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 278,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 520,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 163,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 925,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 348,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 233,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 226,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 137,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 488,70 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 71 222,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 222,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 222,62 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 351 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 204 634,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 825 896,39 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 887 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 238 676,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 076,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 359,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 190,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 940,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 809,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 262,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 911,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 876,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 814,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 566,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 176,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 751,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,00 zł.

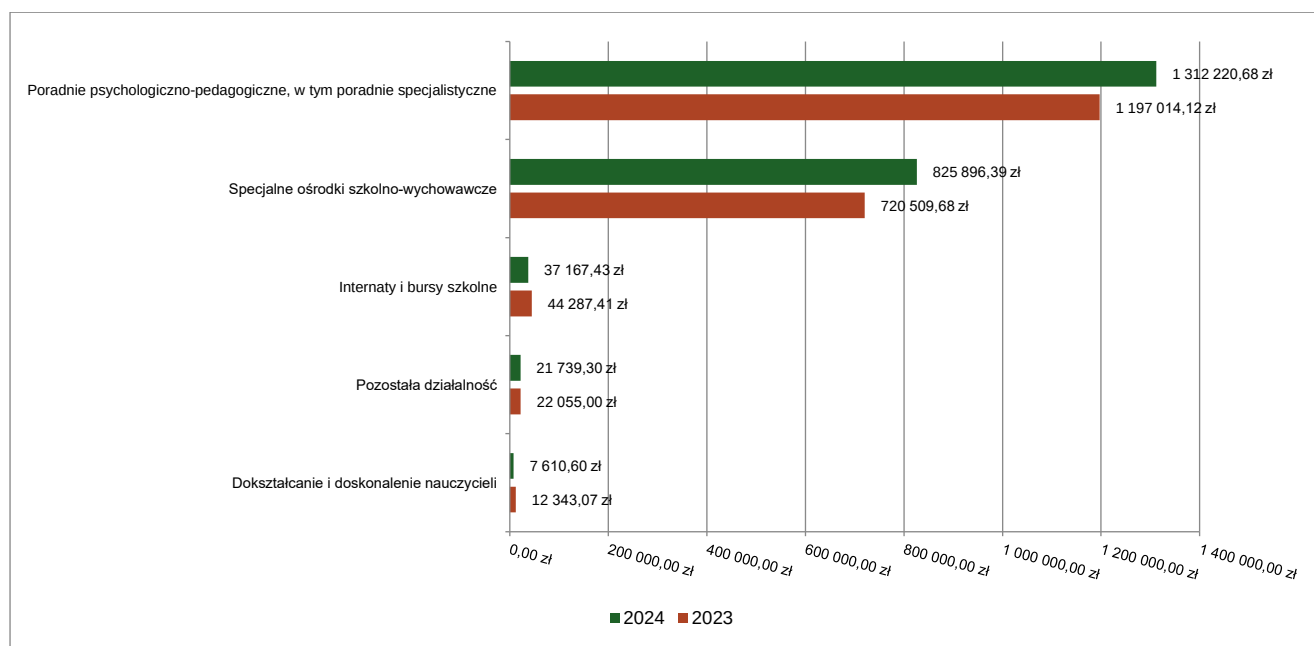
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 312 220,68 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 388 529,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 809 810,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 973,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 143,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 585,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 571,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 220,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 954,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 597,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 888,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 645,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 451,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 913,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 635,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 368,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 849,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 772,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.

Badania specjalistyczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – powiat w roku 2024 finansował koszty badań w zakresie autyzmu, niedosłuchu i niedowidzenia w ramach zawartych porozumień z Miastem Poznań i Powiatem Szamotulskim. Na ten cel w roku 2024 w budżecie powiatu przeznaczona była kwota 60.000 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 37 167,43 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 45 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 993,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173,70 zł;

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 610,60 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 7 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 610,60 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 739,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 739,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 739,30 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 568 188,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 272 524,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 186 871,75 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 2 356 543,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 019 906,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330 042,33 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 309 037,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 725,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 255,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 241,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 748,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 245,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 061,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 401,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.

W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka.

Stan rodzin zastępczych w powiecie na 31.12.2024 r.:

- 17 niezawodowe rodziny-22 dzieci (Międzychód 9, Kwilcz 1, Sieraków 2, 10 obce)
- 20 spokrewnione rodziny - 25 dzieci (Międzychód 17, Sieraków 2, Kwilcz 1, Chrzypsko Wielkie 2, obcych 3)
- 2 zawodowe rodziny -19 dzieci (Międzychód 5, Kwilcz 2, Sieraków 11, obce 1)

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 309 037,99 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rodziny zastępcze poza powiatem: 5 niezawodowych rodzin - 7 dzieci (Międzychód 2, Sieraków 3, Kwilcz 2), 2 spokrewnione rodziny - 4 dzieci (Międzychód 4), 4 zawodowe rodziny - 10 dzieci (Międzychód 5, Kwilcz 5)

W Powiecie Międzychodzkiem funkcjonują 2 zawodowe rodziny zastępcze. W ramach tego rozdziału finansowany jest koszt zatrudnienia 2 koordynatorów.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 840 431,30 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 1 938 688,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 229 041,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292 262,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 222 373,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 48 627,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 126,10 zł.

Powiat przekazuje dotacje oraz zakupuje usługi od innych jst celem pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych na terenie innego powiatu.

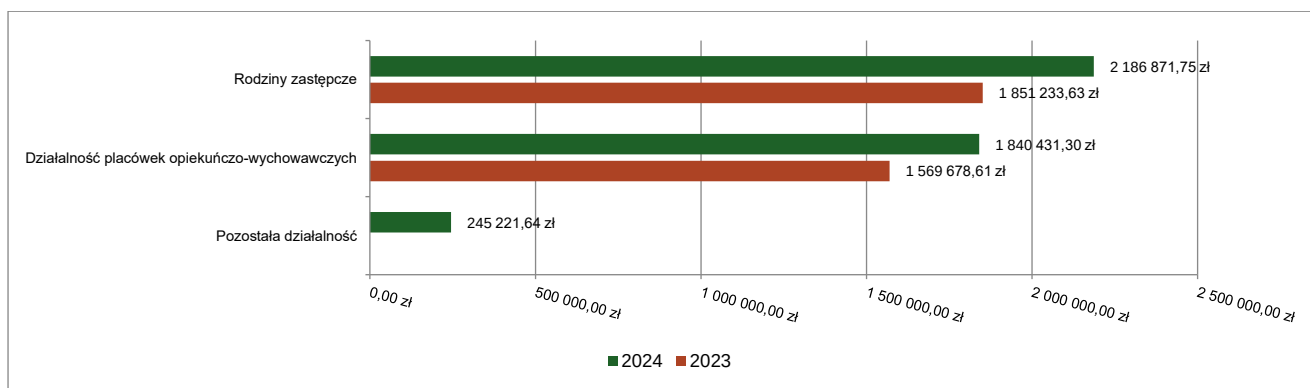
SZAMOTUŁY	72 943,74
WĄGROWIEC	238 556,00
GOSTYŃ	70 958,24
LIPSK	76 954,98
PLESZEW	55 223,94
SUMA	514 636,90

W roku 2024 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Stowarzyszeniu „Przyszłość” w Chrzypsku Wielkim. Przebywa w niej 14 dzieci. Koszt 1 229 041,00 złotych.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 221,64 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 272 956,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 004,91 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 462,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 739,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 134,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 871,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 861,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 615,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 282,30 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 875 380,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 687 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 687 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 1 687 926,00 zł.

Ww. kwota stanowi nadwyżkę dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

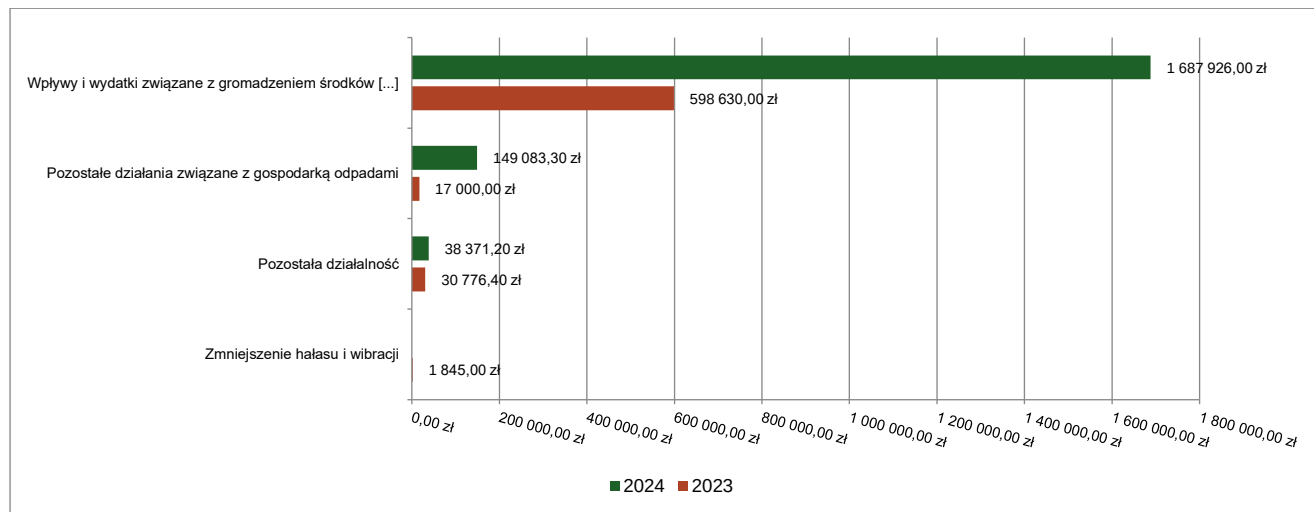
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 149 083,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 149 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 083,30 zł.

W ramach tego rozdziału w roku 2024 sfinansowano realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku” – koszt zadania 125 983,30 zł z tego otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 98 000,00 zł. Zadanie w 77,79% zostało pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pozostała część tj. 27 983,30 ze środków gmin i środków powiatu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 371,20 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 371,20 zł.

W ramach tych środków zakupiono drzewka do nasadzeń za kwotę 18 403,20 zł., zwierzyne drobną celem wsadzenia do środowiska 19 968,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 438,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 33 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Międzychodzie wykonującej w drodze porozumienia zadania Biblioteki Powiatowej.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 697 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 519,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na dotacje dla powiatowej instytucji kultury – Muzeum „Zamek Opalińskich” w Sierakowie:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 567 519,00 zł:
 - ✓ z Powiatu Międzychodzkiego 552 519,00 na bieżącą działalność;
 - ✓ z Gminy Sieraków 10 000,00 na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu;
 - ✓ z gminy Sieraków 5 000,00 na badania archeologiczne;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł przeznaczona została na organizację Festynu Historycznego:
 - ✓ z Powiatu Międzychodzkiego 100 000,00;
 - ✓ z Gminy Sieraków 30 000,00;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł;

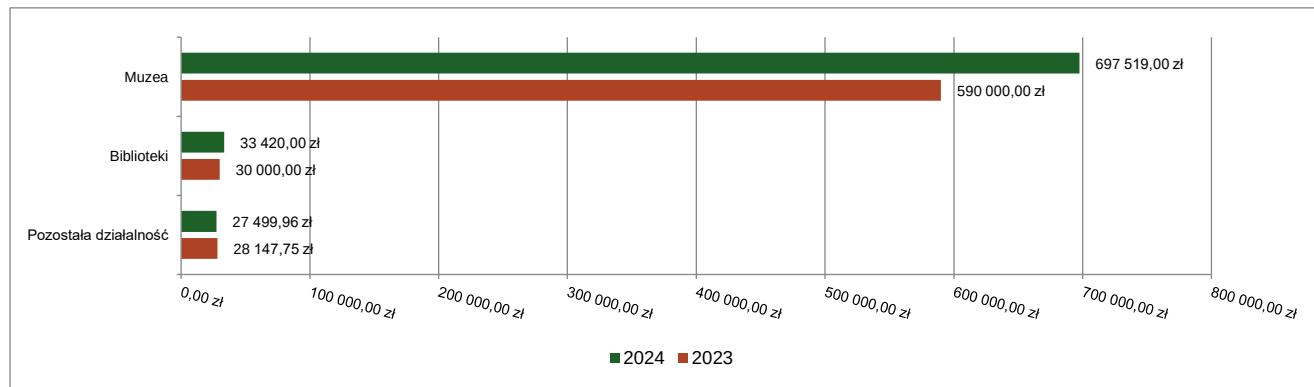
W roku 2024 nie złożono wniosku o dotacje.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 499,96 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury. W ramach tego rozdziału zrealizowano cykliczne konkursy kulturalno-edukacyjne oraz konkursy plastyczne. Ponadto w ramach w/w

środków współrealizowane były zadania kulturalne ze Stowarzyszeniem „Drzewce 2002”, Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Niezależnej "Róbszum", Fundacją „LuxSfera”, Stowarzyszeniem Promocji Kultury „Cantamen” oraz Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji oraz Bibliotekę Publiczną w Kwilczu. Sfinansowano również zakupy nagród oraz współfinansowano wydanie IV Tomu „Wielki Almanach powstańców wielkopolskich i bojowników o niepodległość ziemi sierakowsko-międzychodzkiej 1918-1921”. W dziedzinie kultury przyznane zostały również stypendia za wybitne osiągnięcia.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



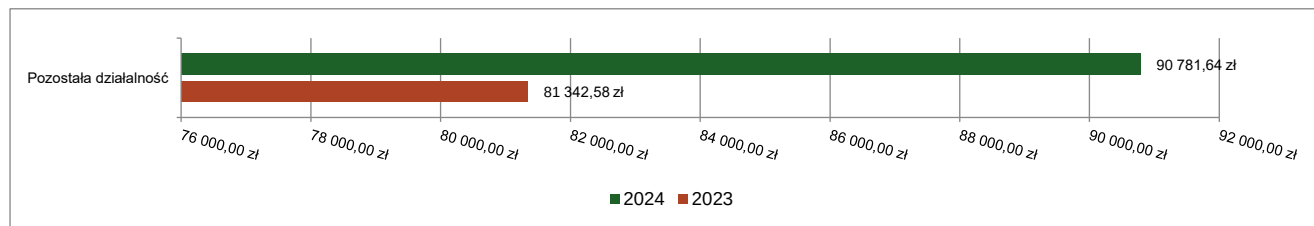
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 781,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 781,64 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 525,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 456,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem cyklicznych imprez sportowych, a także zakupem pucharów, medali i nagród. Ponadto w znacznym stopniu pokrywają koszty przejazdów na zawody sportowe zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy na terenie powiatu oraz poza jego granicami. W dziedzinie sportu również przyznane zostały również stypendia za wybitne osiągnięcia.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



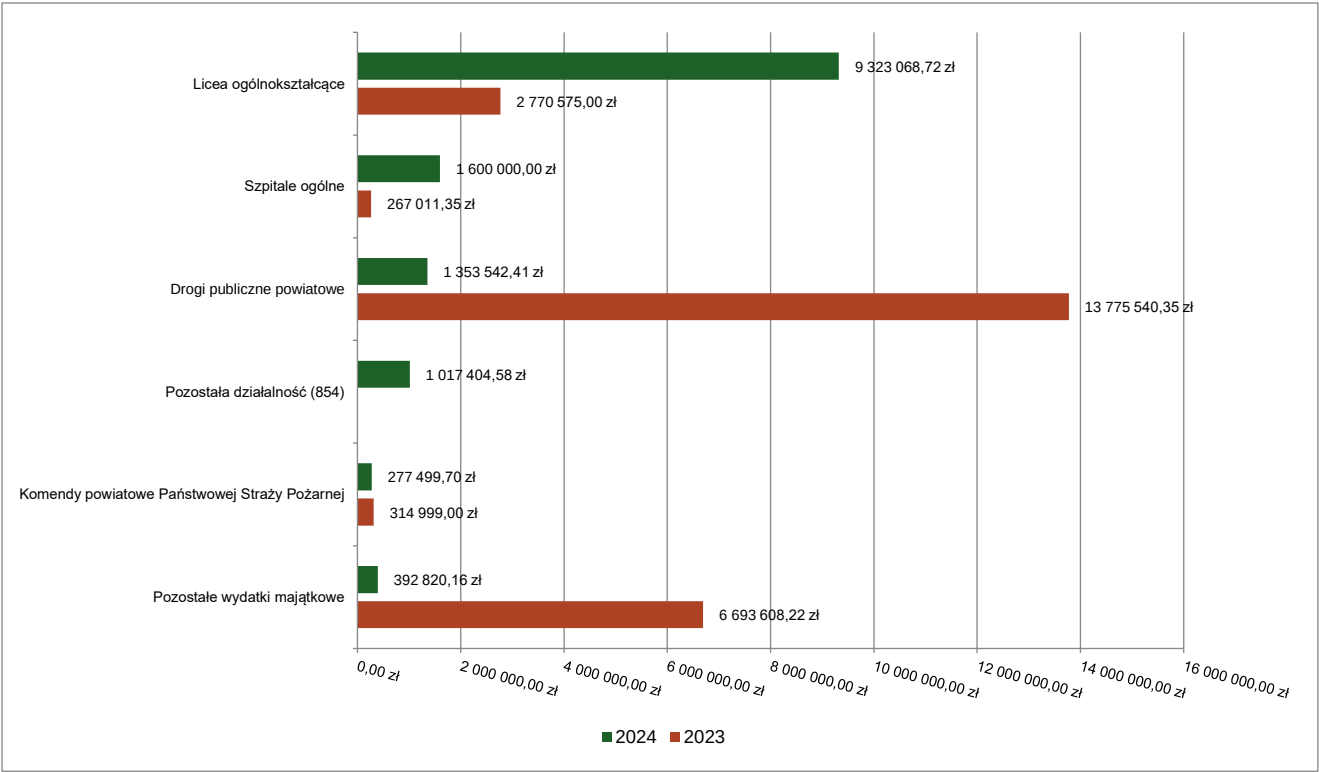
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 964 335,57 zł, tj. w 88,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 805 177,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

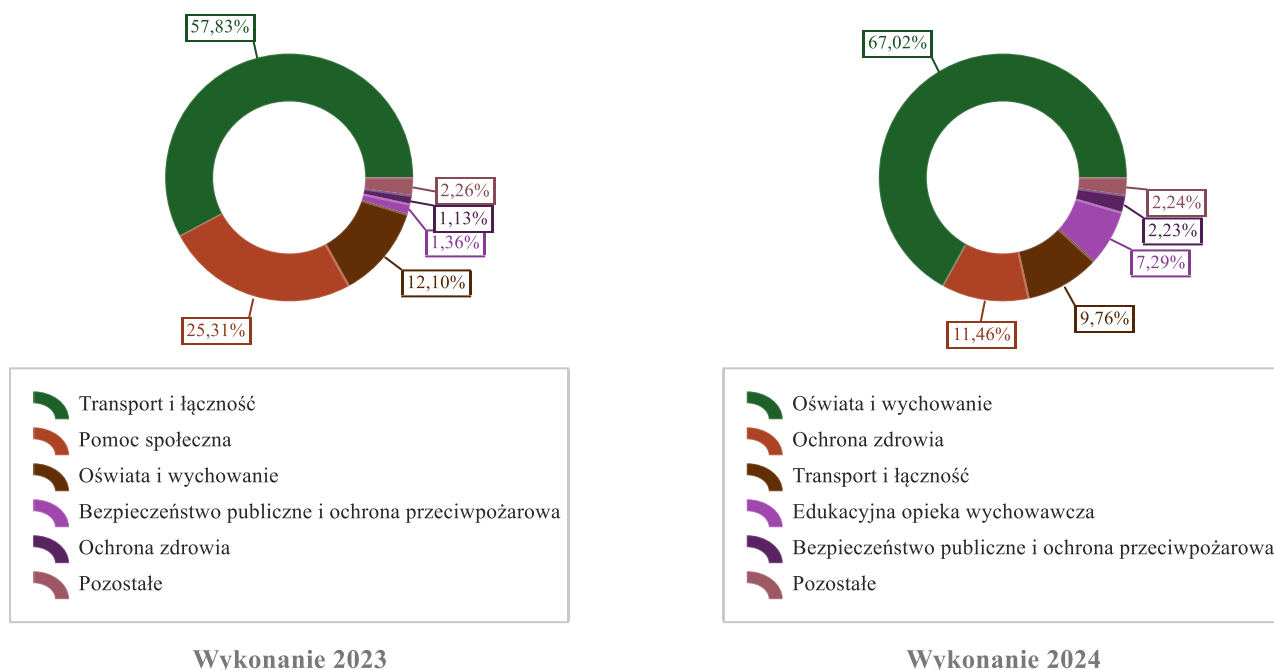
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Międzychodzkiem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 024 500,00	9 358 986,00	9 358 984,72	100,00%	67,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	11,46%
600	Transport i łączność	1 638 743,00	1 967 565,29	1 363 008,81	69,27%	9,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 090 000,00	1 030 000,00	1 017 404,58	98,78%	7,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	311 500,00	311 499,70	100,00%	2,23%
630	Turystyka	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 200,00	126 200,00	103 340,00	81,89%	0,74%
852	Pomoc społeczna	404 000,00	451 000,00	69 567,45	15,43%	0,50%
750	Administracja publiczna	271 276,50	274 826,50	16 000,00	5,82%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 184 719,50	15 805 177,79	13 964 335,57	88,35%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Międzychodzkiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 967 565,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 363 008,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 9 466,40 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 97 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 466,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 353 542,41 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 1 869 886,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 048 909,53 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 649,30 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 51 983,58 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko – etap 2.

Dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej nr 1735P została podzielona na dwa etapy (osobno: ul. Wyszyńskiego i ul. Miłostowska w Kwilczu). W czerwcu 2024 r. Pracownia Projektowa M-TRAKT zakończyła realizację projektu etapu 2 (ul. Miłostowskiej) co umożliwiło przystąpienie do robót budowlanych. Realizacja dokumentacji etapu 1 zakończyła się w grudniu 2024 r. Koszt wykonania całości dokumentacji wyniósł: 268 140,00 zł.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko (w trakcie realizacji).

Zadanie polegające na wykonaniu rozbudowy ul. Miłostowskiej w Kwilczu na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do m. Nowa Dąbrowa. Długość odcinka rozbudowy to 1985 m. W ramach zadania realizowane jest wykonanie poszerzenia i wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego chodnika, wykonanie nowej drogi dla pieszych i rowerów, 2 zatok autobusowych, systemu kanalizacji deszczowej. W zakres przedsięwzięcia wpisano ponadto rozbiórkę przejazdu kolejowego, wykonanie oświetlenia ulicznego i doświetleń przejść dla pieszych. Wykonawcą robót drogowych jest firma GRAEB

z Pniew. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec maja 2025 r. Koszt realizacji zadania wynosi: 9 482 386,42 zł

3. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier energochłonnych) w pasie drogi powiatowej nr 1736P na odc. Sieraków – Grobia.

Zadanie zrealizowane w sierpniu 2024 r. polegało na wykonaniu barier energochłonnych na krawędzi wysokiego nasypu drogi nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. woj. nr 186. Łączna długość zrealizowanych barier wyniosła 244 m. Koszt realizacji zadania wyniósł 60 663,60 zł brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JOMAR" Jolanta Maciejowska.

4. Wykonanie schodów skarpowych w pasie drogi powiatowej nr 1720P (ul. Czynu 600-lecia).

Zadanie zrealizowane na wniosek mieszkańców ul. Czynu 600-lecia, polegało na wykonaniu przejścia sugerowanego (nieoznakowanego) przez ww. ulicę oraz wykonania dojścia na drogę dla pieszych nad jeziorem. Samo przejście zostało wykonane w trakcie przebudowy ul. Czynu 600-lecia w 2022 r. Budowę schodów łączących to przejście z terenami nad jeziorem, wykonano w listopadzie 2024 r. Koszt realizacji: 17 917,11 zł. Wykonawcą robót był Mariusz Maciążek.

5. Zakup samochodu towarowo – osobowego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

W roku 2024 Powiat Międzychodzki otrzymał zamówiony pojazd dostawczy (Renault Master) dla celów bieżącego utrzymania dróg. Koszt zakupu pojazdu wyniósł: 150 060,00 zł. Dostawcą auta była firma Vip Car Sp. z o. o. z Opola. Pojazd został ponadto wyposażony przez ww. dostawcę, w celu dostosowania do działań z zakresu bieżącego utrzymania dróg (montaż belki świetlnej, oznakowanie na karoserii). Dodatkowy koszt to 7244,70 zł

6. Zakup używanej przyczepy rolniczej na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg.

Przyczepę odkupiono od Spółdzielni Produkcyjnej „Postęp” za kwotę 27 675 zł. Wykorzystywana jest przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Międzychodzkiego.

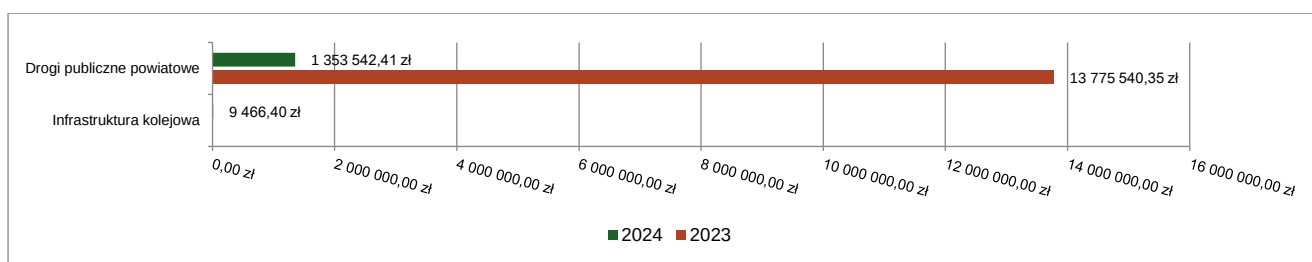
7. Zakup ciągnika marki Kubota B2530.

Używany ciągnik zakupiono od firmy PHU Białas Tomasz za kwotę 47 500 zł. Sprzęt jest wykorzystywany do zimowego utrzymania chodników na terenie Międzychodu.

8. Zakup osprzętu do ciągnika Kubota – rozsiewacz piasku i soli oraz zmiatarka.

Sprzęt zakupiony w firmie Agro-Biznes Sularz i Wspólnicy za kwotę 28 436,20 zł

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



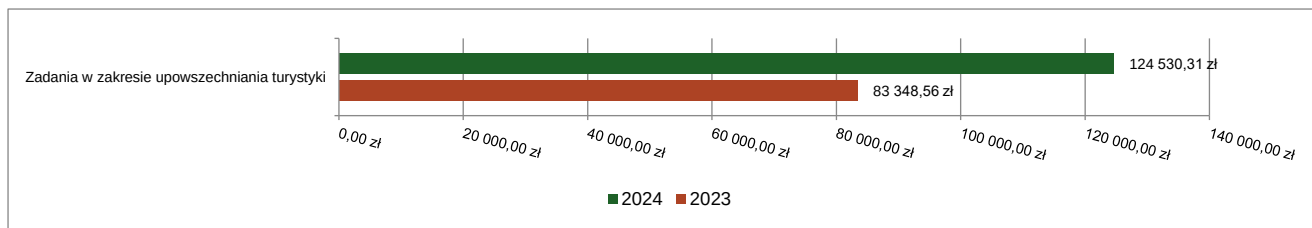
2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 530,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 124 530,31 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 125 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 530,31 zł.

Środki wydankowano na realizację zadania „Stacjonarne Obserwatorium Astronomicznego Ciemnego Nieba w Izdebnie jako atrakcja turystyczna na szlakach pieszych i rowerowych Powiatu Międzychodzkiego”. Zadanie było dofinansowanie z UMWW w kwocie 47 100,00zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

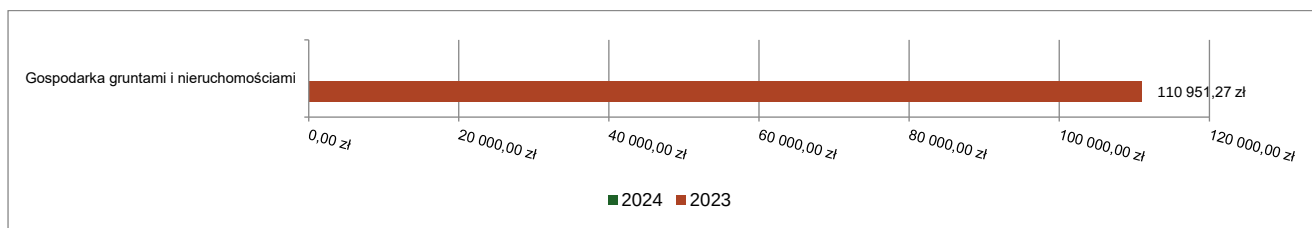


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 560 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

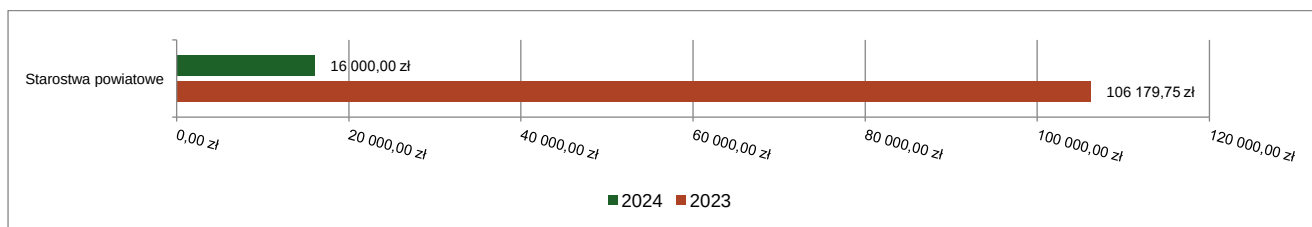


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 826,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydankowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 5,82% planu rocznego wynoszącego 274 826,50 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 499,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydankowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł, zakup radiowozu.
- ✓
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł.
- ✓
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 277 499,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 277 499,70 zł.

W roku 2024 w ramach Funduszu Wsparcia PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie dokonała zakupu:

- ✓ sprzętu w postaci serwera dla zaplecza logistycznego oraz łączności radiowej dla KP PSP Międzychód, – wartość zadania 60 000,00 zł
- ✓ przyczepy pożarniczej sprzętowej wraz z motopompą – wartość zadania 115 000,00 zł



- ✓ doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych – wartość zadania 103 000,00 zł



Drabina ratownicza



Radioprzeniennik oraz maszt

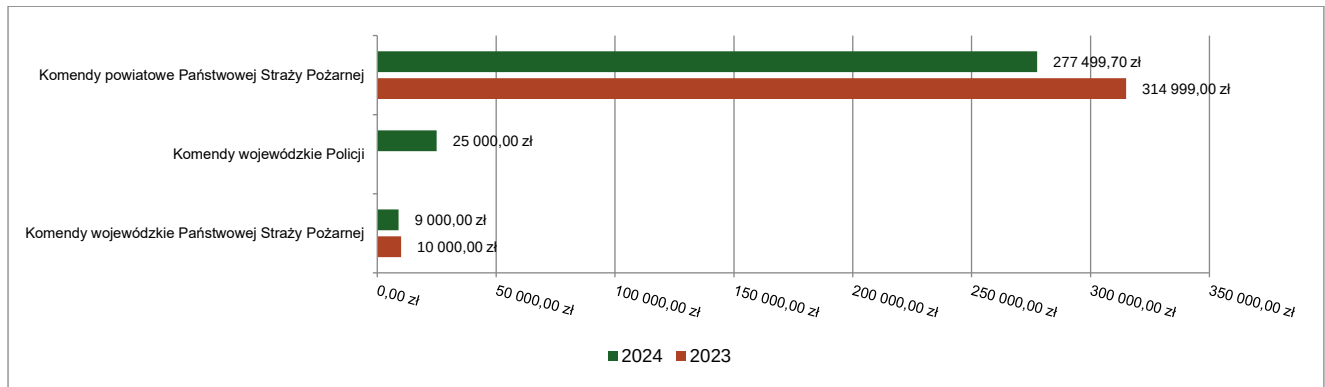


Przyczepa logistyczna



Motopompa pływająca MAMUT

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

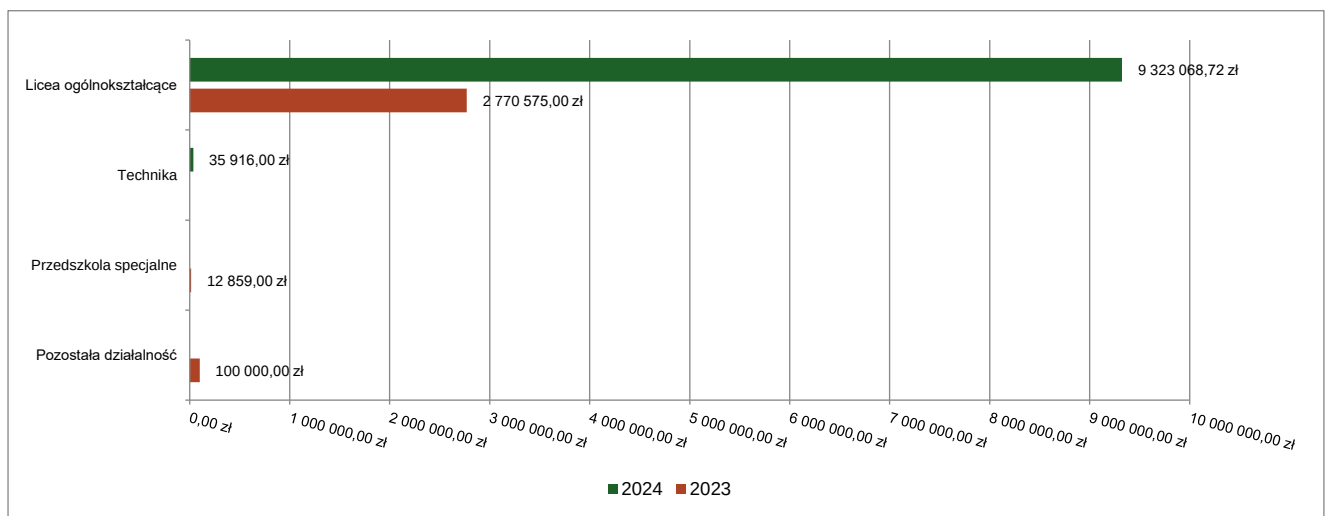
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 358 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 358 984,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 35 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 916,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 323 068,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 323 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 457 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 865 568,72 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ realizację zadania pn. „Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły” na kwotę 6 457 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- ✓ realizację zadania związanego z modernizacją Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie 2 000 000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 653 568,72 ze środków powiatu.
- ✓ pozostała kwota 212 000,00 to koszty nadzorów.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



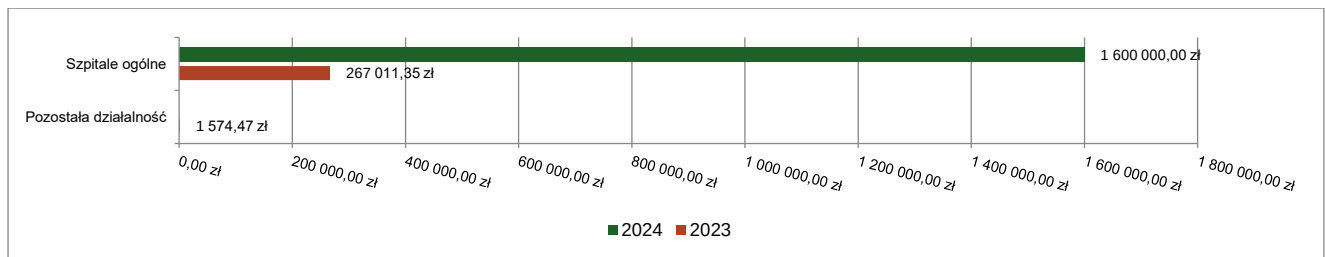
2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł.

Środki 1 600 000,00 zł. przeznaczone jako wkład do realizowanej przez Szpital inwestycji polegającej na modernizacji i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Międzychodzie. Środki w części pochodzą z Gminy Kwilcz (50.000,00) oraz z Gminy Międzychód (50.000 zł).

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



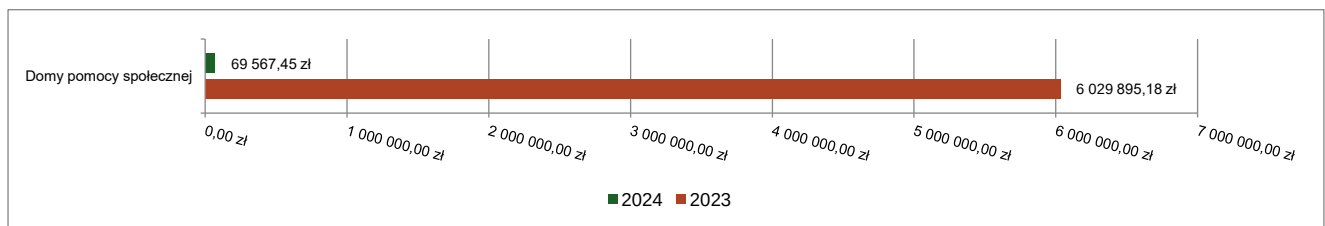
2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 567,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 69 567,45 zł, co stanowi 15,43% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 358,45 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 209,00 zł.

Środki przeznaczone na utwardzenie terenu, położenie kostki brukowej przy fasadzie, modernizacja stacji telewizyjnej DVB-4 oraz zakup wózka do przewożenia zwłok.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



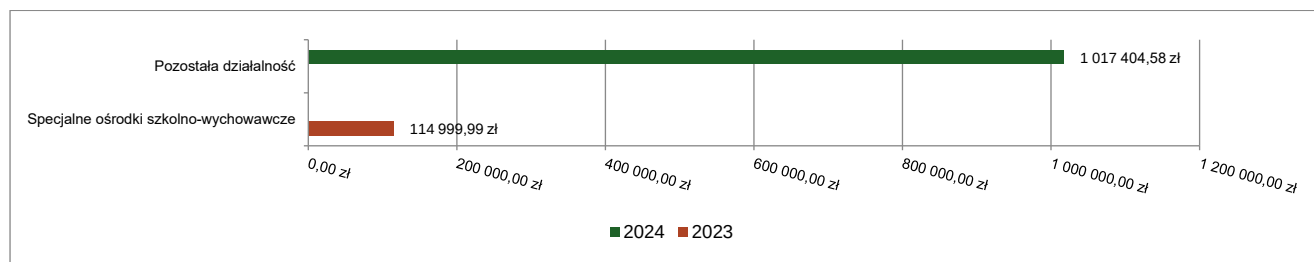
2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 404,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 017 404,58 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 920 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 404,58 zł;

Środki przeznaczone zostały na pokrycie częściowe kosztów realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenach popegeerowskich” na kwotę 1 017 404,58 zł (w tym 97 404,58 ze środków Powiatu a kwota 920 000,00 zł. na poczet środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

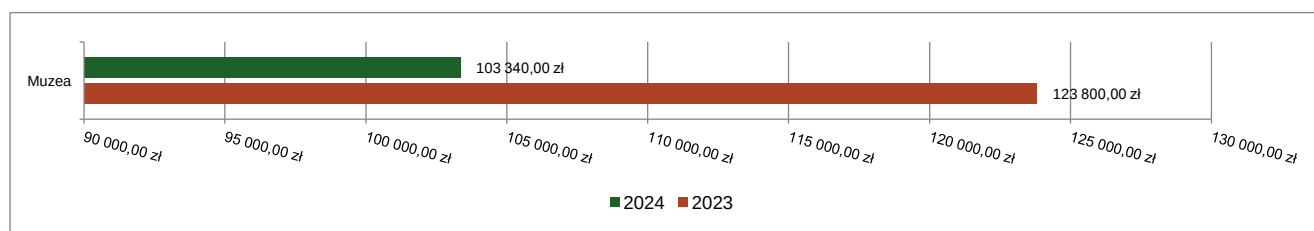


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 103 340,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 126 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 76 200,00 zł - III rata na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach na działce nr 1366/5 oraz części działki 1366/6.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych,

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 877 169,05 zł, (co stanowi 228,03% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 589 366,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 287 803,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 95 936,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 95 936,00 zł.

Pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych , nie mniej niż 2,5 % rocznie. Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026 r. Spłata rozpoczęła się od 20.03.2022.

Na dzień 31.12.2024r. zadłużenie Powiatu wynosiło z tytułu pożyczki 191.867,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 936,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	95 936,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego 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	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%
600			Transport i łączność	0,00	381 230,00	393 353,22	103,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	381 230,00	393 353,22	103,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	316 000,00	317 787,57	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 758,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	793,30	99,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 267,00	21 267,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 163,00	49 730,59	115,22%
630			Turystyka	0,00	110 338,00	110 338,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	110 338,00	110 338,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 238,00	63 238,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 661,00	2 170 419,61	1 154 439,34	53,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 024 661,00	2 170 419,61	1 154 439,34	53,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 596,00	54 596,00	55 035,71	100,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	190 000,00	192 074,96	101,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208,78	0,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 082,61	4 558,80	147,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 801,00	281 477,00	279 365,25	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 250,00	141 250,00	622 175,92	440,48%
710			Działalność usługowa	1 267 400,00	1 401 287,00	1 442 208,98	102,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 400,00	554 100,00	590 592,33	106,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	450 000,00	486 800,33	108,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400,00	104 100,00	103 792,00	99,70%
	71015		Nadzór budowlany	812 000,00	847 187,00	851 616,65	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 429,65	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 000,00	847 187,00	847 187,00	100,00%
750			Administracja publiczna	414 867,00	1 147 156,54	1 336 411,23	116,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 567,00	154 237,00	154 237,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 567,00	154 237,00	154 237,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	276 000,00	991 619,54	1 180 082,99	119,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 534,00	1 543,75	100,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	29 000,00	29 164,87	100,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 239,00	2 238,26	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	564 641,65	735 870,91	130,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 625,00	7 785,00	117,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	145 900,31	112,23%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 548,60	33 548,60	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 871,40	6 871,40	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00	178 101,31	178 101,31	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 478,58	36 478,58	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 091,24	160,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 091,24	160,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
752			Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 500,00	46 536,98	46 536,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	26 306,98	26 306,98	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	20 230,00	20 230,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869 300,00	7 882 775,00	7 876 863,35	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 300,00	7 876 155,00	7 870 243,35	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 869 300,00	7 553 655,00	7 547 743,65	99,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 208 424,00	14 135 351,00	13 955 397,34	98,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 738 800,00	2 569 716,00	2 389 762,34	93,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	800 000,00	816 885,75	102,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 706,33	90,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 300,00	95 300,00	27 984,33	29,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	38 618,95	96,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 352,00	4 152,00	95,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 500,00	13 700,00	17 031,31	124,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	110 000,00	125 778,50	114,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 572,00	813,17	51,73%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 469 624,00	11 565 635,00	11 565 635,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 154,00	10 752 165,00	10 752 165,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 470,00	813 470,00	813 470,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 870 600,00	32 737 289,14	32 653 109,70	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 940 622,00	22 613 014,00	22 613 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 940 622,00	22 613 014,00	22 613 014,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 903 989,00	1 903 989,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 903 989,00	1 903 989,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 601 217,00	4 601 217,00	4 601 217,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 601 217,00	4 601 217,00	4 601 217,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 924,00	592 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	592 924,00	592 924,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	497 384,14	497 537,20	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 498,14	1 651,20	110,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492 336,00	492 336,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 828 761,00	1 828 761,00	1 828 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 828 761,00	1 828 761,00	1 828 761,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 425 150,00	10 689 915,25	10 681 390,10	99,92%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	116 311,78	104 950,52	90,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	38 378,30	96,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 623,78	66 572,22	86,88%
	80115		Technika	21 000,00	90 874,00	91 213,47	100,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	156,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	47 500,00	48 010,57	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 300,00	12 057,45	106,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 800,00	30 845,45	100,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 320,00	20 632,00	25 568,46	123,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	260,00	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 190,00	2 190,00	2 488,22	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 381,00	10 683,21	102,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 765,00	12 101,03	155,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 308 830,00	10 354 584,00	10 354 952,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	15 514,00	15 708,92	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 308,00	7 584,97	103,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 069,00	29 069,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 513,47	17 399,43	89,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 513,47	17 399,43	89,17%
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	87 305,73	99,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	87 305,73	99,21%
851			Ochrona zdrowia	0,00	104 073,68	104 073,68	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 014 285,00	23 788 513,52	21 995 774,36	92,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 003 689,00	23 760 737,32	21 963 437,48	92,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 240,00	28 240,00	23 682,60	83,86%
		0830	Wpływy z usług	19 511 810,00	19 511 810,00	17 799 257,02	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	90 904,24	454,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 528,00	10 528,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	64 426,12	80,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 363 639,00	4 110 159,32	3 974 639,50	96,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 999,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	9 999,81	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	14 180,20	18 741,07	132,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	11 560,87	165,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 089,00	753 844,82	721 500,52	95,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 466,00	58 188,00	58 188,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 466,00	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 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 188,00	58 188,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 913,00	336 133,00	306 390,59	91,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 758,00	334 970,00	304 971,29	91,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	411,30	265,35%
	85322		Fundusz Pracy	133 610,00	170 590,00	158 424,00	92,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 610,00	170 590,00	158 424,00	92,87%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	53 811,20	53 811,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	53 811,20	53 811,20	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 100,00	63 900,00	73 464,11	114,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	285,00	285,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 750,00	255,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 882,11	196,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 800,00	54 547,00	97,75%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 021 000,00	164 115,00	162 486,95	99,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 500,00	158 177,00	156 239,47	98,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 930,00	23 930,12	100,00%
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	102 616,00	98 878,15	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	16 600,00	18 399,64	110,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 256,00	14 256,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723,00	723,32	100,04%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	5 938,00	6 247,48	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 938,00	6 247,48	105,21%
	85495		Pozostała działalność	3 920 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 792 069,08	1 978 552,08	1 919 177,46	97,00%
	85508		Rodziny zastępcze	820 915,00	940 629,40	846 792,74	90,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 100,00	101 565,00	105 098,90	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 324,00	1 323,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 795,00	8 794,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 114,40	14 200,83	28,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 045,00	267 045,00	243 084,15	91,03%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	509 770,00	509 770,00	474 273,98	93,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	766 660,00	833 428,60	867 195,13	104,05%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	9 582,00	9 582,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 047,00	9 047,22	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 139,60	48 627,30	96,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 600,00	255 600,00	192 173,33	75,19%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	509 060,00	509 060,00	607 764,99	119,39%
	85595		Pozostała działalność	204 494,08	204 494,08	205 189,59	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,91	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 671,25	150 671,25	150 273,81	99,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 822,83	53 822,83	53 680,87	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	407 545,30	1 777 100,35	436,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	124 240,30	124 240,30	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 240,30	26 240,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	88 828 857,08	98 191 764,92	96 599 290,94	98,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Międzychodzkiego 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	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	2 435,40	12,18%
600			Transport i łączność	0,00	381 230,00	389 594,72	102,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	381 230,00	389 594,72	102,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	316 000,00	317 787,57	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	793,30	99,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 267,00	21 267,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 163,00	49 730,59	115,22%
630			Turystyka	0,00	63 238,00	63 238,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	63 238,00	63 238,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 238,00	63 238,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 661,00	670 419,61	1 153 230,56	172,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 661,00	670 419,61	1 153 230,56	172,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 596,00	54 596,00	55 035,71	100,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	190 000,00	192 074,96	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 082,61	4 558,80	147,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 801,00	281 477,00	279 365,25	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 250,00	141 250,00	622 175,92	440,48%
710			Działalność usługowa	1 267 400,00	1 401 287,00	1 442 208,98	102,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 400,00	554 100,00	590 592,33	106,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	450 000,00	486 800,33	108,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400,00	104 100,00	103 792,00	99,70%
	71015		Nadzór budowlany	812 000,00	847 187,00	851 616,65	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 429,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 000,00	847 187,00	847 187,00	100,00%
750			Administracja publiczna	159 867,00	930 337,65	1 119 593,08	120,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 567,00	154 237,00	154 237,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 567,00	154 237,00	154 237,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	21 000,00	774 800,65	963 264,84	124,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 534,00	1 543,75	100,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	29 000,00	29 164,87	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	564 641,65	735 870,91	130,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 625,00	7 785,00	117,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	145 900,31	112,23%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 548,60	33 548,60	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 871,40	6 871,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 091,24	160,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 091,24	160,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
752			Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 500,00	46 536,98	46 536,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	26 306,98	26 306,98	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	20 230,00	20 230,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869 300,00	7 605 275,00	7 599 363,65	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 300,00	7 598 655,00	7 592 743,65	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 869 300,00	7 553 655,00	7 547 743,65	99,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 208 424,00	14 131 631,00	13 951 677,34	98,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 738 800,00	2 565 996,00	2 386 042,34	92,99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	800 000,00	816 885,75	102,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 706,33	90,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 300,00	95 300,00	27 984,33	29,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	38 618,95	96,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 352,00	4 152,00	95,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 500,00	13 700,00	17 031,31	124,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	110 000,00	125 778,50	114,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 572,00	813,17	51,73%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 469 624,00	11 565 635,00	11 565 635,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 154,00	10 752 165,00	10 752 165,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 470,00	813 470,00	813 470,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 870 600,00	32 733 739,14	32 649 559,70	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 940 622,00	22 613 014,00	22 613 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 940 622,00	22 613 014,00	22 613 014,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 903 989,00	1 903 989,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 903 989,00	1 903 989,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 601 217,00	4 601 217,00	4 601 217,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 601 217,00	4 601 217,00	4 601 217,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 924,00	592 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	592 924,00	592 924,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	493 834,14	493 987,20	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 498,14	1 651,20	110,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492 336,00	492 336,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 828 761,00	1 828 761,00	1 828 761,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 828 761,00	1 828 761,00	1 828 761,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 650,00	387 415,25	378 890,10	97,80%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	116 311,78	104 950,52	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	38 378,30	96,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 623,78	66 572,22	86,88%
	80115		Technika	21 000,00	90 874,00	91 213,47	100,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	156,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	47 500,00	48 010,57	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 300,00	12 057,45	106,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 800,00	30 845,45	100,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 320,00	20 632,00	25 568,46	123,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	260,00	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 190,00	2 190,00	2 488,22	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 381,00	10 683,21	102,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 765,00	12 101,03	155,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 330,00	52 084,00	52 452,49	100,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	15 514,00	15 708,92	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 308,00	7 584,97	103,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 069,00	29 069,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 513,47	17 399,43	89,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 513,47	17 399,43	89,17%
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	87 305,73	99,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	87 305,73	99,21%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 014 285,00	23 788 513,52	21 995 774,36	92,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 003 689,00	23 760 737,32	21 963 437,48	92,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 240,00	28 240,00	23 682,60	83,86%
		0830	Wpływy z usług	19 511 810,00	19 511 810,00	17 799 257,02	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	90 904,24	454,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 528,00	10 528,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	64 426,12	80,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 363 639,00	4 110 159,32	3 974 639,50	96,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 999,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	9 999,81	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	14 180,20	18 741,07	132,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	11 560,87	165,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 089,00	753 844,82	721 500,52	95,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 466,00	58 188,00	58 188,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 466,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 188,00	58 188,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 913,00	336 133,00	306 390,59	91,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 758,00	334 970,00	304 971,29	91,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	411,30	265,35%
	85322		Fundusz Pracy	133 610,00	170 590,00	158 424,00	92,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 610,00	170 590,00	158 424,00	92,87%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	53 811,20	53 811,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	53 811,20	53 811,20	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 100,00	63 900,00	73 464,11	114,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	285,00	285,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 750,00	255,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 882,11	196,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 800,00	54 547,00	97,75%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	164 115,00	162 486,95	99,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 500,00	158 177,00	156 239,47	98,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 930,00	23 930,12	100,00%
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	102 616,00	98 878,15	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	16 600,00	18 399,64	110,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 256,00	14 256,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723,00	723,32	100,04%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	5 938,00	6 247,48	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 938,00	6 247,48	105,21%
855			Rodzina	1 792 069,08	1 978 552,08	1 919 177,46	97,00%
	85508		Rodziny zastępcze	820 915,00	940 629,40	846 792,74	90,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 100,00	101 565,00	105 098,90	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 324,00	1 323,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 795,00	8 794,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 114,40	14 200,83	28,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 045,00	267 045,00	243 084,15	91,03%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	509 770,00	509 770,00	474 273,98	93,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	766 660,00	833 428,60	867 195,13	104,05%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	9 582,00	9 582,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 047,00	9 047,22	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 139,60	48 627,30	96,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 600,00	255 600,00	192 173,33	75,19%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	509 060,00	509 060,00	607 764,99	119,39%
	85595		Pozostała działalność	204 494,08	204 494,08	205 189,59	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,91	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 671,25	150 671,25	150 273,81	99,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 822,83	53 822,83	53 680,87	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	407 545,30	1 777 100,35	436,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	124 240,30	124 240,30	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 240,30	26 240,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	72 851 357,08	85 735 576,03	85 638 135,81	99,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Międzychodzkiego 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	0,00	0,00	3 758,50	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 758,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 758,50	-
630			Turystyka	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208,78	0,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208,78	0,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208,78	0,08%
750			Administracja publiczna	255 000,00	216 818,89	216 818,15	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	255 000,00	216 818,89	216 818,15	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 239,00	2 238,26	99,97%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00	178 101,31	178 101,31	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 478,58	36 478,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 920 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	3 920 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	15 977 500,00	12 456 188,89	10 961 155,13	88,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 154,00	10 752 165,00	10 752 165,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 470,00	813 470,00	813 470,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	800 000,00	816 885,75	102,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 706,33	90,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 596,00	54 596,00	55 035,71	100,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 300,00	95 300,00	27 984,33	29,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	38 618,95	96,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 932,00	6 732,00	97,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 500,00	13 700,00	17 031,31	124,32%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	572,00	494,00	86,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	316 100,00	318 072,57	100,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 088,00	1 104,00	101,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	110 000,00	125 778,50	114,34%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	11 582,00	9 582,29	82,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	573 000,00	760 082,00	2 156 632,53	283,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 630,00	336 374,00	335 060,26	99,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208,78	0,08%
0830	Wpływy z usług	19 621 410,00	19 715 991,00	18 003 234,07	91,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 959,00	9 716,76	163,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 800,00	661 709,79	920 581,52	139,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 652,68	37 652,85	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 267,00	21 267,26	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 625,00	7 785,00	117,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	434 213,81	445 713,42	102,65%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 548,60	33 548,60	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 871,40	6 871,40	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 671,25	213 909,25	213 511,81	99,81%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 822,83	53 822,83	53 680,87	99,74%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 193 344,00	1 109 011,50	92,93%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568 434,00	9 610 707,07	9 564 135,01	99,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 000,00	108 230,00	107 535,73	99,36%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 363 639,00	4 282 281,52	4 108 026,13	95,93%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 645,00	522 645,00	435 257,48	83,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 405,00	141 405,00	622 587,22	440,29%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	99 000,00	98 000,00	98,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 610,00	170 590,00	158 424,00	92,87%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 466,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 052,08	196 000,52	95,12%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 903 989,00	1 903 989,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 018 830,00	1 018 830,00	1 082 038,97	106,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 370 600,00	29 635 916,00	29 635 916,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00	178 101,31	178 101,31	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 478,58	36 478,58	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 222 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	Razem	88 828 857,08	98 191 764,92	96 599 290,94	98,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 154,00	10 752 165,00	10 752 165,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 470,00	813 470,00	813 470,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	800 000,00	816 885,75	102,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 706,33	90,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 596,00	54 596,00	55 035,71	100,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 300,00	95 300,00	27 984,33	29,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	38 618,95	96,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 932,00	6 732,00	97,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 500,00	13 700,00	17 031,31	124,32%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	572,00	494,00	86,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	316 100,00	318 072,57	100,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 088,00	1 104,00	101,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	110 000,00	125 778,50	114,34%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	11 582,00	9 582,29	82,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	573 000,00	760 082,00	2 156 632,53	283,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 630,00	336 374,00	335 060,26	99,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 208,78	0,08%
0830	Wpływy z usług	19 621 410,00	19 715 991,00	18 003 234,07	91,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 959,00	9 716,76	163,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 800,00	661 709,79	920 581,52	139,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 652,68	37 652,85	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 267,00	21 267,26	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 625,00	7 785,00	117,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	434 213,81	445 713,42	102,65%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 645,00	522 645,00	435 257,48	83,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 405,00	141 405,00	622 587,22	440,29%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	206 052,08	196 000,52	95,12%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
	Razem	36 032 284,00	39 021 145,36	37 685 022,33	96,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego 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	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%
020			Leśnictwo	33 152,00	33 152,00	29 151,63	87,93%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 152,00	33 152,00	29 151,63	87,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 152,00	29 152,00	29 151,63	100,00%
600			Transport i łączność	3 022 513,00	3 630 602,29	2 612 436,33	71,96%
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 924 834,00	3 532 923,29	2 602 969,93	73,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 189,00	44 189,00	44 189,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 992,95	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 550,00	40,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 550,00	379 550,00	242 353,94	63,85%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 754,32	57,77%
		4270	Zakup usług remontowych	403 600,00	424 867,00	287 589,28	67,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 801,00	687 801,00	627 120,98	91,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	4 146,13	48,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	1 164,87	6,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330,00	5 330,00	4 036,05	75,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 064,00	1 294 080,42	1 048 909,53	81,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	523 822,29	252 649,30	48,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	51 983,58	51 983,58	100,00%
630			Turystyka	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 801,00	1 379 559,61	523 252,75	37,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 801,00	1 379 559,61	523 252,75	37,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,61	82,61	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	117 687,00	184 412,85	184 412,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	31 545,29	31 545,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	4 518,86	4 518,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	311,90	99,33%
		4260	Zakup energii	37 000,00	26 000,00	17 122,13	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 600,00	51 103,44	79,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	23 000,00	22 667,00	98,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 080,89	81,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	84,86	98,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	113 603,00	81,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00	85 316,00	26,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	9 500,00	8 137,53	85,66%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	266,39	53,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	983 350,00	1 017 237,00	1 016 858,51	99,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 350,00	170 050,00	169 671,51	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 350,00	170 050,00	169 671,51	99,78%
	71015		Nadzór budowlany	812 000,00	847 187,00	847 187,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 682,68	2 682,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 965,00	191 977,00	191 977,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 236,00	351 748,20	351 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00	30 183,76	30 183,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 030,00	102 207,19	102 207,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00	4 578,77	4 578,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,00	13 786,48	13 786,48	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 316,40	5 316,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,00	63 259,64	63 259,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 767,66	3 767,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 470,00	15 200,32	15 200,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 092,55	1 092,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,22	1 300,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	10 506,50	10 506,50	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 407,62	3 407,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 918,81	1 918,81	100,00%
750			Administracja publiczna	11 707 548,50	12 053 329,91	10 294 578,16	85,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 567,00	154 237,00	154 237,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 984,12	128 932,37	128 932,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,77	22 145,86	22 145,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,11	3 158,77	3 158,77	100,00%
	75019		Rady powiatów	341 379,00	353 379,00	317 299,84	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	257 811,71	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 302,00	18 302,00	17 030,84	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	41 892,00	30 889,69	73,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 758,60	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	809,00	77,27%
	75020		Starostwa powiatowe	9 033 369,50	9 179 369,50	7 756 590,45	84,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 121,00	22 121,00	8 499,50	38,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 539,00	5 734 539,00	5 070 140,85	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 902,00	343 902,00	340 313,82	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 045,00	958 045,00	865 902,56	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 723,00	117 723,00	109 169,88	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	19 700,09	14,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 777,00	219 777,00	153 157,79	69,69%
		4260	Zakup energii	200 112,00	325 112,00	278 326,38	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	125 816,00	35 266,00	27 641,32	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 356,00	12 356,00	6 154,90	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 971,00	543 001,98	525 664,25	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 239,00	54 239,00	32 825,31	60,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 340,00	4 340,00	551,66	12,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 608,00	23 000,00	20 700,90	90,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 548,60	7 965,06	23,74%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,40	2 243,94	23,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 535,00	21 535,00	15 964,37	74,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 166,00	1 166,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 773,00	58 889,00	40 667,46	69,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 310,00	153 279,02	153 279,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 508,00	22 000,00	21 802,00	99,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 505,00	7 505,00	6 331,50	84,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	2,40	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 702,00	15 702,00	4 399,68	28,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 003,00	40 003,00	17 492,71	43,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 896,00	12 896,00	11 693,10	90,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 550,00	16 000,00	34,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	178 101,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,50	50 175,19	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 655,00	298 655,00	291 232,96	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	26 150,00	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	27 200,00	26 842,62	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 160,00	219 102,47	218 134,31	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 049,00	20 106,53	20 106,03	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 578,00	992 001,41	951 683,71	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 093,00	724 718,00	692 083,19	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 307,00	46 307,00	46 156,52	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 136,00	130 511,00	130 250,97	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 016,00	7 016,00	6 831,93	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	39 600,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 957,00	11 957,00	10 487,18	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	1 829,00	1 119,30	61,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	3 790,71	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,50	26,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	17 403,41	17 403,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 039,00	92,09%
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	1 025 688,00	773 534,20	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	567 802,73	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	205 731,47	97,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,50	1 456,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 627,90	21 627,87	100,00%
752			Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 500,00	46 536,98	46 536,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 080,00	20 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	656,66	656,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	54,39	54,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	375,93	375,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 350,00	18 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933 300,00	7 960 775,00	7 950 883,63	99,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 300,00	7 876 155,00	7 870 243,35	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,74	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 096,00	180 204,00	180 201,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 249,00	75 061,00	75 060,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 710,00	80 553,00	80 552,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478,00	9 445,00	9 443,41	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 312 000,00	4 478 987,00	4 475 178,06	99,91%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	271 101,00	271 100,81	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00	304 552,00	304 551,14	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000,00	181 250,00	179 250,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 238,00	30 233,00	30 232,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 809,00	3 808,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185,00	13 185,00	13 184,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 478,00	1 235 764,00	1 235 761,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	296 689,00	296 680,96	100,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	120 502,00	120 500,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	170 504,00	170 503,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	25 268,00	25 267,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 920,00	84 920,00	84 915,51	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 483,00	15 482,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 064,00	8 063,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 122,00	3 121,55	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	2 405,00	2 331,49	96,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 020,28	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 969,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	34 051,28	89,61%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	10 983,28	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,72	8 442,72	5 962,00	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 823,96	52 823,96	50 718,50	96,01%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%
758			Różne rozliczenia	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 657 169,00	32 776 335,76	32 327 860,13	98,63%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464 158,00	5 406 759,00	5 291 514,58	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	2 715,00	2 713,68	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 359,00	640 290,00	635 477,86	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 560,00	41 560,00	40 206,34	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 878,00	755 543,00	715 211,21	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 089,00	89 568,00	81 416,28	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 700,00	71 600,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 589,00	4 589,00	4 530,19	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	5 870,00	5 150,00	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	14 755,00	86,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 641,00	215 836,57	215 836,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,00	1 088,00	865,09	79,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 347,00	3 348 377,43	3 296 934,50	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 192,00	210 822,00	205 017,86	97,25%
	80105		Przedszkola specjalne	1 559 761,00	2 052 610,32	1 979 946,58	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 373,00	246 373,00	239 174,92	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 944,00	15 944,00	15 611,86	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 712,00	257 996,00	231 064,56	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 125,00	33 677,78	28 619,50	84,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407,00	1 407,00	1 336,09	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	800,00	800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 424,48	195 424,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 794,00	50 794,00	50 794,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,00	2 943,00	2 314,40	78,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 663,76	15 663,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 953,00	1 164 166,00	1 131 724,30	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 637,00	59 787,00	59 784,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 094,60	3 094,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,70	4 539,70	100,00%
	80115		Technika	6 659 449,00	7 817 090,79	7 752 167,29	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 119,00	5 119,00	5 076,22	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	565,00	562,64	99,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 445,00	603 445,00	599 079,37	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 042,00	39 042,00	37 787,66	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 240,00	966 775,31	958 292,83	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 803,00	106 537,00	106 359,18	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,00	46 440,00	46 411,99	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 029,00	6 737,00	6 706,64	99,55%
		4260	Zakup energii	128 454,00	154 918,80	133 952,49	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 777,00	5 433,00	5 424,30	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 434,00	5 234,00	4 534,40	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 241,00	111 286,00	110 588,47	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 991,48	94 991,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	4 976,00	4 774,76	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	3 267,00	1 364,15	41,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 833,00	300 410,49	300 410,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 454,00	17 024,00	16 994,94	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	1 510,00	1 224,00	81,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 224,00	10 724,00	10 392,38	96,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 398,68	33 398,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 511,00	4 935 084,51	4 916 861,27	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 659,00	315 159,00	307 965,43	97,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 297,52	6 297,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 351 752,00	2 763 720,97	2 746 378,39	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 911,00	1 441,00	1 220,00	84,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 677,00	315 229,00	315 058,31	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	20 753,00	20 749,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 468,00	327 493,00	326 731,38	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 844,00	43 463,00	43 442,24	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	25 812,00	25 686,20	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 376,00	1 784,00	1 746,56	97,90%
		4260	Zakup energii	78 613,00	123 310,00	118 208,78	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 842,00	4 042,00	4 000,00	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 100,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 877,00	78 914,26	78 592,32	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 813,92	33 813,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	3 090,00	2 817,91	91,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	2 078,00	1 209,70	58,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 371,00	98 063,65	98 063,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 597,00	6 467,00	6 409,26	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	1 469,00	90,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,16	6 148,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 058,00	1 570 529,00	1 561 537,01	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 043,00	93 243,00	93 172,61	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,98	1 201,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 647 947,00	12 457 179,41	12 417 988,84	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418,00	1 118,00	967,95	86,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 938,00	295 330,00	288 963,88	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	16 760,00	16 751,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 265,00	369 183,00	367 302,24	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 503,00	41 572,00	40 156,17	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,00	20 069,00	20 068,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 465,00	40 000,00	25 000,00	62,50%
		4260	Zakup energii	131 033,00	207 066,00	202 033,27	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 277,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	1 602,00	1 600,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 358,00	63 378,00	63 261,77	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 134,70	47 134,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 397,00	3 507,00	3 494,99	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,00	1 482,00	1 331,70	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515,00	514,28	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 353,00	103 663,36	103 663,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 489,00	5 489,00	5 459,17	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	313,00	140,00	44,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,00	2 096,00	1 768,37	84,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 197,59	7 197,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 371,00	1 780 921,62	1 772 585,22	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 513,00	110 513,00	110 325,57	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,14	1 407,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	865 570,00	865 568,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 457 500,00	8 457 500,00	8 457 500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 435 507,00	1 552 611,00	1 462 413,74	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 499,00	93 499,00	90 578,53	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 029,00	3 019,23	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 654,00	222 746,00	195 618,16	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 388,00	27 650,00	23 846,31	86,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	760,00	720,00	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 378,00	42 378,00	42 378,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	877,00	662,54	75,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 158,00	1 087 512,00	1 031 431,66	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 310,00	74 160,00	74 159,31	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 694,00	139 894,00	114 417,11	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 694,00	47 108,00	33 015,43	70,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 774,00	80 389,68	87,60%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	128 125,00	125 371,75	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 332,00	17 935,10	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 564,00	2 528,99	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 229,00	104 907,66	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 513,47	17 399,43	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,17	193,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 320,30	17 206,26	89,06%
	80195		Pozostała działalność	227 154,00	244 084,80	228 312,42	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 840,00	24 943,00	14 100,00	56,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	24 000,00	19 200,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	8 222,00	8 204,46	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	38 370,00	42 338,00	42 226,16	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 822,00	143 581,80	143 581,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	1 681 073,68	1 672 857,08	99,51%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	1 783,40	17,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 783,40	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	23 555 926,00	28 639 633,42	23 326 610,20	81,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 383 689,00	24 181 414,32	21 958 545,36	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00	57 350,00	53 272,84	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 525,00	12 215 525,00	11 847 624,48	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 823,00	714 413,00	714 361,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 068,00	2 196 759,40	2 098 584,05	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 156,00	258 043,50	232 828,24	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	109 900,00	107 120,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371 490,00	2 539 837,28	1 762 018,62	69,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 509 375,00	2 564 411,00	2 398 531,87	93,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255 000,00	245 000,00	143 183,34	58,44%
		4260	Zakup energii	753 320,00	766 930,60	660 000,02	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	290 145,00	334 811,00	333 457,41	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 140,00	20 140,00	16 236,00	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 740,00	964 655,95	835 063,27	86,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 500,00	21 911,86	89,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	11 280,00	8 549,03	75,79%
		4430	Różne opłaty i składki	65 810,00	57 671,00	30 746,10	53,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 167,00	444 780,59	444 780,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	59 676,00	59 676,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 400,00	20 397,61	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 356,17	92,75%

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	6 500,00	6 500,00	643,86	9,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	16 110,00	15 975,71	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	9 690,00	7 272,11	75,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00	48 830,00	38 173,38	78,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	60 000,00	59 358,45	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	10 209,00	2,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 999,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,98	783,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,62	111,53	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 104,40	9 104,40	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	664 641,00	740 623,10	736 240,67	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 768,00	497 221,00	494 024,30	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	29 248,00	29 015,21	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 052,00	85 037,20	84 300,31	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 729,00	9 751,00	9 578,79	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	23 242,20	23 241,50	100,00%
		4260	Zakup energii	14 056,00	10 596,00	10 593,26	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 984,00	63 269,00	63 235,52	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 490,00	4 487,12	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 875,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 696,00	1 693,34	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 575,00	2 574,02	99,96%
	85295		Pozostała działalność	507 596,00	3 707 596,00	621 824,36	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	3 007 596,00	6 156,86	0,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 371,00	2 414 414,18	2 373 361,35	98,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 413,00	109 233,00	108 982,12	99,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	3 855,12	3 855,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 933,00	104 989,00	104 989,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,88	138,00	35,49%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 758,00	335 978,00	305 979,29	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	436,00	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 431,00	157 548,44	152 018,56	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 922,00	9 922,00	9 808,37	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 362,00	29 397,68	27 907,97	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	3 907,88	3 431,68	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 048,00	22 048,00	21 086,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 093,29	11 184,68	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	497,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 257,00	78 027,00	74 975,32	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 670 200,00	1 897 980,56	1 887 177,32	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 926,00	7 925,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 984,00	1 372 347,00	1 371 094,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 006,00	85 306,00	84 539,25	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 794,00	248 194,00	241 769,53	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 843,00	31 943,00	30 520,02	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,00	6 349,00	6 348,28	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	25 163,12	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 226,00	3 226,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 233,00	4 233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	43 750,00	43 736,99	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	489,00	488,70	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 787,00	39 278,56	39 278,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 522,00	3 222,00	3 137,92	97,39%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 228 325,00	3 381 301,00	3 222 038,98	95,29%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	810 589,00	887 987,00	825 896,39	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726,00	2 726,00	2 566,76	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 101,00	232 101,00	230 076,57	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087,00	14 087,00	13 876,83	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 967,00	39 967,00	38 940,04	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	2 346,00	2 176,10	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	63 382,00	63 190,49	99,70%
		4260	Zakup energii	185 800,00	252 164,00	238 676,06	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 500,00	14 911,48	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	227 215,00	183 359,99	80,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 814,41	96,29%

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	4 000,00	751,00	751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,00	15 262,00	15 262,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 809,66	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	299,00	99,67%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 258 067,00	1 388 529,70	1 312 220,68	94,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	47 220,39	78,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	80,00	23,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 951,00	99 951,00	98 143,39	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 404,00	6 888,46	73,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 787,00	171 076,00	160 973,55	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683,00	15 757,00	13 597,70	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,00	5 689,00	5 645,37	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	1 441,00	1 368,50	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	773,00	773,00	772,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 772,00	760,00	42,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 625,00	3 451,43	95,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 954,00	42 954,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526,00	3 326,00	1 635,25	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 662,00	849,10	51,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 051,00	61 585,65	61 585,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 743,00	1 943,00	1 913,22	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 826,00	851 437,05	809 810,51	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 798,00	55 798,00	54 571,17	97,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 982,00	45 137,00	37 167,43	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 915,00	42 070,00	36 993,73	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	593,00	593,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	173,70	7,77%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 908,00	7 908,00	7 610,60	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	257,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 651,00	7 610,60	99,47%
	85495		Pozostała działalność	4 108 779,00	1 051 739,30	1 039 143,88	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779,00	21 739,30	21 739,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	97 404,58	88,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 174 091,67	4 568 188,95	4 272 524,69	93,53%
	85508		Rodziny zastępcze	2 138 800,00	2 356 543,68	2 186 871,75	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 520,00	383 405,00	309 037,99	80,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 870,00	1 043 570,00	1 019 906,02	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 232,00	186 390,00	156 255,90	83,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,00	9 949,00	9 748,32	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 453,00	62 686,96	55 241,07	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00	5 732,04	5 061,67	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 932,00	278 550,40	257 725,80	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 200,00	29 100,00	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 027,00	342 212,00	330 042,33	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 340,00	7 245,12	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 402,00	1 401,25	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 335,00	1 938 688,60	1 840 431,30	94,93%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	222 373,96	74,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 800,00	1 234 767,00	1 229 041,00	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 139,60	48 627,30	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	42 775,00	61 022,00	48 126,10	78,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 760,00	292 760,00	292 262,94	99,83%
	85595		Pozostała działalność	272 956,67	272 956,67	245 221,64	89,84%
		3119	Świadczenia społeczne	68 462,59	68 462,59	68 462,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,58	54 190,56	53 793,09	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,14	19 353,77	19 211,82	99,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,96	9 190,01	8 747,29	95,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 282,14	3 124,03	95,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,33	1 338,40	1 190,39	88,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,07	478,00	425,14	88,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	8 842,10	736,84	8,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	3 157,90	263,16	8,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,00	15 178,95	14 836,08	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	5 421,05	5 298,60	97,74%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	147,36	184,21	184,21	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,64	65,79	65,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 786,40	58 173,68	49 176,19	84,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 213,60	20 776,32	17 562,92	84,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,80	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,20	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 631,20	1 842,11	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 368,80	657,89	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,62	1 371,41	1 371,41	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,38	489,79	489,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,42	208,01	56,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,58	74,29	56,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 897 026,00	1 875 380,50	98,86%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 687 926,00	1 687 926,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 687 926,00	1 687 926,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	149 100,00	149 083,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 100,00	149 083,30	99,99%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	38 371,20	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 371,20	95,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 100,00	925 239,00	861 778,96	93,14%
	92116		Biblioteki	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
	92118		Muzea	625 000,00	823 719,00	800 859,00	97,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 800,00	567 519,00	567 519,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	22 140,00	49,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	44 100,00	53 100,00	27 499,96	51,79%
		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	9 000,00	7 000,00	77,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 999,96	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	34 100,00	13 500,00	39,59%
926			Kultura fizyczna	97 500,00	94 500,00	90 781,64	96,07%
	92695		Pozostała działalność	97 500,00	94 500,00	90 781,64	96,07%

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	29 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 500,00	7 456,40	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	48 525,24	99,03%
			Razem	89 932 921,08	103 742 942,02	92 826 477,18	89,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Międzychodzkiego 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	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	2 435,40	4,87%
020			Leśnictwo	33 152,00	33 152,00	29 151,63	87,93%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 152,00	33 152,00	29 151,63	87,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 152,00	29 152,00	29 151,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 383 770,00	1 663 037,00	1 249 427,52	75,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 383 770,00	1 663 037,00	1 249 427,52	75,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 189,00	44 189,00	44 189,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 992,95	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 550,00	40,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 550,00	379 550,00	242 353,94	63,85%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 754,32	57,77%
		4270	Zakup usług remontowych	403 600,00	424 867,00	287 589,28	67,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 801,00	687 801,00	627 120,98	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	4 146,13	48,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	1 164,87	6,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330,00	5 330,00	4 036,05	75,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 801,00	819 559,61	523 252,75	63,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 801,00	819 559,61	523 252,75	63,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,61	82,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 687,00	184 412,85	184 412,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	31 545,29	31 545,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	4 518,86	4 518,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	311,90	99,33%
		4260	Zakup energii	37 000,00	26 000,00	17 122,13	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 600,00	51 103,44	79,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	23 000,00	22 667,00	98,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 080,89	81,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	84,86	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	113 603,00	81,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00	85 316,00	26,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	9 500,00	8 137,53	85,66%
		4670	Odstetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	266,39	53,28%
710			Działalność usługowa	983 350,00	1 017 237,00	1 016 858,51	99,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 350,00	170 050,00	169 671,51	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 350,00	170 050,00	169 671,51	99,78%
	71015		Nadzór budowlany	812 000,00	847 187,00	847 187,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 682,68	2 682,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 965,00	191 977,00	191 977,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 236,00	351 748,20	351 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00	30 183,76	30 183,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 030,00	102 207,19	102 207,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00	4 578,77	4 578,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,00	13 786,48	13 786,48	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 316,40	5 316,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,00	63 259,64	63 259,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 767,66	3 767,66	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 470,00	15 200,32	15 200,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 092,55	1 092,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,22	1 300,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	10 506,50	10 506,50	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 407,62	3 407,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 918,81	1 918,81	100,00%
750			Administracja publiczna	11 436 272,00	11 778 503,41	10 278 578,16	87,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 567,00	154 237,00	154 237,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 984,12	128 932,37	128 932,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,77	22 145,86	22 145,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,11	3 158,77	3 158,77	100,00%
	75019		Rady powiatów	341 379,00	353 379,00	317 299,84	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	257 811,71	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 302,00	18 302,00	17 030,84	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	41 892,00	30 889,69	73,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 758,60	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	809,00	77,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	8 762 093,00	8 904 543,00	7 740 590,45	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 121,00	22 121,00	8 499,50	38,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 539,00	5 734 539,00	5 070 140,85	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 902,00	343 902,00	340 313,82	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 045,00	958 045,00	865 902,56	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 723,00	117 723,00	109 169,88	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	19 700,09	14,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 777,00	219 777,00	153 157,79	69,69%
		4260	Zakup energii	200 112,00	325 112,00	278 326,38	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	125 816,00	35 266,00	27 641,32	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 356,00	12 356,00	6 154,90	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 971,00	543 001,98	525 664,25	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 239,00	54 239,00	32 825,31	60,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 340,00	4 340,00	551,66	12,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 608,00	23 000,00	20 700,90	90,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 548,60	7 965,06	23,74%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,40	2 243,94	23,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 535,00	21 535,00	15 964,37	74,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 166,00	1 166,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 773,00	58 889,00	40 667,46	69,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 310,00	153 279,02	153 279,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 508,00	22 000,00	21 802,00	99,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 505,00	7 505,00	6 331,50	84,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	2,40	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 702,00	15 702,00	4 399,68	28,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 003,00	40 003,00	17 492,71	43,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 896,00	12 896,00	11 693,10	90,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 655,00	298 655,00	291 232,96	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	26 150,00	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	27 200,00	26 842,62	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 160,00	219 102,47	218 134,31	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 049,00	20 106,53	20 106,03	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 578,00	992 001,41	951 683,71	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 093,00	724 718,00	692 083,19	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 307,00	46 307,00	46 156,52	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 136,00	130 511,00	130 250,97	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 016,00	7 016,00	6 831,93	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	39 600,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 957,00	11 957,00	10 487,18	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	1 829,00	1 119,30	61,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	3 790,71	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,50	26,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	17 403,41	17 403,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 039,00	92,09%
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	1 025 688,00	773 534,20	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	567 802,73	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	205 731,47	97,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 310,00	53 309,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,50	1 456,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 627,90	21 627,87	100,00%
752			Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	97,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 475,00	65,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 500,00	46 536,98	46 536,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 080,00	20 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	656,66	656,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	54,39	54,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	375,93	375,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 350,00	18 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 913 300,00	7 649 275,00	7 639 383,93	99,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 300,00	7 598 655,00	7 592 743,65	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,74	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 096,00	180 204,00	180 201,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 249,00	75 061,00	75 060,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 710,00	80 553,00	80 552,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478,00	9 445,00	9 443,41	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 312 000,00	4 478 987,00	4 475 178,06	99,91%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	271 101,00	271 100,81	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00	304 552,00	304 551,14	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000,00	181 250,00	179 250,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 238,00	30 233,00	30 232,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 809,00	3 808,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185,00	13 185,00	13 184,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 478,00	1 235 764,00	1 235 761,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	296 689,00	296 680,96	100,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	120 502,00	120 500,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	170 504,00	170 503,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	25 268,00	25 267,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 920,00	84 920,00	84 915,51	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 483,00	15 482,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 064,00	8 063,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 122,00	3 121,55	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	2 405,00	2 331,49	96,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 020,28	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 969,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	34 051,28	89,61%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	135 909,10	96,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	10 983,28	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,72	8 442,72	5 962,00	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 823,96	52 823,96	50 718,50	96,01%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	10 925,97	7,28%
758			Różne rozliczenia	958 761,91	721 115,24	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 632 669,00	23 417 349,76	22 968 875,41	98,08%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464 158,00	5 406 759,00	5 291 514,58	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	2 715,00	2 713,68	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 359,00	640 290,00	635 477,86	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 560,00	41 560,00	40 206,34	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 878,00	755 543,00	715 211,21	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 089,00	89 568,00	81 416,28	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 700,00	71 600,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 589,00	4 589,00	4 530,19	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	5 870,00	5 150,00	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	14 755,00	86,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 641,00	215 836,57	215 836,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,00	1 088,00	865,09	79,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 347,00	3 348 377,43	3 296 934,50	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 192,00	210 822,00	205 017,86	97,25%
	80105		Przedszkola specjalne	1 559 761,00	2 052 610,32	1 979 946,58	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 373,00	246 373,00	239 174,92	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 944,00	15 944,00	15 611,86	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 712,00	257 996,00	231 064,56	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 125,00	33 677,78	28 619,50	84,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407,00	1 407,00	1 336,09	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	800,00	800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 424,48	195 424,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 794,00	50 794,00	50 794,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,00	2 943,00	2 314,40	78,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 663,76	15 663,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 953,00	1 164 166,00	1 131 724,30	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 637,00	59 787,00	59 784,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 094,60	3 094,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,70	4 539,70	100,00%
	80115		Technika	6 659 449,00	7 781 174,79	7 716 251,29	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 119,00	5 119,00	5 076,22	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	565,00	562,64	99,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 445,00	603 445,00	599 079,37	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 042,00	39 042,00	37 787,66	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 240,00	966 775,31	958 292,83	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 803,00	106 537,00	106 359,18	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,00	46 440,00	46 411,99	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 029,00	6 737,00	6 706,64	99,55%
		4260	Zakup energii	128 454,00	154 918,80	133 952,49	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 777,00	5 433,00	5 424,30	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 434,00	5 234,00	4 534,40	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 241,00	111 286,00	110 588,47	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 991,48	94 991,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	4 976,00	4 774,76	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	3 267,00	1 364,15	41,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 833,00	300 410,49	300 410,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 454,00	17 024,00	16 994,94	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	1 510,00	1 224,00	81,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 224,00	10 724,00	10 392,38	96,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 398,68	33 398,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 511,00	4 935 084,51	4 916 861,27	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 659,00	315 159,00	307 965,43	97,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 297,52	6 297,52	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 351 752,00	2 763 720,97	2 746 378,39	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 911,00	1 441,00	1 220,00	84,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 677,00	315 229,00	315 058,31	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	20 753,00	20 749,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 468,00	327 493,00	326 731,38	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 844,00	43 463,00	43 442,24	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	25 812,00	25 686,20	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 376,00	1 784,00	1 746,56	97,90%
		4260	Zakup energii	78 613,00	123 310,00	118 208,78	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 842,00	4 042,00	4 000,00	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 100,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 877,00	78 914,26	78 592,32	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 813,92	33 813,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	3 090,00	2 817,91	91,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	2 078,00	1 209,70	58,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 371,00	98 063,65	98 063,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 597,00	6 467,00	6 409,26	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	1 469,00	90,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,16	6 148,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 058,00	1 570 529,00	1 561 537,01	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 043,00	93 243,00	93 172,61	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,98	1 201,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	2 623 447,00	3 134 109,41	3 094 920,12	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418,00	1 118,00	967,95	86,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 938,00	295 330,00	288 963,88	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	16 760,00	16 751,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 265,00	369 183,00	367 302,24	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 503,00	41 572,00	40 156,17	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,00	20 069,00	20 068,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 465,00	40 000,00	25 000,00	62,50%
		4260	Zakup energii	131 033,00	207 066,00	202 033,27	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 277,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	1 602,00	1 600,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 358,00	63 378,00	63 261,77	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 134,70	47 134,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 397,00	3 507,00	3 494,99	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,00	1 482,00	1 331,70	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515,00	514,28	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 353,00	103 663,36	103 663,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 489,00	5 489,00	5 459,17	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	313,00	140,00	44,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,00	2 096,00	1 768,37	84,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 197,59	7 197,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 371,00	1 780 921,62	1 772 585,22	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 513,00	110 513,00	110 325,57	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,14	1 407,14	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 435 507,00	1 552 611,00	1 462 413,74	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 499,00	93 499,00	90 578,53	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 029,00	3 019,23	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 654,00	222 746,00	195 618,16	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 388,00	27 650,00	23 846,31	86,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	760,00	720,00	94,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 378,00	42 378,00	42 378,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	877,00	662,54	75,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 158,00	1 087 512,00	1 031 431,66	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 310,00	74 160,00	74 159,31	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 694,00	139 894,00	114 417,11	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 694,00	47 108,00	33 015,43	70,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 774,00	80 389,68	87,60%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	128 125,00	125 371,75	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 332,00	17 935,10	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 564,00	2 528,99	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 229,00	104 907,66	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 513,47	17 399,43	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,17	193,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 320,30	17 206,26	89,06%
	80195		Pozostała działalność	227 154,00	244 084,80	228 312,42	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 840,00	24 943,00	14 100,00	56,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	24 000,00	19 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	8 222,00	8 204,46	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	38 370,00	42 338,00	42 226,16	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 822,00	143 581,80	143 581,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	81 073,68	72 857,08	89,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	1 783,40	17,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 783,40	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 073,68	4 073,68	100,00%
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	23 151 926,00	28 188 633,42	23 257 042,75	82,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 979 689,00	23 730 414,32	21 888 977,91	92,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00	57 350,00	53 272,84	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 525,00	12 215 525,00	11 847 624,48	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 823,00	714 413,00	714 361,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 068,00	2 196 759,40	2 098 584,05	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 156,00	258 043,50	232 828,24	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	109 900,00	107 120,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371 490,00	2 539 837,28	1 762 018,62	69,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 509 375,00	2 564 411,00	2 398 531,87	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255 000,00	245 000,00	143 183,34	58,44%
		4260	Zakup energii	753 320,00	766 930,60	660 000,02	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	290 145,00	334 811,00	333 457,41	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 140,00	20 140,00	16 236,00	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 740,00	964 655,95	835 063,27	86,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 500,00	21 911,86	89,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	11 280,00	8 549,03	75,79%
		4430	Różne opłaty i składki	65 810,00	57 671,00	30 746,10	53,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 167,00	444 780,59	444 780,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	59 676,00	59 676,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 400,00	20 397,61	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 356,17	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	643,86	9,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	16 110,00	15 975,71	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	9 690,00	7 272,11	75,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00	48 830,00	38 173,38	78,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 999,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,98	783,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,62	111,53	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 104,40	9 104,40	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	664 641,00	740 623,10	736 240,67	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 768,00	497 221,00	494 024,30	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	29 248,00	29 015,21	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 052,00	85 037,20	84 300,31	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 729,00	9 751,00	9 578,79	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	23 242,20	23 241,50	100,00%
		4260	Zakup energii	14 056,00	10 596,00	10 593,26	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 984,00	63 269,00	63 235,52	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 490,00	4 487,12	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 875,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 696,00	1 693,34	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 575,00	2 574,02	99,96%
	85295		Pozostała działalność	507 596,00	3 707 596,00	621 824,36	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	3 007 596,00	6 156,86	0,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%

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	2 049 371,00	2 414 414,18	2 373 361,35	98,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 413,00	109 233,00	108 982,12	99,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	3 855,12	3 855,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 933,00	104 989,00	104 989,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,88	138,00	35,49%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 758,00	335 978,00	305 979,29	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	436,00	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 431,00	157 548,44	152 018,56	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 922,00	9 922,00	9 808,37	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 362,00	29 397,68	27 907,97	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	3 907,88	3 431,68	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 048,00	22 048,00	21 086,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 093,29	11 184,68	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	497,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 257,00	78 027,00	74 975,32	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 670 200,00	1 897 980,56	1 887 177,32	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 926,00	7 925,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 984,00	1 372 347,00	1 371 094,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 006,00	85 306,00	84 539,25	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 794,00	248 194,00	241 769,53	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 843,00	31 943,00	30 520,02	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,00	6 349,00	6 348,28	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	25 163,12	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 226,00	3 226,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 233,00	4 233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	43 750,00	43 736,99	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	489,00	488,70	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 787,00	39 278,56	39 278,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 522,00	3 222,00	3 137,92	97,39%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 222,62	71 222,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 138 325,00	2 351 301,00	2 204 634,40	93,76%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	810 589,00	887 987,00	825 896,39	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726,00	2 726,00	2 566,76	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 101,00	232 101,00	230 076,57	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087,00	14 087,00	13 876,83	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 967,00	39 967,00	38 940,04	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	2 346,00	2 176,10	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	63 382,00	63 190,49	99,70%
		4260	Zakup energii	185 800,00	252 164,00	238 676,06	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 500,00	14 911,48	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	227 215,00	183 359,99	80,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 814,41	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	751,00	751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,00	15 262,00	15 262,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 809,66	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	299,00	99,67%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 258 067,00	1 388 529,70	1 312 220,68	94,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	47 220,39	78,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	80,00	23,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 951,00	99 951,00	98 143,39	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 404,00	6 888,46	73,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 787,00	171 076,00	160 973,55	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683,00	15 757,00	13 597,70	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,00	5 689,00	5 645,37	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	1 441,00	1 368,50	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	773,00	773,00	772,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 772,00	760,00	42,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 625,00	3 451,43	95,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 954,00	42 954,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526,00	3 326,00	1 635,25	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 662,00	849,10	51,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 051,00	61 585,65	61 585,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 743,00	1 943,00	1 913,22	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 826,00	851 437,05	809 810,51	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 798,00	55 798,00	54 571,17	97,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 982,00	45 137,00	37 167,43	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 915,00	42 070,00	36 993,73	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	593,00	593,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	173,70	7,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 908,00	7 908,00	7 610,60	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	257,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 651,00	7 610,60	99,47%
	85495		Pozostała działalność	18 779,00	21 739,30	21 739,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779,00	21 739,30	21 739,30	100,00%
855			Rodzina	4 174 091,67	4 568 188,95	4 272 524,69	93,53%
	85508		Rodziny zastępcze	2 138 800,00	2 356 543,68	2 186 871,75	92,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 520,00	383 405,00	309 037,99	80,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 870,00	1 043 570,00	1 019 906,02	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 232,00	186 390,00	156 255,90	83,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,00	9 949,00	9 748,32	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 453,00	62 686,96	55 241,07	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00	5 732,04	5 061,67	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 932,00	278 550,40	257 725,80	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 200,00	29 100,00	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 027,00	342 212,00	330 042,33	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 340,00	7 245,12	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 402,00	1 401,25	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 335,00	1 938 688,60	1 840 431,30	94,93%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	222 373,96	74,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 800,00	1 234 767,00	1 229 041,00	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 139,60	48 627,30	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	42 775,00	61 022,00	48 126,10	78,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 760,00	292 760,00	292 262,94	99,83%
	85595		Pozostała działalność	272 956,67	272 956,67	245 221,64	89,84%
		3119	Świadczenia społeczne	68 462,59	68 462,59	68 462,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,58	54 190,56	53 793,09	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,14	19 353,77	19 211,82	99,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,96	9 190,01	8 747,29	95,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 282,14	3 124,03	95,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,33	1 338,40	1 190,39	88,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,07	478,00	425,14	88,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	8 842,10	736,84	8,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	3 157,90	263,16	8,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,00	15 178,95	14 836,08	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	5 421,05	5 298,60	97,74%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	147,36	184,21	184,21	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,64	65,79	65,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 786,40	58 173,68	49 176,19	84,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 213,60	20 776,32	17 562,92	84,53%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,80	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,20	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 631,20	1 842,11	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 368,80	657,89	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,62	1 371,41	1 371,41	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,38	489,79	489,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,42	208,01	56,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,58	74,29	56,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 897 026,00	1 875 380,50	98,86%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 687 926,00	1 687 926,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 687 926,00	1 687 926,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	149 100,00	149 083,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 100,00	149 083,30	99,99%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	38 371,20	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 371,20	95,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 900,00	799 039,00	758 438,96	94,92%
	92116		Biblioteki	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
	92118		Muzea	503 800,00	697 519,00	697 519,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 800,00	567 519,00	567 519,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	44 100,00	53 100,00	27 499,96	51,79%
		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	9 000,00	7 000,00	77,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 999,96	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	34 100,00	13 500,00	39,59%
926			Kultura fizyczna	97 500,00	94 500,00	90 781,64	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	97 500,00	94 500,00	90 781,64	96,07%
		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	29 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 500,00	7 456,40	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	48 525,24	99,03%
			Razem	73 748 201,58	87 937 764,23	78 862 141,61	89,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Międzychodzkiego 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	1 638 743,00	1 967 565,29	1 363 008,81	69,27%
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 541 064,00	1 869 886,29	1 353 542,41	72,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 064,00	1 294 080,42	1 048 909,53	81,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	523 822,29	252 649,30	48,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	51 983,58	51 983,58	100,00%
630			Turystyka	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	125 100,00	124 530,31	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	271 276,50	274 826,50	16 000,00	5,82%
	75020		Starostwa powiatowe	271 276,50	274 826,50	16 000,00	5,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 550,00	16 000,00	34,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	178 101,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,50	50 175,19	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	311 500,00	311 499,70	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 500,00	277 499,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 024 500,00	9 358 986,00	9 358 984,72	100,00%
	80115		Technika	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 024 500,00	9 323 070,00	9 323 068,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	865 570,00	865 568,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 457 500,00	8 457 500,00	8 457 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	404 000,00	451 000,00	69 567,45	15,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	404 000,00	451 000,00	69 567,45	15,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	60 000,00	59 358,45	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	10 209,00	2,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 090 000,00	1 030 000,00	1 017 404,58	98,78%
	85495		Pozostała działalność	4 090 000,00	1 030 000,00	1 017 404,58	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	97 404,58	88,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 200,00	126 200,00	103 340,00	81,89%
	92118		Muzea	121 200,00	126 200,00	103 340,00	81,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	22 140,00	49,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
			Razem	16 184 719,50	15 805 177,79	13 964 335,57	88,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	50 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	
020			Leśnictwo	33 152,00	33 152,00	29 151,63	29 151,63	29 151,63	0,00	29 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 152,00	33 152,00	29 151,63	29 151,63	29 151,63	0,00	29 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 152,00	29 152,00	29 151,63	29 151,63	29 151,63	0,00	29 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	3 022 513,00	3 630 602,29	2 612 436,33	1 249 427,52	1 198 245,57	1 550,00	1 196 695,57	44 189,00	6 992,95	0,00	0,00	0,00	1 363 008,81	1 363 008,81	0,00	0,00	0,00	71,96%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 679,00	97 679,00	9 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,40	9 466,40	0,00	0,00	0,00	9,69%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 679,00	97 679,00	9 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,40	9 466,40	0,00	0,00	0,00	9,69%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 924 834,00	3 532 923,29	2 602 969,93	1 249 427,52	1 198 245,57	1 550,00	1 196 695,57	44 189,00	6 992,95	0,00	0,00	0,00	1 353 542,41	1 353 542,41	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 189,00	44 189,00	44 189,00	44 189,00	0,00	0,00	44 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 992,95	6 992,95	0,00	0,00	0,00	6 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 550,00	379 550,00	242 353,94	242 353,94	242 353,94	0,00	242 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	16 754,32	16 754,32	16 754,32	0,00	16 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	403 600,00	424 867,00	287 589,28	287 589,28	287 589,28	0,00	287 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	429 801,00	687 801,00	627 120,98	627 120,98	627 120,98	0,00	627 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	4 146,13	4 146,13	4 146,13	0,00	4 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	1 164,87	1 164,87	1 164,87	0,00	1 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330,00	5 330,00	4 036,05	4 036,05	4 036,05	0,00	4 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 064,00	1 294 080,42	1 048 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 909,53	1 048 909,53	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	523 822,29	252 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 649,30	252 649,30	0,00	0,00	0,00	48,23%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	51 983,58	51 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 983,58	51 983,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	55 000,00	125 100,00	124 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,31	124 530,31	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	125 100,00	124 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,31	124 530,31	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	125 100,00	124 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,31	124 530,31	0,00	0,00	0,00	99,54%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 801,00	1 379 559,61	523 252,75	523 252,75	523 252,75	220 477,00	302 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 801,00	1 379 559,61	523 252,75	523 252,75	523 252,75	220 477,00	302 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,61	82,61	82,61	82,61	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 687,00	184 412,85	184 412,85	184 412,85	184 412,85	184 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	31 545,29	31 545,29	31 545,29	31 545,29	31 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	4 518,86	4 518,86	4 518,86	4 518,86	4 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	311,90	311,90	311,90	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4260	Zakup energii	37 000,00	26 000,00	17 122,13	17 122,13	17 122,13	0,00	17 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 600,00	51 103,44	51 103,44	51 103,44	0,00	51 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	23 000,00	22 667,00	22 667,00	22 667,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 080,89	4 080,89	4 080,89	0,00	4 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	84,86	84,86	84,86	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	113 603,00	113 603,00	113 603,00	0,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00	85 316,00	85 316,00	85 316,00	0,00	85 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	9 500,00	8 137,53	8 137,53	8 137,53	0,00	8 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%		
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	266,39	266,39	266,39	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	983 350,00	1 017 237,00	1 016 858,51	1 016 858,51	1 014 175,83	723 794,92	290 380,91	0,00	2 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 350,00	170 050,00	169 671,51	169 671,51	169 671,51	0,00	169 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 350,00	170 050,00	169 671,51	169 671,51	169 671,51	0,00	169 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	71015		Nadzór budowlany	812 000,00	847 187,00	847 187,00	847 187,00	844 504,32	723 794,92	120 709,40	0,00	2 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 682,68	2 682,68	2 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 965,00	191 977,00	191 977,00	191 977,00	191 977,00	191 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 236,00	351 748,20	351 748,20	351 748,20	351 748,20	351 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00	30 183,76	30 183,76	30 183,76	30 183,76	30 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 030,00	102 207,19	102 207,19	102 207,19	102 207,19	102 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00	4 578,77	4 578,77	4 578,77	4 578,77	4 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,00	13 786,48	13 786,48	13 786,48	13 786,48	0,00	13 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 316,40	5 316,40	5 316,40	5 316,40	0,00	5 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,00	63 259,64	63 259,64	63 259,64	63 259,64	0,00	63 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 767,66	3 767,66	3 767,66	3 767,66	0,00	3 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 470,00	15 200,32	15 200,32	15 200,32	15 200,32	0,00	15 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 092,55	1 092,55	1 092,55	1 092,55	0,00	1 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,22	1 300,22	1 300,22	1 300,22	0,00	1 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	10 506,50	10 506,50	10 506,50	10 506,50	0,00	10 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 407,62	3 407,62	3 407,62	3 407,62	0,00	3 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 918,81	1 918,81	1 918,81	1 918,81	0,00	1 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	11 707 548,50	12 053 329,91	10 294 578,16	10 278 578,16	9 951 557,95	7 512 229,91	2 439 328,04	50 000,00	266 811,21	10 209,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 567,00	154 237,00	154 237,00	154 237,00	154 237,00	154 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 984,12	128 932,37	128 932,37	128 932,37	128 932,37	128 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,77	22 145,86	22 145,86	22 145,86	22 145,86	22 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,11	3 158,77	3 158,77	3 158,77	3 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	341 379,00	353 379,00	317 299,84	317 299,84	59 488,13	0,00	59 488,13	0,00	257 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	257 811,71	257 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	257 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 302,00	18 302,00	17 030,84	17 030,84	17 030,84	0,00	17 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	41 892,00	30 889,69	30 889,69	30 889,69	0,00	30 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 758,60	10 758,60	10 758,60	0,00	10 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
	75020		Starostwa powiatowe	9 033 369,50	9 179 369,50	7 756 590,45	7 740 590,45	7 721 881,95	6 416 920,30	1 304 961,65	0,00	8 499,50	10 209,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 121,00	22 121,00	8 499,50	8 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 539,00	5 734 539,00	5 070 140,85	5 070 140,85	5 070 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	343 902,00	343 902,00	340 313,82	340 313,82	340 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 045,00	958 045,00	865 902,56	865 902,56	865 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 723,00	117 723,00	109 169,88	109 169,88	109 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	19 700,09	19 700,09	19 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 777,00	219 777,00	153 157,79	153 157,79	153 157,79	0,00	153 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%	
		4260	Zakup energii	200 112,00	325 112,00	278 326,38	278 326,38	278 326,38	0,00	278 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	125 816,00	35 266,00	27 641,32	27 641,32	27 641,32	0,00	27 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 356,00	12 356,00	6 154,90	6 154,90	6 154,90	0,00	6 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 971,00	543 001,98	525 664,25	525 664,25	525 664,25	0,00	525 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 239,00	54 239,00	32 825,31	32 825,31	32 825,31	0,00	32 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 340,00	4 340,00	551,66	551,66	551,66	0,00	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 608,00	23 000,00	20 700,90	20 700,90	20 700,90	0,00	20 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 548,60	7 965,06	7 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,40	2 243,94	2 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 535,00	21 535,00	15 964,37	15 964,37	15 964,37	0,00	15 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 773,00	58 889,00	40 667,46	40 667,46	40 667,46	0,00	40 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 310,00	153 279,02	153 279,02	153 279,02	153 279,02	0,00	153 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 508,00	22 000,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	0,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 505,00	7 505,00	6 331,50	6 331,50	6 331,50	0,00	6 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 702,00	15 702,00	4 399,68	4 399,68	4 399,68	0,00	4 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 003,00	40 003,00	17 492,71	17 492,71	17 492,71	0,00	17 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 896,00	12 896,00	11 693,10	11 693,10	11 693,10	11 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 550,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	178 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,50	50 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 655,00	298 655,00	291 232,96	291 232,96	291 232,96	26 150,00	265 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	27 200,00	26 842,62	26 842,62	26 842,62	0,00	26 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 160,00	219 102,47	218 134,31	218 134,31	218 134,31	0,00	218 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 049,00	20 106,53	20 106,03	20 106,03	20 106,03	0,00	20 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 578,00	992 001,41	951 683,71	951 683,71	951 183,71	914 922,61	36 261,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 093,00	724 718,00	692 083,19	692 083,19	692 083,19	692 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 307,00	46 307,00	46 156,52	46 156,52	46 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 136,00	130 511,00	130 250,97	130 250,97	130 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 016,00	7 016,00	6 831,93	6 831,93	6 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 957,00	11 957,00	10 487,18	10 487,18	10 487,18	0,00	10 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	1 829,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	3 790,71	3 790,71	3 790,71	0,00	3 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,50	131,50	131,50	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	17 403,41	17 403,41	17 403,41	17 403,41	0,00	17 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	1 025 688,00	773 534,20	773 534,20	773 534,20	0,00	773 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	567 802,73	567 802,73	567 802,73	0,00	567 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	205 731,47	205 731,47	205 731,47	0,00	205 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 310,00	53 309,88	53 309,88	37 409,88	14 325,60	23 084,28	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 310,00	53 309,88	53 309,88	37 409,88	14 325,60	23 084,28	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,50	1 456,41	1 456,41	1 456,41	0,00	1 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 627,90	21 627,87	21 627,87	21 627,87	0,00	21 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	59 300,00	50 336,98	49 011,98	49 011,98	28 931,98	7 731,05	21 200,93	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 500,00	46 536,98	46 536,98	46 536,98	26 456,98	7 731,05	18 725,93	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	656,66	656,66	656,66	656,66	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	54,39	54,39	54,39	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	375,93	375,93	375,93	375,93	0,00	375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933 300,00	7 960 775,00	7 950 883,63	7 639 383,93	7 457 182,55	6 680 453,82	776 728,73	0,00	182 201,38	0,00	0,00	0,00	311 499,70	311 499,70	0,00	0,00	0,00	99,88%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 300,00	7 876 155,00	7 870 243,35	7 592 743,65	7 410 542,27	6 680 453,82	730 088,45	0,00	182 201,38	0,00	0,00	0,00	277 499,70	277 499,70	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,74	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 096,00	180 204,00	180 201,64	180 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	180 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 249,00	75 061,00	75 060,40	75 060,40	75 060,40	75 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 710,00	80 553,00	80 552,13	80 552,13	80 552,13	80 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 478,00	9 445,00	9 443,41	9 443,41	9 443,41	9 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 312 000,00	4 478 987,00	4 475 178,06	4 475 178,06	4 475 178,06	4 475 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	271 101,00	271 100,81	271 100,81	271 100,81	271 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00	304 552,00	304 551,14	304 551,14	304 551,14	304 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000,00	181 250,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 238,00	30 233,00	30 232,55	30 232,55	30 232,55	30 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 809,00	3 808,04	3 808,04	3 808,04	3 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185,00	13 185,00	13 184,50	13 184,50	13 184,50	13 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 478,00	1 235 764,00	1 235 761,29	1 235 761,29	1 235 761,29	1 235 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	296 689,00	296 680,96	296 680,96	296 680,96	0,00	296 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	108 000,00	120 502,00	120 500,86	120 500,86	120 500,86	0,00	120 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	170 504,00	170 503,50	170 503,50	170 503,50	0,00	170 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	25 268,00	25 267,24	25 267,24	25 267,24	0,00	25 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 920,00	84 920,00	84 915,51	84 915,51	84 915,51	0,00	84 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 483,00	15 482,05	15 482,05	15 482,05	0,00	15 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 064,00	8 063,73	8 063,73	8 063,73	0,00	8 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 122,00	3 121,55	3 121,55	3 121,55	0,00	3 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	268,77	268,77	0,00	268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	2 405,00	2 331,49	2 331,49	2 331,49	2 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 500,00	277 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 499,70	277 499,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 020,28	40 020,28	40 020,28	0,00	40 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	34 051,28	34 051,28	34 051,28	0,00	34 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	135 909,10	135 909,10	67 663,78	10 983,28	56 680,50	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	135 909,10	135 909,10	67 663,78	10 983,28	56 680,50	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	10 983,28	10 983,28	10 983,28	10 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,72	8 442,72	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 823,96	52 823,96	50 718,50	50 718,50	50 718,50	0,00	50 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	10 925,97	10 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	10 925,97	10 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	10 925,97	10 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	
758			Różne rozliczenia	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	958 761,91	721 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	28 657 169,00	32 776 335,76	32 327 860,13	22 968 875,41	22 710 884,92	20 269 402,37	2 441 482,55	191 950,00	66 040,49	0,00	0,00	0,00	9 358 984,72	9 358 984,72	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464 158,00	5 406 759,00	5 291 514,58	5 291 514,58	5 288 800,90	5 046 729,14	242 071,76	0,00	2 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	2 715,00	2 713,68	2 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 359,00	640 290,00	635 477,86	635 477,86	635 477,86	635 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 560,00	41 560,00	40 206,34	40 206,34	40 206,34	40 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 878,00	755 543,00	715 211,21	715 211,21	715 211,21	715 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 089,00	89 568,00	81 416,28	81 416,28	81 416,28	81 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 700,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 589,00	4 589,00	4 530,19	4 530,19	4 530,19	0,00	4 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	5 870,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 641,00	215 836,57	215 836,57	215 836,57	215 836,57	0,00	215 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,00	1 088,00	865,09	865,09	865,09	865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 347,00	3 348 377,43	3 296 934,50	3 296 934,50	3 296 934,50	3 296 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 192,00	210 822,00	205 017,86	205 017,86	205 017,86	205 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%				
	80105		Przedszkola specjalne	1 559 761,00	2 052 610,32	1 979 946,58	1 979 946,58	1 979 946,58	1 727 052,31	252 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 373,00	246 373,00	239 174,92	239 174,92	239 174,92	239 174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 944,00	15 944,00	15 611,86	15 611,86	15 611,86	15 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 712,00	257 996,00	231 064,56	231 064,56	231 064,56	231 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 125,00	33 677,78	28 619,50	28 619,50	28 619,50	28 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407,00	1 407,00	1 336,09	1 336,09	1 336,09	0,00	1 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 424,48	195 424,48	195 424,48	195 424,48	0,00	195 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 794,00	50 794,00	50 794,00	50 794,00	50 794,00	0,00	50 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,00	2 943,00	2 314,40	2 314,40	2 314,40	2 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 663,76	15 663,76	15 663,76	15 663,76	15 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 953,00	1 164 166,00	1 131 724,30	1 131 724,30	1 131 724,30	1 131 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 637,00	59 787,00	59 784,41	59 784,41	59 784,41	59 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 094,60	3 094,60	3 094,60	3 094,60	3 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,70	4 539,70	4 539,70	4 539,70	0,00	4 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80115		Technika	6 659 449,00	7 817 090,79	7 752 167,29	7 716 251,29	7 703 812,43	6 976 434,32	727 378,11	0,00	12 438,86	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 119,00	5 119,00	5 076,22	5 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	565,00	562,64	562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 445,00	603 445,00	599 079,37	599 079,37	599 079,37	599 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 042,00	39 042,00	37 787,66	37 787,66	37 787,66	37 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 240,00	966 775,31	958 292,83	958 292,83	958 292,83	958 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 803,00	106 537,00	106 359,18	106 359,18	106 359,18	106 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,00	46 440,00	46 411,99	46 411,99	46 411,99	0,00	46 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 029,00	6 737,00	6 706,64	6 706,64	6 706,64	0,00	6 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%				
		4260	Zakup energii	128 454,00	154 918,80	133 952,49	133 952,49	133 952,49	0,00	133 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 777,00	5 433,00	5 424,30	5 424,30	0,00	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 434,00	5 234,00	4 534,40	4 534,40	4 534,40	0,00	4 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 241,00	111 286,00	110 588,47	110 588,47	110 588,47	0,00	110 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 991,48	94 991,48	94 991,48	94 991,48	0,00	94 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	4 976,00	4 774,76	4 774,76	4 774,76	0,00	4 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	3 267,00	1 364,15	1 364,15	1 364,15	0,00	1 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 833,00	300 410,49	300 410,49	300 410,49	300 410,49	0,00	300 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 454,00	17 024,00	16 994,94	16 994,94	16 994,94	0,00	16 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	1 510,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 224,00	10 724,00	10 392,38	10 392,38	10 392,38	10 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 398,68	33 398,68	33 398,68	33 398,68	33 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 511,00	4 935 084,51	4 916 861,27	4 916 861,27	4 916 861,27	4 916 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 659,00	315 159,00	307 965,43	307 965,43	307 965,43	307 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 297,52	6 297,52	6 297,52	6 297,52	6 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 351 752,00	2 763 720,97	2 746 378,39	2 746 378,39	2 741 158,39	2 368 041,09	373 117,30	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 911,00	1 441,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 677,00	315 229,00	315 058,31	315 058,31	315 058,31	315 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	20 753,00	20 749,40	20 749,40	20 749,40	20 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 468,00	327 493,00	326 731,38	326 731,38	326 731,38	326 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 844,00	43 463,00	43 442,24	43 442,24	43 442,24	43 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	25 812,00	25 686,20	25 686,20	25 686,20	0,00	25 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 376,00	1 784,00	1 746,56	1 746,56	1 746,56	0,00	1 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		4260	Zakup energii	78 613,00	123 310,00	118 208,78	118 208,78	118 208,78	0,00	118 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 842,00	4 042,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 877,00	78 914,26	78 592,32	78 592,32	78 592,32	0,00	78 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 813,92	33 813,92	33 813,92	33 813,92	0,00	33 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	3 090,00	2 817,91	2 817,91	2 817,91	0,00	2 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	2 078,00	1 209,70	1 209,70	1 209,70	0,00	1 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 371,00	98 063,65	98 063,65	98 063,65	98 063,65	0,00	98 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 597,00	6 467,00	6 409,26	6 409,26	6 409,26	0,00	6 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,16	6 148,16	6 148,16	6 148,16	6 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 058,00	1 570 529,00	1 561 537,01	1 561 537,01	1 561 537,01	1 561 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 043,00	93 243,00	93 172,61	93 172,61	93 172,61	93 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,98	1 201,98	1 201,98	1 201,98	1 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80120		Licea ogólnokształcące	11 647 947,00	12 457 179,41	12 417 988,84	3 094 920,12	3 083 552,17	2 606 458,02	477 094,15	0,00	11 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 068,72	9 323 068,72	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418,00	1 118,00	967,95	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 938,00	295 330,00	288 963,88	288 963,88	288 963,88	288 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	16 760,00	16 751,84	16 751,84	16 751,84	16 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 265,00	369 183,00	367 302,24	367 302,24	367 302,24	367 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 503,00	41 572,00	40 156,17	40 156,17	40 156,17	40 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,00	20 069,00	20 068,91	20 068,91	20 068,91	0,00	20 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 465,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%			
		4260	Zakup energii	131 033,00	207 066,00	202 033,27	202 033,27	202 033,27	0,00	202 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 277,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	1 602,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 358,00	63 378,00	63 261,77	63 261,77	63 261,77	0,00	63 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 134,70	47 134,70	47 134,70	47 134,70	0,00	47 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 397,00	3 507,00	3 494,99	3 494,99	3 494,99	0,00	3 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,00	1 482,00	1 331,70	1 331,70	1 331,70	0,00	1 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515,00	514,28	514,28	514,28	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 353,00	103 663,36	103 663,36	103 663,36	103 663,36	0,00	103 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 489,00	5 489,00	5 459,17	5 459,17	5 459,17	0,00	5 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	313,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,00	2 096,00	1 768,37	1 768,37	1 768,37	1 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 197,59	7 197,59	7 197,59	7 197,59	7 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 371,00	1 780 921,62	1 772 585,22	1 772 585,22	1 772 585,22	1 772 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 513,00	110 513,00	110 325,57	110 325,57	110 325,57	110 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,14	1 407,14	1 407,14	1 407,14	1 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	865 570,00	865 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 568,72	865 568,72	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 457 500,00	8 457 500,00	8 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 500,00	8 457 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 435 507,00	1 552 611,00	1 462 413,74	1 462 413,74	1 462 413,74	1 419 315,74	43 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 499,00	93 499,00	90 578,53	90 578,53	90 578,53	90 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 029,00	3 019,23	3 019,23	3 019,23	3 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 654,00	222 746,00	195 618,16	195 618,16	195 618,16	195 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 388,00	27 650,00	23 846,31	23 846,31	23 846,31	23 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	760,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 378,00	42 378,00	42 378,00	42 378,00	42 378,00	0,00	42 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	877,00	662,54	662,54	662,54	662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 158,00	1 087 512,00	1 031 431,66	1 031 431,66	1 031 431,66	1 031 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 310,00	74 160,00	74 159,31	74 159,31	74 159,31	74 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194 747,00	194 747,00	191 950,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 747,00	194 747,00	191 950,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 694,00	139 894,00	114 417,11	114 417,11	114 417,11	0,00	114 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	116 694,00	47 108,00	33 015,43	33 015,43	33 015,43	0,00	33 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 774,00	80 389,68	80 389,68	80 389,68	0,00	80 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	0,00	128 125,00	125 371,75	125 371,75	125 371,75	125 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkółach artystycznych																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 332,00	17 935,10	17 935,10	17 935,10	17 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 564,00	2 528,99	2 528,99	2 528,99	2 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 229,00	104 907,66	104 907,66	104 907,66	104 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 513,47	17 399,43	17 399,43	17 399,43	0,00	17 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,17	193,17	193,17	193,17	0,00	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 320,30	17 206,26	17 206,26	17 206,26	0,00	17 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
	80195		Pozostała działalność	227 154,00	244 084,80	228 312,42	228 312,42	194 012,42	0,00	194 012,42	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 840,00	24 943,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	24 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	8 222,00	8 204,46	8 204,46	8 204,46	0,00	8 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	38 370,00	42 338,00	42 226,16	42 226,16	42 226,16	0,00	42 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 822,00	143 581,80	143 581,80	143 581,80	143 581,80	0,00	143 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	1 681 073,68	1 672 857,08	72 857,08	5 857,08	0,00	5 857,08	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	1 783,40	1 783,40	1 783,40	0,00	1 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 783,40	1 783,40	1 783,40	0,00	1 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 073,68	4 073,68	4 073,68	4 073,68	0,00	4 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 073,68	4 073,68	4 073,68	4 073,68	0,00	4 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	23 555 926,00	28 639 633,42	23 326 610,20	23 257 042,75	23 203 769,91	15 672 882,03	7 530 887,88	0,00	53 272,84	0,00	0,00	0,00	69 567,45	69 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 383 689,00	24 181 414,32	21 958 545,36	21 888 977,91	21 835 705,07	15 045 963,61	6 789 741,46	0,00	53 272,84	0,00	0,00	0,00	69 567,45	69 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00	57 350,00	53 272,84	53 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 525,00	12 215 525,00	11 847 624,48	11 847 624,48	11 847 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	727 823,00	714 413,00	714 361,35	714 361,35	714 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 068,00	2 196 759,40	2 098 584,05	2 098 584,05	2 098 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 156,00	258 043,50	232 828,24	232 828,24	232 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	109 900,00	107 120,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371 490,00	2 539 837,28	1 762 018,62	1 762 018,62	1 762 018,62	0,00	1 762 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 509 375,00	2 564 411,00	2 398 531,87	2 398 531,87	2 398 531,87	0,00	2 398 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255 000,00	245 000,00	143 183,34	143 183,34	143 183,34	0,00	143 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
		4260	Zakup energii	753 320,00	766 930,60	660 000,02	660 000,02	660 000,02	0,00	660 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	290 145,00	334 811,00	333 457,41	333 457,41	333 457,41	0,00	333 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 140,00	20 140,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 740,00	964 655,95	835 063,27	835 063,27	835 063,27	0,00	835 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 500,00	21 911,86	21 911,86	21 911,86	0,00	21 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	11 280,00	8 549,03	8 549,03	8 549,03	0,00	8 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4430	Różne opłaty i składki	65 810,00	57 671,00	30 746,10	30 746,10	30 746,10	0,00	30 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 167,00	444 780,59	444 780,59	444 780,59	444 780,59	0,00	444 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	59 676,00	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 400,00	20 397,61	20 397,61	20 397,61	0,00	20 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 356,17	36 356,17	36 356,17	0,00	36 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	643,86	643,86	643,86	0,00	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	16 110,00	15 975,71	15 975,71	15 975,71	0,00	15 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	9 690,00	7 272,11	7 272,11	7 272,11	7 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	41 000,00	48 830,00	38 173,38	38 173,38	38 173,38	38 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	60 000,00	59 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 358,45	59 358,45	0,00	0,00	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	2,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 999,81	9 999,81	9 999,81	9 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,98	783,88	783,88	783,88	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,62	111,53	111,53	111,53	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 104,40	9 104,40	9 104,40	9 104,40	9 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	664 641,00	740 623,10	736 240,67	736 240,67	736 240,67	616 918,61	119 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 768,00	497 221,00	494 024,30	494 024,30	494 024,30	494 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	29 248,00	29 015,21	29 015,21	29 015,21	29 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 052,00	85 037,20	84 300,31	84 300,31	84 300,31	84 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 729,00	9 751,00	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	23 242,20	23 241,50	23 241,50	23 241,50	0,00	23 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 056,00	10 596,00	10 593,26	10 593,26	10 593,26	0,00	10 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 132,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 984,00	63 269,00	63 235,52	63 235,52	63 235,52	0,00	63 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 490,00	4 487,12	4 487,12	4 487,12	0,00	4 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 875,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 696,00	1 693,34	1 693,34	1 693,34	0,00	1 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 575,00	2 574,02	2 574,02	2 574,02	0,00	2 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	85295		Pozostała działalność	507 596,00	3 707 596,00	621 824,36	621 824,36	621 824,36	0,00	621 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	3 007 596,00	6 156,86	6 156,86	6 156,86	0,00	6 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	615 667,50	615 667,50	0,00	615 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 371,00	2 414 414,18	2 373 361,35	2 373 361,35	2 184 933,26	1 970 513,30	214 419,96	108 844,12	79 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 413,00	109 233,00	108 982,12	108 982,12	138,00	0,00	138,00	108 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	3 855,12	3 855,12	3 855,12	0,00	0,00	0,00	3 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 933,00	104 989,00	104 989,00	104 989,00	0,00	0,00	0,00	104 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,88	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 758,00	335 978,00	305 979,29	305 979,29	305 543,29	214 252,58	91 290,71	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 431,00	157 548,44	152 018,56	152 018,56	152 018,56	152 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 922,00	9 922,00	9 808,37	9 808,37	9 808,37	9 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 362,00	29 397,68	27 907,97	27 907,97	27 907,97	27 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	3 907,88	3 431,68	3 431,68	3 431,68	3 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 048,00	22 048,00	21 086,00	21 086,00	21 086,00	21 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 093,29	11 184,68	11 184,68	11 184,68	0,00	11 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 257,00	78 027,00	74 975,32	74 975,32	74 975,32	0,00	74 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 670 200,00	1 897 980,56	1 887 177,32	1 887 177,32	1 879 251,97	1 756 260,72	122 991,25	0,00	7 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 926,00	7 925,35	7 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 984,00	1 372 347,00	1 371 094,00	1 371 094,00	1 371 094,00	1 371 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 006,00	85 306,00	84 539,25	84 539,25	84 539,25	84 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 794,00	248 194,00	241 769,53	241 769,53	241 769,53	241 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 843,00	31 943,00	30 520,02	30 520,02	30 520,02	30 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,00	6 349,00	6 348,28	6 348,28	6 348,28	0,00	6 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	25 163,12	25 163,12	25 163,12	0,00	25 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 233,00	4 233,00	4 233,00	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	43 750,00	43 736,99	43 736,99	43 736,99	0,00	43 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	489,00	488,70	488,70	488,70	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 787,00	39 278,56	39 278,56	39 278,56	39 278,56	0,00	39 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 522,00	3 222,00	3 137,92	3 137,92	3 137,92	3 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	71 222,62	71 222,62	71 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 222,62	71 222,62	71 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 228 325,00	3 381 301,00	3 222 038,98	2 204 634,40	2 154 767,25	1 429 054,32	725 712,93	47 220,39	2 646,76	0,00	0,00	0,00	1 017 404,58	1 017 404,58	0,00	0,00	0,00	95,29%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	810 589,00	887 987,00	825 896,39	825 896,39	823 329,63	285 069,54	538 260,09	0,00	2 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726,00	2 726,00	2 566,76	2 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 101,00	232 101,00	230 076,57	230 076,57	230 076,57	230 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087,00	14 087,00	13 876,83	13 876,83	13 876,83	13 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 967,00	39 967,00	38 940,04	38 940,04	38 940,04	38 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	2 346,00	2 176,10	2 176,10	2 176,10	2 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	63 382,00	63 190,49	63 190,49	63 190,49	0,00	63 190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	185 800,00	252 164,00	238 676,06	238 676,06	238 676,06	0,00	238 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 500,00	14 911,48	14 911,48	14 911,48	0,00	14 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	227 215,00	183 359,99	183 359,99	183 359,99	0,00	183 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 814,41	4 814,41	4 814,41	0,00	4 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,00	15 262,00	15 262,00	15 262,00	15 262,00	0,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 809,66	16 809,66	16 809,66	0,00	16 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 258 067,00	1 388 529,70	1 312 220,68	1 312 220,68	1 264 920,29	1 143 984,78	120 935,51	47 220,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	47 220,39	47 220,39	0,00	0,00	0,00	47 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 951,00	99 951,00	98 143,39	98 143,39	98 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 404,00	6 888,46	6 888,46	6 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 787,00	171 076,00	160 973,55	160 973,55	160 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683,00	15 757,00	13 597,70	13 597,70	13 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,00	5 689,00	5 645,37	5 645,37	5 645,37	0,00	5 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	1 441,00	1 368,50	1 368,50	1 368,50	0,00	1 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	773,00	773,00	772,99	772,99	772,99	0,00	772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 772,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 625,00	3 451,43	3 451,43	3 451,43	0,00	3 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 954,00	42 954,00	42 954,00	42 954,00	0,00	42 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526,00	3 326,00	1 635,25	1 635,25	1 635,25	0,00	1 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 662,00	849,10	849,10	849,10	0,00	849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 051,00	61 585,65	61 585,65	61 585,65	61 585,65	0,00	61 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 743,00	1 943,00	1 913,22	1 913,22	1 913,22	0,00	1 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 826,00	851 437,05	809 810,51	809 810,51	809 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 798,00	55 798,00	54 571,17	54 571,17	54 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 982,00	45 137,00	37 167,43	37 167,43	37 167,43	0,00	37 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	39 915,00	42 070,00	36 993,73	36 993,73	36 993,73	0,00	36 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	173,70	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 908,00	7 908,00	7 610,60	7 610,60	7 610,60	0,00	7 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 651,00	7 610,60	7 610,60	7 610,60	0,00	7 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
	85495		Pozostała działalność	4 108 779,00	1 051 739,30	1 039 143,88	21 739,30	21 739,30	0,00	21 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 404,58	1 017 404,58	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779,00	21 739,30	21 739,30	21 739,30	21 739,30	0,00	21 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	97 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,58	97 404,58	0,00	0,00	0,00	88,55%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	4 174 091,67	4 568 188,95	4 272 524,69	4 272 524,69	1 150 190,68	484 032,76	666 157,92	1 809 080,25	1 068 032,12	245 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
	85508		Rodziny zastępcze	2 138 800,00	2 356 543,68	2 186 871,75	2 186 871,75	857 927,74	484 032,76	373 894,98	309 037,99	1 019 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 520,00	383 405,00	309 037,99	309 037,99	0,00	0,00	0,00	309 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 870,00	1 043 570,00	1 019 906,02	1 019 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 232,00	186 390,00	156 255,90	156 255,90	156 255,90	156 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 949,00	9 949,00	9 748,32	9 748,32	9 748,32	9 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 453,00	62 686,96	55 241,07	55 241,07	55 241,07	55 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00	5 732,04	5 061,67	5 061,67	5 061,67	5 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 932,00	278 550,40	257 725,80	257 725,80	257 725,80	257 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 200,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 027,00	342 212,00	330 042,33	330 042,33	330 042,33	0,00	330 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 340,00	7 245,12	7 245,12	7 245,12	0,00	7 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 402,00	1 401,25	1 401,25	1 401,25	0,00	1 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 335,00	1 938 688,60	1 840 431,30	1 840 431,30	292 262,94	0,00	292 262,94	1 500 042,26	48 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	222 373,96	222 373,96	0,00	0,00	0,00	222 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 800,00	1 234 767,00	1 229 041,00	1 229 041,00	0,00	0,00	0,00	1 229 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 139,60	48 627,30	48 627,30	0,00	0,00	0,00	48 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		3110	Świadczenia społeczne	42 775,00	61 022,00	48 126,10	48 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 760,00	292 760,00	292 262,94	292 262,94	292 262,94	0,00	292 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85595		Pozostała działalność	272 956,67	272 956,67	245 221,64	245 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		3119	Świadczenia społeczne	68 462,59	68 462,59	68 462,59	68 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,58	54 190,56	53 793,09	53 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,14	19 353,77	19 211,82	19 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,96	9 190,01	8 747,29	8 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 282,14	3 124,03	3 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,33	1 338,40	1 190,39	1 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,07	478,00	425,14	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	8 842,10	736,84	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	3 157,90	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,00	15 178,95	14 836,08	14 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	5 421,05	5 298,60	5 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	147,36	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,64	65,79	65,79	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 786,40	58 173,68	49 176,19	49 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 213,60	20 776,32	17 562,92	17 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 631,20	1 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 368,80	657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,62	1 371,41	1 371,41	1 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,38	489,79	489,79	489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,42	208,01	208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,58	74,29	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 897 026,00	1 875 380,50	1 875 380,50	1 875 380,50	0,00	1 875 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 687 926,00	1 687 926,00	1 687 926,00	1 687 926,00	0,00	1 687 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 687 926,00	1 687 926,00	1 687 926,00	1 687 926,00	0,00	1 687 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	149 100,00	149 083,30	149 083,30	149 083,30	0,00	149 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 100,00	149 083,30	149 083,30	149 083,30	0,00	149 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	38 371,20	38 371,20	38 371,20	0,00	38 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 371,20	38 371,20	38 371,20	0,00	38 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 100,00	925 239,00	861 778,96	758 438,96	16 499,96	0,00	16 499,96	737 939,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	92116		Biblioteki	32 000,00	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	625 000,00	823 719,00	800 859,00	697 519,00	0,00	0,00	0,00	697 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:				z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 800,00	567 519,00	567 519,00	567 519,00	0,00	0,00	0,00	567 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	49,20%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195		Pozostała działalność	44 100,00	53 100,00	27 499,96	27 499,96	16 499,96	0,00	16 499,96	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%			
		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	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 999,96	2 999,96	2 999,96	0,00	2 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	34 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%			
926			Kultura fizyczna	97 500,00	94 500,00	90 781,64	90 781,64	55 981,64	0,00	55 981,64	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
	92695		Pozostała działalność	97 500,00	94 500,00	90 781,64	90 781,64	55 981,64	0,00	55 981,64	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
		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	29 000,00	26 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 500,00	7 456,40	7 456,40	7 456,40	0,00	7 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	48 525,24	48 525,24	48 525,24	0,00	48 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
			Razem	89 932 921,08	103 742 942,02	92 826 477,18	78 862 141,61	73 668 272,52	54 997 430,36	18 670 842,16	3 147 268,08	1 780 244,40	255 430,64	0,00	10 925,97	13 964 335,57	13 964 335,57	0,00	0,00	0,00	89,48%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 825 084,93	4 098 269,59	10 503 573,38	11 626 944,38	11 034 574,00	94,91%	30,37%
1.a	- wydatki bieżące			9 210 159,52	736 532,21	2 262 853,88	2 497 084,88	2 253 879,02	90,26%	32,47%
1.b	- wydatki majątkowe			40 614 925,41	3 361 737,38	8 240 719,50	9 129 859,50	8 780 694,98	96,18%	29,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 273 506,89	0,00	544 233,17	544 233,17	255 430,64	46,93%	11,24%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 412 251,89	0,00	272 956,67	315 956,67	255 430,64	80,84%	18,09%
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	2024	2029	1 369 251,89	0,00	272 956,67	272 956,67	245 221,64	89,84%	17,91%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2023	2026	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	10 209,00	23,74%	23,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe			861 255,00	0,00	271 276,50	228 276,50	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2023	2026	861 255,00	0,00	271 276,50	228 276,50	0,00	0,00%	0,00%
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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 551 578,04	4 098 269,59	9 959 340,21	11 082 711,21	10 779 143,36	97,26%	31,29%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 797 907,63	736 532,21	1 989 897,21	2 181 128,21	1 998 448,38	91,62%	35,07%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	2020	2024	722 404,00	461 740,00	147 400,00	260 664,00	257 725,80	98,87%	99,59%
1.3.1.2	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	2022	2025	106 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00	19 968,00	71,31%	66,01%
1.3.1.3	Program "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na terenie powiatu	2022	2026	422 400,00	158 400,00	88 000,00	88 000,00	87 305,73	99,21%	58,17%
1.3.1.4	Dostęp do systemu prawnego LEX na lata 2024-2026 - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa	2023	2025	46 593,63	15 531,21	15 531,21	15 531,21	15 531,21	100,00%	66,67%
1.3.1.5	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" na lata 2024-2026 - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	2023	2026	15 498,00	861,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	38,89%
1.3.1.6	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w roku 2024 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	34 051,28	42,56%	42,56%
1.3.1.7	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2024-2026 - Ustalanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	2023	2026	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 550,00	25,83%	8,61%
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	2023	2025	460 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	205 731,47	97,97%	44,72%
1.3.1.9	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023-2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	44 177,89	29,45%	47,09%
1.3.1.10	Prowadzenie w roku 2024 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	2023	2024	1 234 767,00	0,00	1 192 800,00	1 234 767,00	1 229 041,00	99,54%	99,54%
1.3.1.12	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. - Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM dla Szpitala Powiatowego w Międzychodzie	2024	2028	335 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	20,00%
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	pojazdów w latach 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych									
1.3.1.14	Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie obsługi pielęgniarstwa w SPZOZ w Międzychodzie	2024	2030	684 000,00	0,00	0,00	24 000,00	19 200,00	80,00%	2,81%
1.3.1.15	Strategia Powiatu Międzychodzkiego na lata 2025-2035 - Opracowanie strategii Powiatu Międzychodzkiego	2024	2025	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.16	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024-2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.17	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na lata 2025-2029 - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	2025	2029	1 682 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.18	Świadczenie usług specjalistycznych (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychiatryczne) w ramach realizacji zadań PCPR w Międzychodzie - Poprawa świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej	2024	2026	108 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	11,11%
1.3.1.19	Prowadzenie w roku 2025 na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	2024	2025	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 753 670,41	3 361 737,38	7 969 443,00	8 901 583,00	8 780 694,98	98,64%	30,54%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2021	2025	272 509,00	22 509,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	8,26%
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej polegający na rozbudowie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłostowo-Krzyżkówko, etap II - Rozwój infrastruktury drogowej	2022	2025	9 967 966,42	60 000,00	796 140,00	796 140,00	796 140,00	100,00%	8,59%
1.3.2.3	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	2023	2029	7 050 000,00	0,00	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%	0,13%
1.3.2.4	Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły. - Rozbudowa bazy sportowo-dydaktycznej	2022	2024	9 556 975,00	2 922 475,00	6 634 500,00	6 634 500,00	6 634 500,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edykacyjno-wystawienniczej Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	2022	2032	1 370 000,00	73 800,00	96 200,00	96 200,00	76 200,00	79,21%	10,95%
1.3.2.6	Konserwacja unikatowych sarkofagów Rody Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie - Poprawa oferty kulturalnej	2023	2025	1 252 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,19%
1.3.2.7	Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcję magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej - Poprawa oferty kulturalnej	2024	2025	420 681,59	0,00	25 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	5,26%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2021	2024	343 400,00	123 476,00	219 924,00	219 924,00	219 924,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P na odcinku Łowyń – granica województwa wielkopolskiego (Świechocin) na długości ok.2,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2019	2026	4 524 477,38	119 477,38	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	2,75%
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich - Poprawa atrakcyjności jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego	2024	2025	4 187 161,02	0,00	0,00	1 030 000,00	1 017 404,58	98,78%	24,30%
1.3.2.11	Zakup samochodów dla Domów Pomocy Społecznej - Likwidacja barier transportowych	2024	2025	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	271 276,50	43 000,09	43 000,09	271 276,50	10 209,00	3,76%
	75020		Starostwa powiatowe	271 276,50	43 000,09	43 000,09	271 276,50	10 209,00	3,76%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 548,60	0,00	33 548,60	7 965,06	23,74%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,40	0,00	9 451,40	2 243,94	23,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	33 548,69	178 101,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,50	0,09	9 451,40	50 175,19	0,00	0,00%
855			Rodzina	272 956,67	14 372,40	14 372,40	272 956,67	245 221,64	89,84%
	85595		Pozostała działalność	272 956,67	14 372,40	14 372,40	272 956,67	245 221,64	89,84%
		3119	Świadczenia społeczne	68 462,59	0,00	0,00	68 462,59	68 462,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,58	971,18	1 257,20	54 190,56	53 793,09	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,14	345,73	452,10	19 353,77	19 211,82	99,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,96	0,54	216,49	9 190,01	8 747,29	95,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	0,00	77,86	3 282,14	3 124,03	95,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,33	0,07	0,00	1 338,40	1 190,39	88,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,07	0,00	0,07	478,00	425,14	88,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	0,63	2 210,53	8 842,10	736,84	8,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,00	0,00	790,10	3 157,90	263,16	8,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,00	4 421,69	294,74	15 178,95	14 836,08	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	1 578,94	105,89	5 421,05	5 298,60	97,74%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	147,36	36,85	0,00	184,21	184,21	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,64	13,16	0,01	65,79	65,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 786,40	4 792,52	405,24	58 173,68	49 176,19	84,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 213,60	1 710,53	147,81	20 776,32	17 562,92	84,53%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,80	0,04	736,84	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 631,20	0,38	4 789,47	1 842,11	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 368,80	0,00	1 710,91	657,89	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,62	0,12	673,33	1 371,41	1 371,41	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,38	0,00	240,59	489,79	489,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,42	0,00	368,42	208,01	56,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,60	0,02	131,58	74,29	56,46%
			RAZEM	544 233,17	57 372,49	57 372,49	544 233,17	255 430,64	46,93%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 477,00	279 365,25	99,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 477,00	279 365,25	99,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 477,00	279 365,25	99,25%
710			Działalność usługowa	951 287,00	950 979,00	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 100,00	103 792,00	99,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 100,00	103 792,00	99,70%
	71015		Nadzór budowlany	847 187,00	847 187,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 187,00	847 187,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 237,00	154 237,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 237,00	154 237,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 237,00	154 237,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 310,00	53 309,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 310,00	53 309,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 310,00	53 309,88	100,00%
752			Obrona narodowa	30 106,98	28 781,98	95,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	2 475,00	65,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	2 475,00	65,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 306,98	26 306,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 306,98	26 306,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560 275,00	7 554 363,65	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 553 655,00	7 547 743,65	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 553 655,00	7 547 743,65	99,92%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	135 909,10	96,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	135 909,10	96,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	135 909,10	96,59%
801			Oświata i wychowanie	19 513,47	17 399,43	89,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 513,47	17 399,43	89,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 513,47	17 399,43	89,17%
852			Pomoc społeczna	13 596,00	13 595,81	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 999,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 192,62	376 193,91	92,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 970,00	304 971,29	91,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 970,00	304 971,29	91,04%
	85334		Pomoc dla repatriantów	71 222,62	71 222,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 222,62	71 222,62	100,00%
			Razem	9 610 707,07	9 564 135,01	99,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 477,00	279 365,25	99,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 477,00	279 365,25	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 412,85	184 412,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545,29	31 545,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 518,86	4 518,86	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	294,71	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 995,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 667,00	98,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	665,03	44,34%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00	266,39	53,28%
710			Działalność usługowa	951 287,00	950 979,00	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 100,00	103 792,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	103 792,00	99,70%
	71015		Nadzór budowlany	847 187,00	847 187,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 682,68	2 682,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 977,00	191 977,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 748,20	351 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 183,76	30 183,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 207,19	102 207,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,77	4 578,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,48	13 786,48	100,00%
		4260	Zakup energii	5 316,40	5 316,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	418,20	418,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 259,64	63 259,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 767,66	3 767,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,32	15 200,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,55	1 092,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,22	1 300,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 506,50	10 506,50	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 407,62	3 407,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,81	1 918,81	100,00%
750			Administracja publiczna	154 237,00	154 237,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 237,00	154 237,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 932,37	128 932,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,86	22 145,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,77	3 158,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 310,00	53 309,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 310,00	53 309,88	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,50	1 456,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 627,90	21 627,87	100,00%
752			Obrona narodowa	30 106,98	28 781,98	95,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	2 475,00	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 475,00	65,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 306,98	26 306,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,66	656,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,93	375,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560 275,00	7 554 363,65	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 553 655,00	7 547 743,65	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,74	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 204,00	180 201,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 061,00	75 060,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 553,00	80 552,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 445,00	9 443,41	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 478 987,00	4 475 178,06	99,91%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	271 101,00	271 100,81	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 552,00	304 551,14	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	181 250,00	179 250,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 233,00	30 232,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,00	3 808,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185,00	13 184,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 235 764,00	1 235 761,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 689,00	251 680,96	100,00%
		4260	Zakup energii	120 502,00	120 500,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 504,00	170 503,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 268,00	25 267,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	84 915,51	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 483,00	15 482,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 064,00	8 063,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 122,00	3 121,55	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	268,77	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	2 331,49	96,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	135 909,10	96,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	135 909,10	96,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 983,28	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	5 962,00	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 823,96	50 718,50	96,01%
801			Oświata i wychowanie	19 513,47	17 399,43	89,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 513,47	17 399,43	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17	193,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 320,30	17 206,26	89,06%
852			Pomoc społeczna	13 596,00	13 595,81	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 999,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,98	783,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,62	111,53	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,40	9 104,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 192,62	376 193,91	92,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 970,00	304 971,29	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	436,00	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 548,44	152 018,56	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 922,00	9 808,37	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 397,68	27 907,97	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,88	3 431,68	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 048,00	21 086,00	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 093,29	11 184,68	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	497,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 027,00	74 975,32	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	71 222,62	71 222,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 222,62	71 222,62	100,00%
			Razem	9 610 707,07	9 564 135,01	99,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00	2 497 568,01	442,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	2 497 568,01	442,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 598,12	99,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	471 469,40	110,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	53 404,19	485,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 400,00	80 610,25	221,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	1 822 602,91	2 025,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55 808,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 074,32	-
710			Działalność usługowa	0,00	2 315,12	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 315,12	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 135,32	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	538,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008,00	4 474,00	443,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 008,00	4 474,00	443,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008,00	1 008,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 450,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091,00	8 226,00	266,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 091,00	8 226,00	266,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 091,00	8 226,00	266,13%
			Razem	569 099,00	2 512 583,13	441,50%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	141 868,00	141 868,00	53 655,40	37,82%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	97 679,00	97 679,00	9 466,40	9,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	44 189,00	44 189,00	44 189,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	44 189,00	44 189,00	44 189,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	-	-	-	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	194 747,00	194 747,00	191 950,00	98,56%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	67 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	67 000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 480,00	3 855,12	3 855,12	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 480,00	3 855,12	3 855,12	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 480,00	3 855,12	3 855,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	47 220,39	78,70%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	47 220,39	78,70%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	47 220,39	78,70%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	896 520,00	683 405,00	531 411,95	77,76%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	596 520,00	383 405,00	309 037,99	80,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	596 520,00	383 405,00	309 037,99	80,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	222 373,96	74,12%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	222 373,96	74,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 800,00	567 519,00	567 519,00	-	-	-	228 200,00	244 620,00	244 620,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	33 420,00	33 420,00	100,00%
	92118		Muzea	403 800,00	567 519,00	567 519,00	-	-	-	196 200,00	211 200,00	211 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 800,00	567 519,00	567 519,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	96 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
			Razem	403 800,00	567 519,00	567 519,00	0,00	0,00	0,00	1 591 815,00	3 045 495,12	2 789 712,86	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	86 933,00	104 989,00	104 989,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	86 933,00	104 989,00	104 989,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	86 933,00	104 989,00	104 989,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 192 800,00	1 284 906,60	1 277 668,30	99,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	1 192 800,00	1 284 906,60	1 277 668,30	99,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 192 800,00	1 234 767,00	1 229 041,00	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 139,60	48 627,30	96,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	21 000,00	24 000,00	7 000,00	29,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		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	9 000,00	7 000,00	77,78%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	29 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	29 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69%
		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	-	-	-	-	-	-	29 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 978,32	1 508 140,92	1 480 702,62	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%
			Razem	217 000,00	283 305,00	1 652 860,05	583,42%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 43 926,25 zł (z 0,00 zł do 43 926,25 zł)	wzrost o 43 557,70 zł (z 0,00 zł do 43 557,70 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 148,97 zł (z 0,00 zł do 17 148,97 zł)	wzrost o 17 148,97 zł (z 0,00 zł do 17 148,97 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 127,00 zł (z 127,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 127,00 zł (z 127,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 208,78 zł (z 7 013,83 zł do 5 805,05 zł)	zmniejszenie o 1 208,78 zł (z 7 013,83 zł do 5 805,05 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 694,30 zł (z 6 304,73 zł do 6 999,03 zł)	wzrost o 694,30 zł (z 6 304,73 zł do 6 999,03 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 281,27 zł (z 93 255,38 zł do 104 536,65 zł)	wzrost o 10 773,94 zł (z 92 960,53 zł do 103 734,47 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 124,12 zł (z 7 681,47 zł do 4 557,35 zł)	wzrost o 3 505,35 zł (z 526,00 zł do 4 031,35 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,51 zł (z 1 148,83 zł do 1 207,34 zł)	wzrost o 58,51 zł (z 1 148,83 zł do 1 207,34 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (240,40 zł)	bez zmian (240,40 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 300,00 zł (z 2 050,00 zł do 1 750,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 2 050,00 zł do 1 750,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 406,25 zł (z 1 490,61 zł do 1 084,36 zł)	zmniejszenie o 406,25 zł (z 1 490,61 zł do 1 084,36 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 227,57 zł (z 1 637,31 zł do 409,74 zł)	zmniejszenie o 1 227,57 zł (z 1 541,81 zł do 314,24 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 47 337,19 zł (z 101 934,24 zł do 54 597,05 zł)	zmniejszenie o 48 958,43 zł (z 101 885,34 zł do 52 926,91 zł)	zmniejszenie o 546,00 zł (z 546,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 418,95 zł (z 29 083,95 zł do 26 665,00 zł)	zmniejszenie o 2 418,95 zł (z 29 083,95 zł do 26 665,00 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 880,00 zł (z 200,00 zł do 1 080,00 zł)	wzrost o 880,00 zł (z 200,00 zł do 1 080,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 464,00 zł do 496,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 464,00 zł do 496,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 883,11 zł (z 45 284,65 zł do 31 401,54 zł)	zmniejszenie o 13 883,11 zł (z 45 284,65 zł do 31 401,54 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 719,64 zł)	bez zmian (1 719,64 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,39 zł (z 482,91 zł do 523,30 zł)	wzrost o 40,39 zł (z 482,91 zł do 523,30 zł)	-
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 889,34 zł (z 3 889,34 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (1 607,28 zł)	bez zmian (1 607,28 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 307,14 zł (z 104 490,85 zł do 117 797,99 zł)	wzrost o 13 307,14 zł (z 104 490,85 zł do 117 797,99 zł)	zmniejszenie o 27 404,10 zł (z 48 037,70 zł do 20 633,60 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,38 zł (z 10 778,18 zł do 10 776,80 zł)	zmniejszenie o 1,38 zł (z 10 778,18 zł do 10 776,80 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18,12 zł (z 5 918,31 zł do 5 900,19 zł)	zmniejszenie o 18,12 zł (z 5 918,31 zł do 5 900,19 zł)	zmniejszenie o 10,20 zł (z 11,15 zł do 0,95 zł)
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 234,90 zł do 218,90 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (33 059,39 zł)	zmniejszenie o 253,03 zł (z 253,03 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 888,92 zł (z 4 477,33 zł do 7 366,25 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 765,62 zł (z 18 621,52 zł do 20 387,14 zł)	zmniejszenie o 1 018,70 zł (z 1 504,20 zł do 485,50 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 109,83 zł (z 8 794,93 zł do 685,10 zł)	zmniejszenie o 8 109,83 zł (z 8 794,93 zł do 685,10 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (153,51 zł)	bez zmian (149,23 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 11 487,60 zł (z 8 185,67 zł do 19 673,27 zł)	-	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 9 582,29 zł (z 56 447,40 zł do 46 865,11 zł)	wzrost o 44 817,71 zł (z 2 047,40 zł do 46 865,11 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 141,34 zł (z 42 230,97 zł do 39 089,63 zł)	wzrost o 34 143,89 zł (z 3 296,54 zł do 37 440,43 zł)	-
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (20 000,00 zł)	bez zmian (20 000,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (155 519,99 zł)	bez zmian (155 519,99 zł)	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 765,99 zł (z 187 131,69 zł do 206 897,68 zł)	wzrost o 19 765,99 zł (z 187 131,69 zł do 206 897,68 zł)	-
			Razem	wzrost o 28 485,69 zł (z 961 869,01 zł do 990 354,70 zł)	wzrost o 110 778,74 zł (z 794 240,66 zł do 905 019,40 zł)	zmniejszenie o 27 934,30 zł (z 48 594,85 zł do 20 660,55 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	500 000,00	1 192 336,00	1 108 003,50	92,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	492 336,00	492 336,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492 336,00	492 336,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
			Razem	500 000,00	1 193 344,00	1 109 011,50	92,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	450 313,71	450 313,71	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	218 722,54	218 722,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 424,48	195 424,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 663,76	15 663,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 094,60	3 094,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,70	4 539,70	100,00%
	80115		Technika	0,00	134 687,68	134 687,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 991,48	94 991,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 398,68	33 398,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 297,52	6 297,52	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	41 164,06	41 164,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 813,92	33 813,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,16	6 148,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,98	1 201,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	55 739,43	55 739,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 134,70	47 134,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 197,59	7 197,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,14	1 407,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	700 000,00	615 667,50	87,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 954,00	42 954,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 954,00	42 954,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 954,00	42 954,00	100,00%
			Razem	500 000,00	1 194 275,71	1 109 943,21	92,94%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 302 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 920 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	3 920 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 222 500,00	10 302 500,00	10 302 500,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	51 983,58	51 983,58	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	51 983,58	51 983,58	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	51 983,58	51 983,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 457 500,00	8 457 500,00	8 457 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 457 500,00	8 457 500,00	8 457 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 457 500,00	8 457 500,00	8 457 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
			Razem	12 377 500,00	9 429 483,58	9 429 483,58	100,00%

3.20 Załączniki

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Międzychodzie**

1. K. Kubiś - Hc
28.02.2025

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE

wpl. 27. 02. 2025

L.dz. 2262
Podpis

**PLAN FINANSOWY
na rok 2024 - wersja IV
wykonanie grudzień 2024r.**

I. Wykonanie Planu Finansowego na rok 2024 – wersja IV

Wyszczególnienie	Plan IV	Wykonanie Planu - grudzień 2024	Wykonanie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	84 931 000,00 zł	84 363 519,43 zł	99,33%
<i>I. Przychody ze sprzedaży świadczeń kontraktowych</i>	<i>83 931 000,00 zł</i>	<i>83 312 580,27 zł</i>	<i>99,26%</i>
1. Oddziały szpitalne	58 600 000,00 zł	58 426 129,19 zł	99,70%
2. Pozostałe świadczenia kontraktowe	24 750 000,00 zł	24 282 516,06 zł	98,11%
3. Przychody z tytułu wzrostu wynagrodzeń	81 000,00 zł	81 467,30 zł	100,58%
4. Przychody dotyczące rezydentur i staży podyplomowych	500 000,00 zł	522 467,72 zł	104,49%
<i>II. Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	<i>932 000,00 zł</i>	<i>980 438,38 zł</i>	<i>105,20%</i>
1. Oddziały szpitalne	62 000,00 zł	68 664,85 zł	110,75%
2. Pozostałe usługi medyczne	870 000,00 zł	911 773,53 zł	104,80%
<i>III. Pozostała sprzedaż niemedyczna</i>	<i>68 000,00 zł</i>	<i>70 500,78 zł</i>	<i>103,68%</i>
1. Dzierżawa pomieszczeń	57 000,00 zł	58 021,68 zł	101,79%
2. Pozostała sprzedaż niemedyczna	11 000,00 zł	12 479,10 zł	113,45%
B. Koszty działalności operacyjnej	83 167 087,99 zł	82 157 102,86 zł	98,79%
<i>I. Amortyzacja</i>	<i>3 600 000,00 zł</i>	<i>3 579 984,80 zł</i>	<i>99,44%</i>
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	<i>12 938 000,00 zł</i>	<i>12 574 992,15 zł</i>	<i>97,19%</i>
1. Zużycie materiałów niemedycznych	798 000,00 zł	753 261,63 zł	94,39%
- materiały do remontów i konserwacji	260 000,00 zł	249 315,24 zł	95,89%
- paliwo do środków transportu	65 000,00 zł	58 513,80 zł	90,02%
- materiały do utrzymania czystości	145 000,00 zł	133 167,68 zł	91,84%
- materiały biurowe	80 000,00 zł	76 998,11 zł	96,25%
- materiały eksploatacyjne komputerowe	20 000,00 zł	17 526,25 zł	87,63%
- bielizna i pościel wielorazowego użytku	40 000,00 zł	34 710,77 zł	86,78%
- artykuły żywnościowe	2 000,00 zł	64,76 zł	3,24%
- materiały związane z utrzymaniem terenu	4 000,00 zł	3 104,10 zł	77,60%
- pozostałe artykuły gospodarcze	0,00 zł	0,00 zł	-
- gazy techniczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostałe materiały techniczne	2 000,00 zł	1 127,82 zł	56,39%
- pozostałe materiały niemedyczne	180 000,00 zł	178 733,10 zł	99,30%
2. Zużycie materiałów medycznych	10 670 000,00 zł	10 383 602,40 zł	97,32%
- leki	6 550 000,00 zł	6 455 048,36 zł	98,55%
- sprzęt jednorazowego użytku	1 900 000,00 zł	1 830 556,20 zł	96,35%
- gazy medyczne	130 000,00 zł	123 412,37 zł	94,93%
- środki dezynfekcyjne	180 000,00 zł	166 182,80 zł	92,32%
- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 730 000,00 zł	1 702 006,38 zł	98,38%
- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	180 000,00 zł	106 396,29 zł	59,11%
3. Zużycie Energii	1 470 000,00 zł	1 438 128,12 zł	97,83%
- energia elektryczna	920 000,00 zł	907 943,99 zł	98,69%

- energia ciepła	450 000,00 zł	438 489,53 zł	97,44%
- woda i ścieki	90 000,00 zł	85 274,57 zł	94,75%
- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	10 000,00 zł	6 420,03 zł	64,20%
III. Usługi obce	43 801 433,99 zł	43 270 082,62 zł	98,79%
1. Usługi niemedyczne	4 030 433,99 zł	3 913 176,25 zł	97,09%
- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli i sprzętu niemedycznego	550 000,00 zł	517 126,62 zł	94,02%
- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	400 000,00 zł	418 884,76 zł	104,72%
- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	20 000,00 zł	16 171,17 zł	80,86%
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	130 000,00 zł	121 203,58 zł	93,23%
- usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	180 000,00 zł	175 454,09 zł	97,47%
- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	280 000,00 zł	271 593,71 zł	97,00%
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	700 000,00 zł	689 847,05 zł	98,55%
- usługi informatyczne	140 000,00 zł	136 804,07 zł	97,72%
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (w tym pranie i żywienie)	1 400 000,00 zł	1 347 462,27 zł	96,25%
- pozostałe usługi niemedyczne	230 433,99 zł	218 628,93 zł	94,88%
2. Usługi medyczne	39 771 000,00 zł	39 356 906,37 zł	98,96%
- usługi farmaceutyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- usługi transportu medycznego	630 000,00 zł	611 282,76 zł	97,03%
- usługi diagnostyczne	820 000,00 zł	802 313,40 zł	97,84%
- podwykonawstwo medyczne:	38 311 000,00 zł	37 939 814,21 zł	99,03%
a) kontrakty lekarskie	23 600 000,00 zł	23 344 164,48 zł	98,92%
b) kontrakty pielęgniarские i położnicze	9 500 000,00 zł	9 424 511,58 zł	99,21%
c) kontrakty ratowników medycznych	4 360 000,00 zł	4 335 518,14 zł	99,44%
d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	770 000,00 zł	754 159,43 zł	97,94%
e) wzrosty kontraktów - pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni	81 000,00 zł	81 460,58 zł	100,57%
f) kontrakty medyczne - dodatek COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostałe usługi medyczne	10 000,00 zł	3 496,00 zł	34,96%
IV. Podatki i opłaty	91 000,00 zł	83 782,44 zł	92,07%
1. Podatki	82 000,00 zł	81 047,56 zł	98,84%
2. Opłaty	9 000,00 zł	2 734,88 zł	30,39%
V. Wynagrodzenia	19 005 000,00 zł	18 931 409,98 zł	99,61%
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	15 500 000,00 zł	15 441 654,06 zł	99,62%
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3 500 000,00 zł	3 489 755,92 zł	99,71%
3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	5 000,00 zł	0,00 zł	-
4. Wynagrodzenia z tytułu pozostałych umów cywilno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Wzrost wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Wynagrodzenia - dodatek COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	-
VI. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia pracownicze	3 387 154,00 zł	3 396 088,50 zł	100,26%
1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	2 920 000,00 zł	2 948 619,00 zł	100,98%

2. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) - wzrosty wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) - dodatek COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Odpisy na ZFŚS	360 154,00 zł	360 154,00 zł	100,00%
5. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	32 000,00 zł	24 367,28 zł	76,15%
6. Szkolenia	35 000,00 zł	30 406,42 zł	86,88%
7. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy)	35 000,00 zł	31 941,80 zł	91,26%
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00 zł	600,00 zł	12,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	344 500,00 zł	320 762,37 zł	93,11%
1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	235 000,00 zł	229 684,76 zł	97,74%
3. Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00 zł	204,18 zł	2,04%
4. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	7 500,00 zł	7 600,00 zł	101,33%
5. Koszty przejazdów do celów służbowych	40 000,00 zł	36 593,76 zł	91,48%
6. Inne pozostałe koszty	50 000,00 zł	46 679,67 zł	93,36%
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	1 763 912,01 zł	2 206 416,57 zł	125,09%
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 731 475,62 zł	3 842 787,35 zł	102,98%
I. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00%
II. Dotacje i darowizny	239 268,11 zł	242 261,59 zł	101,25%
1. Darowizna majątku obrotowego	191 498,34 zł	194 491,82 zł	101,56%
2. Darowizny pieniężne	23 400,00 zł	23 400,00 zł	100,00%
3. Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Dotacje ze Starostwa Powiatowego	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Pozostałe dotacje	24 369,77 zł	24 369,77 zł	100,00%
III. Pozostałe przychody operacyjne	3 426 207,51 zł	3 534 525,76 zł	103,16%
1. Programy zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	-
2. Staże podyplomowe/rezydentury	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Zastępcza służba wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Rozliczenie nadwyżek	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	9,57 zł	-
7. Otrzymane odszkodowania i kary umowne	425 547,02 zł	497 410,58 zł	116,89%
8. Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00 zł	28 211,50 zł	108,51%
9. Zwroty PFRON	450 000,00 zł	485 808,62 zł	107,96%
10. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - ŚT z dotacji i darowizn	377 032,37 zł	375 456,93 zł	99,58%
11. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - termomodernizacja budynku	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
12. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - nakłady na działania energooszczędne	30 025,92 zł	30 025,92 zł	100,00%
13. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - wymiana dźwigu osobowego	8 360,40 zł	8 360,40 zł	100,00%
14. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - rozbudowa i modernizacja o pawilon diagnostyczno - zabiegowy	214 903,44 zł	214 902,88 zł	100,00%
15. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - zmiana układu funk. pomieszczeń segmentu A	18 732,24 zł	18 732,24 zł	100,00%
16. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - POIS.09.01-00-00-0037/16 -SOR	15 840,84 zł	15 840,84 zł	100,00%
17. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - Projekt EDM	384 660,27 zł	384 661,27 zł	100,00%

18. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - Zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego	126 785,16 zł	126 785,16 zł	100,00%
19. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - zakup aparatu RTG wraz z pracami budowlanymi na potrzeby SPZOZ Międzychód	137 613,96 zł	137 613,96 zł	100,00%
20. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby OAiIT	91 135,92 zł	91 135,92 zł	100,00%
21. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - fundusz przeciwdziałania COVID-19	214 678,88 zł	214 678,88 zł	100,00%
22. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby MDL	13 000,08 zł	13 000,08 zł	100,00%
23. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - dostosowanie infrastruktury SPZOZ Międzychód do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie	196 520,16 zł	196 520,16 zł	100,00%
24. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - RPWP.11.02.00-30-0013/22	310 113,96 zł	310 113,96 zł	100,00%
25. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - RPWP.09.01.01-30-0023/22	240 602,21 zł	240 602,21 zł	100,00%
26. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - mod. pom. SOR wraz z wym. i dop. w sprzęt med. prac. diag. wsp. z SOR	134 869,14 zł	134 869,14 zł	100,00%
27. Przychody dot. okresu spr. - buowa instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie SPZOZ Międzychód	3 035,54 zł	3 035,54 zł	100,00%
E. Pozostałe koszty operacyjne	130 190,81 zł	129 410,29 zł	99,40%
<i>I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-</i>
<i>II. Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>130 190,81 zł</i>	<i>129 410,29 zł</i>	<i>99,40%</i>
1. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
2. Odpisy na należn przedawnione, umorzone i nieściągalne	0,00 zł	7 733,30 zł	-
3. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Kary i grzywny	12 732,81 zł	12 732,81 zł	100,00%
5. Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Materiały wycofane z obrotu	100 000,00 zł	96 054,90 zł	96,05%
7. Rozliczenie niedoborów	0,00 zł	0,00 zł	-
8. Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	-
9. Rozliczenie pokontrolne	0,00 zł	0,00 zł	-
10. Opłaty komornicze i sądowe	0,00 zł	0,00 zł	-
11. Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00 zł	10 431,28 zł	69,54%
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 458,00 zł	2 458,00 zł	100,00%
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	5 365 196,82 zł	5 919 793,63 zł	110,34%
G. Przychody finansowe	780 000,00 zł	794 016,90 zł	101,80%
1. Odsetki z tytułu lokat	780 000,00 zł	794 016,90 zł	101,80%
2. Odsetki z tyt.środ.zgromadz.na rach.bank	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00 zł	0,00 zł	-
H. Koszty finansowe	145 196,82 zł	145 193,82 zł	100,00%
1. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań	142,79 zł	142,79 zł	100,00%
2. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Odsetki od kredytów bankowych	145 054,03 zł	145 051,03 zł	100,00%
I. Zysk/Strata brutto	6 000 000,00 zł	6 568 616,71 zł	
J. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	
<i>I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
<i>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
K. Zysk/Strata netto	6 000 000,00 zł	6 568 616,71 zł	

I.I Przychody

W okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie wyniosły **89.000.323,68 zł**, co stanowi **99,51%** wartości planowanych do osiągnięcia w roku 2024. Głównym źródłem przychodu Szpitala są przychody osiągane ze sprzedaży usług zdrowotnych w ramach podpisanych kontraktów medycznych, których wartość wyniosła **84.363.519,43 zł**, to jest **99,33%** planu. Wartość pozostałej sprzedaży ukształtowała się na poziomie **1.050.939,16 zł**, co stanowi **105,09%** założonych na rok 2024 wartości. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe wyniosły łącznie **4.636.804,25 zł**.

I.II Koszty

Suma kosztów SPZOZ Międzychód w analizowanym okresie wyniosła **82.431.706,97 zł**, osiągając tym samym **98,79%** wartości założonych w IV wersji Planu Finansowego na rok 2024. Koszty rodzajowe osiągnęły poziom **82.157.102,86 zł** co stanowi **98,79%** kosztów planowanych. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły **129.410,29 zł**, natomiast koszty finansowe osiągnęły poziom **145.193,82 zł**.

II. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych

Zobowiązania	2024	w tym wymagalne
Stan na początek roku	14.197.731,97 zł	0,00 zł
Stan na koniec grudnia	14.680.225,72 zł	0,00 zł

Należności	2024	w tym wymagalne
Stan na początek roku	9.487.365,23 zł	27.249,40 zł
Stan na koniec grudnia	6.113.137,03 zł	14.029,64 zł

Środki pieniężne	2024
Stan na początek roku	10.867.440,61 zł
Stan na koniec grudnia	19.871.370,15 zł

III. Wartość dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W okresie od stycznia do końca grudnia 2024r. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie otrzymał dotację z Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 1.600.000,00 zł (w tym Gmina Międzychód 50.000,00 zł, Gmina Kwilcz 50.000,00 zł)

Dodatkowo Szpital otrzymał dotację w kwocie 2.841.638,60 zł z Ministerstwa Zdrowia (Fundusz Medyczny), oraz 182.131,97 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

IV. Działania inwestycyjne realizowane przez SPZOZ Międzychód w roku 2024

W analizowanym okresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **7.014.122,77 zł**. Szczegółowa charakterystyka zrealizowanych inwestycji została zawarta w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Finansowanie
1.	Wózek transportowy na potrzeby Bloku Operacyjnego – 2 szt.	25.381,68 zł	SPZOZ Międzychód 25.381,68 zł
2.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie	3.361.572,02 zł	Powiat Międzychodzki 1.500.000,00 zł Gmina Międzychód 50.000,00 zł Gmina Kwilcz 50.000,00 zł SPZOZ Międzychód 1.761.572,02 zł
3.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Poradni Specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie	58.425,00 zł	SPZOZ Międzychód 58.425,00 zł
4.	Zakup materaca do stołu operacyjnego na potrzeby Bloku Operacyjnego	7.000,00 zł	SPZOZ Międzychód 7.000,00 zł
5.	Zakup kapilaroskopu na potrzeby Oddziału Reumatologicznego	3.317,34 zł	SPZOZ Międzychód 3.317,34 zł
6.	Zakup fantomów z monitorem LED na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	3.100,00 zł	SPZOZ Międzychód 3.100,00 zł
7.	Zakup myjni dezynfektora na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych	27.000,00 zł	SPZOZ Międzychód 27.000,00 zł
8.	Zakup przenośnego autorefraktometru pediatrycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej	26.602,68 zł	SPZOZ Międzychód 26.602,68 zł
9.	Zakup chłodziarki i zamrażarki medycznej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	69.922,41 zł	SPZOZ Międzychód 69.922,41 zł
10.	Zakup kardiografu na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Sierakowie	5.749,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.749,00 zł
11.	Zakup głowicy do Aparatu USG Hitachi ALOKA F-37– zwiększenie wartości	11.000,01 zł	SPZOZ Międzychód 11.000,01 zł
12.	Zakup defibrylatora na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego S	86.131,08 zł	SPZOZ Międzychód 86.131,08 zł (23.400,00 zł – darowizna pieniężna PZU na Życie”
13.	Zakup krzesła porodowego z oparciem na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym	10.000,80 zł	SPZOZ Międzychód 10.000,80 zł
14.	Zakup klimatyzatorów – 2 szt. na potrzeby jednostek szpitalnych	8.241,00 zł	SPZOZ Międzychód 8.241,00 zł
15.	Zakup drukarki fiskalnej na potrzeby rejestracji Poradni Specjalistycznych	3.219,03 zł	SPZOZ Międzychód 3.219,03 zł
16.	Zakup drukarki etykiet na potrzeby Poradni Okulistycznej	1.545,35 zł	SPZOZ Międzychód 1.545,35 zł
17.	Budowa Instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie SPZOZ Międzychód	227.664,97 zł	WFOŚiGW 182.131,97 zł SPZOZ Międzychód 45.533,00 zł

18.	Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Międzychód wraz z wymianą i doposażeniem w sprzęt medyczny pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR – w tym Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Endoskopowej	2.841.638,60 zł	Ministerstwo Zdrowia Fundusz Medyczny 2.841.638,60 zł
19.	Zakup serwera na potrzeby systemu Alteris	48.954,00 zł	SPZOZ Międzychód 48.954,00 zł
20.	Zakup foteli ginekologicznych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym	34.560,00 zł	SPZOZ Międzychód 34.560,00 zł
21.	Zakup fantomu do intubacji na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	5.690,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.690,00 zł
22.	Zakup szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziałów Szpitalnych	113.598,72 zł	SPZOZ Międzychód 113.598,72 zł
23.	Zakup trenażera laparoskopowego na potrzeby Bloku Operacyjnego	4.451,37 zł	SPZOZ Międzychód 4.451,37 zł
24.	Zakup licencji do pracy zdalnej na potrzeby jednostek Szpitala	21.362,71 zł	SPZOZ Międzychód 21.362,71 zł
25.	Dostosowanie obiektów szpitala do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	7.995,00 zł	SPZOZ Międzychód 7.995,00 zł
RAZEM		7.014.122,77 zł	x

Dodatkowo w analizowanym okresie Szpital otrzymał darowiznę środków trwałych z Fundacji AMICIS w postaci 3 szt. Wideolaryngoskopów o łącznej wartości **18.627,00 zł**.



Signed by /
Podpisano przez:
Maciej Brzozowski
Date / Data:
2025-02-27 08:15



Signed by /
Podpisano przez:
Bartosz Grobelny
Date / Data:
2025-02-27 12:22

K. Kubiś - Hala 12.11.2025
M. Dubianka
A. Hapienka

STAROSTWO POWIATOWE
W MIEDZYCHODZIE

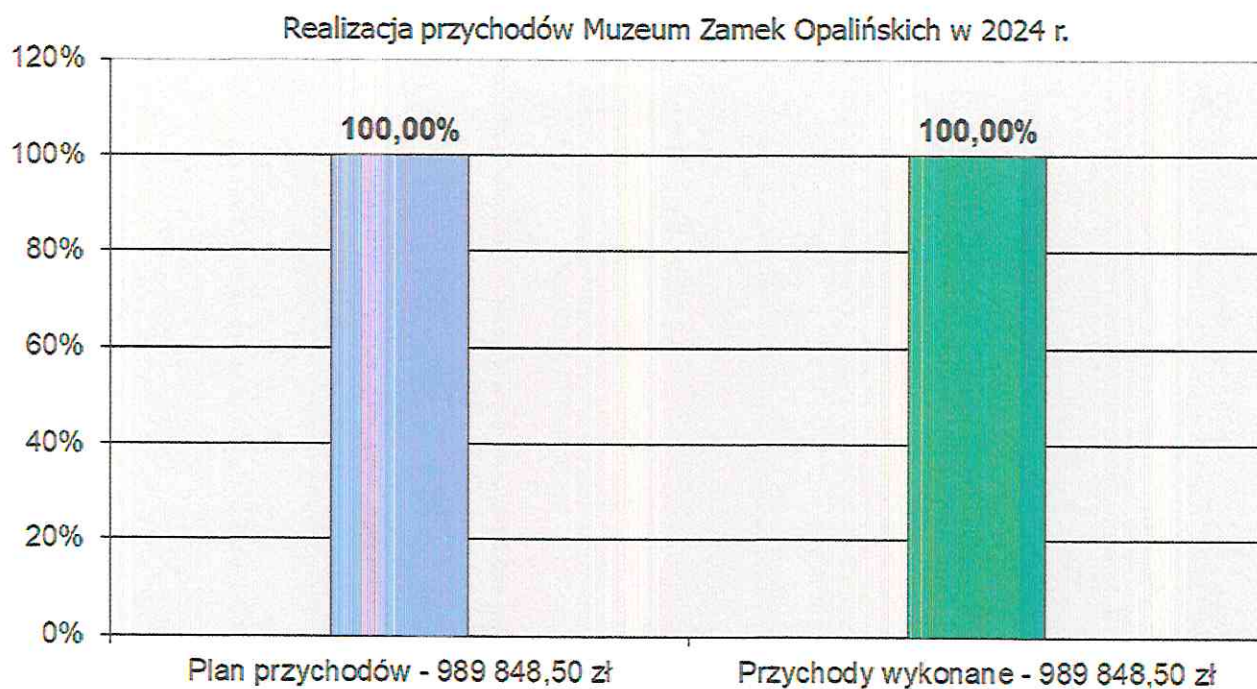
wpl. 12. 03. 2025

L.dz. 2803
Podpis Wicep

Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego Muzeum
Zamek Opalińskich
w Sierakowie
za 2024 roku

Sieraków 2025 r.

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2024 roku zrealizowało przychody w wysokości 100,00 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024	% Wyk.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	989 848,50	989 848,50	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności	80 579,50	80 579,50	100,00%
a) przychody ze sprzedaży w tym: - sprzedaż biletów - lekcje muzealne - usługi przewodnika - usługa promocji i reklamy podczas Festynu Historycznego - sprzedaż folderów i książek - badania i nadzór archeologiczny - inne (prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej itp.)	45 788,41 9 501,89 2 222,11 833,40 10 000,00 5 480,34 12 195,12 5 555,55	45 788,41 9 501,89 2 222,11 833,40 10 000,00 5 480,34 12 195,12 5 555,55	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
b) pozostałe przychody operacyjne w tym: - z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji - otrzymane darowizny na organizację Festynu Historycznego - inne (organizacja imprezy Stara Szkoła, zaokrąglen VAT)	34 791,09 31 191,18 3 000,00 599,91	34 791,09 31 191,18 3 000,00 599,91	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.		909 269,00	909 269,00	100,00%
w tym:				
- dotacja podmiotowa: (Powiat Międzychodzki § 2480)		567 519,00	567 519,00	100,00%
- dotacja celowa: na dofinansowanie organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego propagującego historię i kulturę regionu		130 000,00	130 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na zakup eksponatów do muzeum		5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na finansowanie kosztów realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach”		76 200,00	76 200,00	100,00%
- dotacja celowa: na realizację projektu "Chillout u Opalińskich – czyli wydarzenia kulturalne w plenerze - doposażenie instytucji" (LGD "Puszcza Notecka")		21 550,00	21 550,00	100,00%
- dotacja celowa: na realizację projektu "Ojczysty dodaj do ulubionych" działania edukacyjno-animacyjne, gry i warsztaty o języku staropolskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury (umowa 20/2024/NCK/0)		59 000,00	59 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na realizację projektu "Akademia Dobrego Obywatela" w ramach programu "Patriotyzm Jutra" prowadzonego przez Muzeum Historii Polski (umowa MHP/PJ/XVI/2024/45)		50 000,00	50 000,00	100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w 2024 roku przekazał dotacje podmiotową w kwocie 567.519,00 zł, w tym:

- dotację z Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 552.519,00 zł na bieżącą działalność Muzeum Zamek - Opalińskich w Sierakowie,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 10.000,00 zł przeznaczoną na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 5.000,00 zł na badania archeologiczne.

Ponadto w 2024 roku otrzymano dotację celową na organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego w kwocie 130.000,00 zł, w tym:

- dotację z Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 100.000,00 zł oraz
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację celową:

- w wysokości 76.200 z Powiatu Międzychodzkiego na dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach”.
- w wysokości 21.550,00 zł z LGD "Puszcza Notecka" na realizację projektu "Chillout u Opalińskich – czyli wydarzenia kulturalne w plenerze - doposażenie instytucji",
- w wysokości 5.000,00 zł z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych.

Dodatkowo Muzeum pozyskało środki w formie dotacji celowych na realizację poniższych projektów:

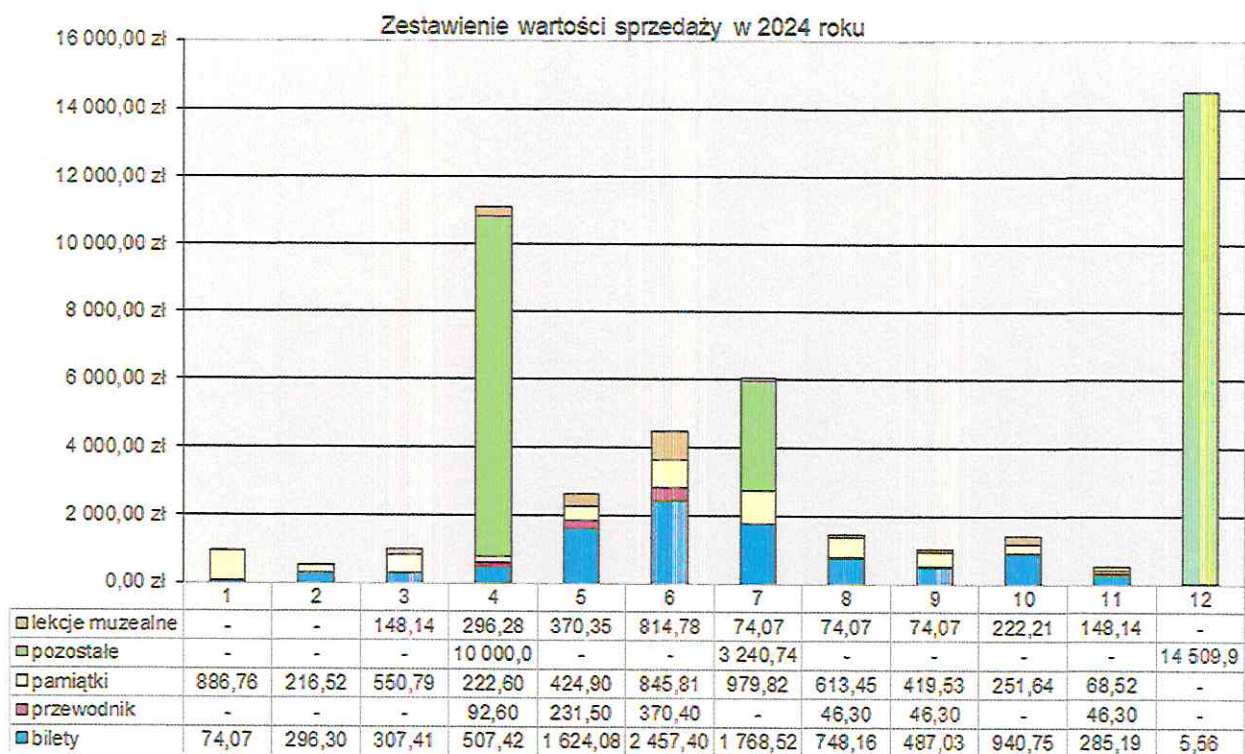
- w kwocie 59.000,00 zł na realizację projektu "Ojczysty dodaj do ulubionych" działania edukacyjno-animacyjne, gry i warsztaty o języku staropolskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury (umowa 20/2024/NCK/0),
- w kwocie 50.000,00 zł na realizację projektu "Akademia Dobrego Obywatela" w ramach programu "Patriotyzm Jutra" prowadzonego przez Muzeum Historii Polski (umowa MHP/PJ/XVI/2024/45).

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

- a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
- b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
- c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
- d) wynajmu pomieszczeń,
- e) nadzoru archeologicznego,
- f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 45.788,41 zł, co stanowi 100,00 % przychodów planowanych. Część przychodów stanowią wpływy z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek oraz biletów wstępu do muzeum. Pozostałe przychody są uzyskiwane przeważanie w okresie wakacji od zorganizowanych grup i wycieczek tj. usługi przewodnika muzealnego, wpływy ze tytułu przeprowadzanych lekcji muzealnych. Dodatkowo zawarto umowy: na udostępnienie sali reprezentacyjnej oraz prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej z Gminą Sieraków, na pakiet reklamowy podczas Festynu Historycznego z Firmą Ypero S.A oraz umowę na dokumentację i projekt badawczy grodziska w Kolnie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie ilości sprzedanych biletów w 2024 r. ustalono liczbę osób zwiedzających Muzeum, która wynosiła 2.174 osób, w tym:

- 392 osób dorosłych (bilety normalne),
- 1777 dzieci i osoby starsze (bilety ulgowe).

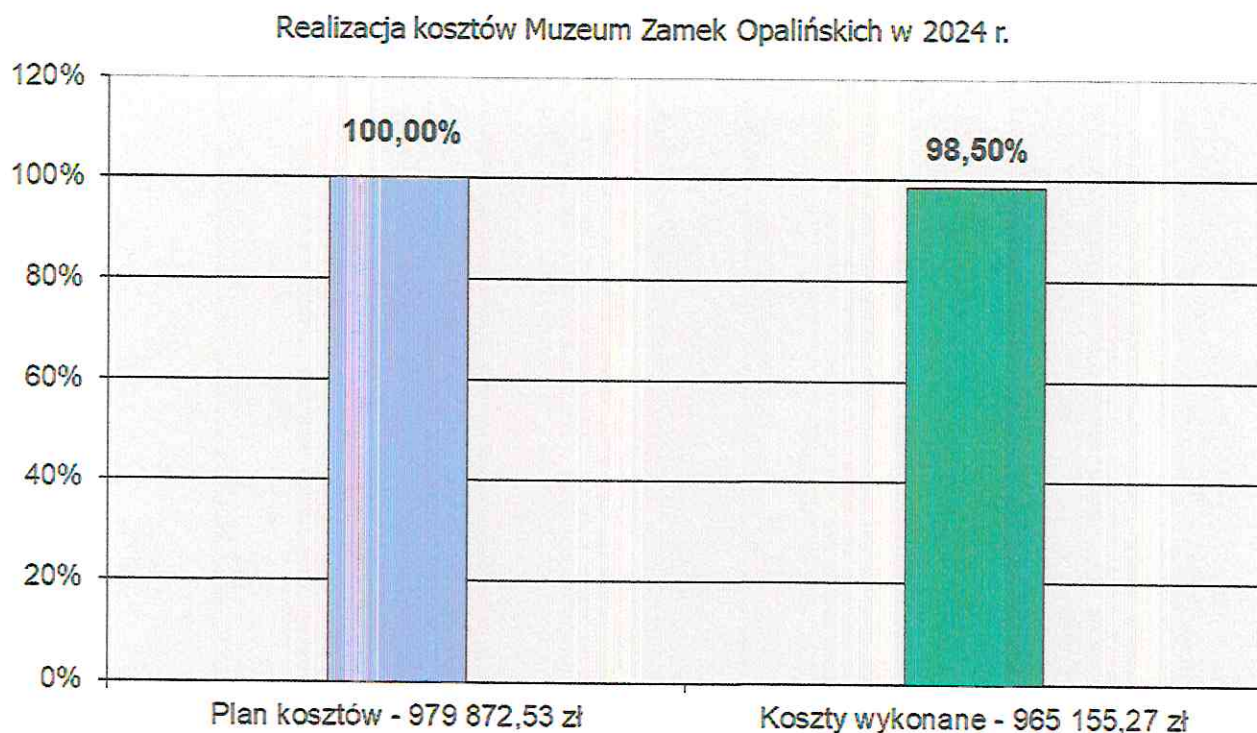
Ponadto były też osoby, które nie kupiły biletów, lecz uczestniczyły w imprezach, wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Muzeum w Sierakowie. Wszystkie te wydarzenia kulturalne w Muzeum są bezpłatne i uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy regionu w dowolnym zakresie.

W Muzeum w tym okresie uzyskano średnio miesięczne przychody ze sprzedaży, które kształtowały się na poziomie:

- 792 zł z tytułu biletów,
- 69 zł za usługę przewodnika,
- 185 zł lekcje muzealne,
- 457 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 2 313 zł pozostałe (umowy m.in. punkt informacji turystycznej, pakiet reklamowy, badania archeologiczne grodziska w Kolnie).

Uzyskano również pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 31.191,18 zł (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej). Otrzymaliśmy od sponsorów darowiznę na organizację Pikniku historycznego w wysokości 3.000,00 zł. Dodatkowo zwiększone zostały przychody w kwocie 599,91 zł z tytułu zlecenia Muzeum organizacji imprezy kulturalno-edukacyjnej Stara Szkoła oraz zaokrągleń w podatku VAT.

2. Koszty Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii, historii, etnografii oraz przyrody,
- prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałanie w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

W tym okresie Muzeum współuczestniczyła lub organizowała między innymi następujące imprezy kulturalne:

Styczeń

04.01.24

W naszym Punkcie Informacji Turystycznej pojawiły się mapy turystyczne, przygotowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Na mapkach zaznaczone są najciekawsze atrakcje turystyczne Wielkopolski.

05.01.24

Nasze Muzeum odwiedził poseł Henryk Szopiński. Parlamentarzysta zwiedził Powiatową Instytucję Kultury Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, gdzie zapoznaliśmy go z planami remontów i wizją rozbudowy terenów przy zamku.

17.01.24

W Muzeum Zamek Opalińskich odbyła się uroczysta msza św. przygotowana z okazji 400. rocznicy śmierci jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta — Piotra Opalińskiego. Msza św. odbyła się w Mauzoleum Rodu Opalińskich.

21.01.24

Premiera filmu poświęconego Rodowi Opalińskich wspólnie przygotowanego z Darkiem Rybackim z kanału Encyklopedia Staropolska. Najwięksi magnaci wielkopolski – Opalińscy herbu Łódzia. Film ten powstał w związku z 400 rocznicą śmierci Piotra Opalińskiego.

23.01.24

W naszym muzeum odbył się występ teatralny przygotowany przez dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego Świetliki, „SWIĄTECZNA ROZPRAWA CZYLI BABA JAGA PRZED SĄDEM” - sztuka autorstwa Tomasza Zarasia.

28.01.24

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie brało udział w 32. Finale **WOŚP**. Stworzyliśmy tam strefę gier planszowych i bitewnych.

28.01.24

Odbyła się premiera nowego odcinka Encyklopedii Staropolskiej. Drugi zrealizowany wspólnie film z Darkiem Rybackim związany z 400 rocznicą śmierci Piotra Opalińskiego. Tym razem opowiadający o historii odkrycia i wydobywania jednych z najcenniejszych zabytków sztuki funeralnej - sarkofagów rodu Opalińskich.

Luty

03.02.24

Otwarcie wystawy **Lego Star Wars**. Kolekcja pochodziła ze zbiorów Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach oraz ze zbiorów prywatnych. Spotkanie uświetnili członkowie Polskiego Garnizonu 501 Legionu, którzy wcielili się w postaci z uniwersum Gwiezdných Wojen.

06.02.24

Relacja z otwarcia wystawy **Lego Star Wars** w Muzeum Zamek Opalińskich, w programie Teleskop TVP3.

14.02.2024

Przygotowanie i złożenie wniosku do programu Ojczysty dodaj do ulubionych 2024 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury – projekt Fantastyczny krok w Barok

Marzec

13.03.24

Do naszych zbiorów biblioteczno-muzealnych przekazano egzemplarz pierwszej krytycznej edycji dzieła Łukasza Opalińskiego De Officiis Libri Tres - O Powinnościach Księgi Trzy. Książkę tą przekazał Pan prof. Marek Tracz-Tryniecki, Prezes Fundacji Wspierania Badań Nad Staropolską Myślą Polityczno-Prawną im. Andrzeja Maksymiliana Fredry.

13.03.24

Zwiedzanie Zamku i wystawy Lego Star Wars przez dzieci z przedszkola nr 4 „Kubuś Puchatek”.

14.03.24

Lekcja muzealna i zwiedzanie wystawy Lego Star Wars dla klasy 2 C ze Szkoły Podstawowej z Sierakowa.

14.03.2024

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań w ramach programu Patriotyzm Jutra ogłaszanego przez Muzeum Historii Polski – projekt Akademia Dobrego Obywatela.

17.03.24

Przy Muzeum Zamek Opalińskich odbył się trening grupy historycznej CRONICA Reenactment.

27.03.24

PSP w Międzychodzie przeprowadzała ćwiczenia związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Zamku. Panowie Strażacy sprawdzali m.in. działanie systemów gaśniczych oraz zapoznawali się z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz zasobami muzealnymi.

29.03.24

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu: OJCZYSTY DODAJ DO ULUBIONYCH! Znaleźliśmy się w gronie 44 Instytucji w Polsce, które otrzymały dofinansowanie.

Kwiecień

04.04.24

Odbył się wernisaż autorskiej wystawy poznańskiego fotografa i malarza Antoniego Ruta pt. „DYLEMATY” - to nowatorskie spojrzenie na malarstwo i fotografię.

05.04.24

W Muzeum Zamek Opalińskich odbyła gala, podczas której przyznano nagrody Starosty Międzychodzkiego Rafała Litke za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

19.04.24

Nasze Muzeum znalazło się w gronie instytucji i stowarzyszeń, które otrzymało dofinansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra prowadzonego przez Muzeum Historii Polski. Nasz projekt AKADEMIA DOBREGO OBYWATELA otrzymał dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań związanych z warsztatami, spotkaniami i innymi wydarzeniami adresowanymi do starszych i młodszych.

20.04.24

Odbyła się X edycja sprzątania brzegów Warty. Pod Muzeum Zamek Opalińskich zebrało się ponad 40 osób i wspólnymi siłami zebraliśmy kontener śmieci.

Maj

1.05.24

Odbyła się Barokowa Noc RPG w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Przygotowaliśmy dla uczestników dwa scenariusze, których inspiracją były listy wojewody poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego: "Polowanie na czarownice" oraz "Gość bardzo znakomity".

2.05.24

W Muzeum Zamek Opalińskich wernisaż wystawy „WOJSKO POLSKIE EPOKI ROTMISTRZA PIOTRA OPALIŃSKIEGO”. Zaprezentowane zostały przedmioty związane z historią jednej z najlepszych formacji wojskowych w historii Rzeczypospolitej czyli husarii. Po wernisażu odbył się wykład z dr Radosławem Sikorą.

3.05.24

Muzeum Zamek Opalińskich zorganizowało Piknik Historyczny związany z 400. Rocznicą śmierci Piotra Opalińskiego, upamiętniający jego postać i czasy w których żył. Głównym punktem programu tego wydarzenia była inscenizacja pogrzebu ukazująca niezwykle barwny rytuał związany z pożegnaniem zmarłego szlachcica.

Program imprezy

14:00 – Pokaz i warsztaty XVII-wiecznych tańców dworskich w wykonaniu Teatru Tańca Amatum.

14:30 – Pokaz musztry wojskowej XVII-wiecznej piechoty.

15:00 – Oficjalnie rozpoczęcie Pikniku. Przywitanie gości i przybyłych grup rekonstrukcyjnych oraz wręczenie statuetki „Zasłużony dla Powiatu Międzychodzkiego” dr Włodzimierzowi Łękiemu.

15:30 – „Zwady i Rankory I” – Pokaz szermierczy w wykonaniu Grupy Szermierki Historycznej Karabela.

16:00 – Pokaz historycznej sztuki zonglerki chorągwiemi w wykonaniu Amatum Sbanndiratori.

16:30 – „O husarii słów kilka” – prezentacja postaci husarza prowadzona przez dr Radosława Sikorę.

17:00 – „Rzecz o szabli” – pokaz w wykonaniu Grupy Historycznej CRONICA Reenactment.

17:30 – Pokaz historycznej sztuki żonglerki chorągwiami w wykonaniu Amatum Sbanndiratori.

18:00 – „Pan Bóg kule nosi...” – pokaz strzelecki i opowieść o XVII-wiecznej broni palnej.

18:30 – „Zwady i Rankory II” – Pokaz szermierczy w wykonaniu Grupy Szermierki Historycznej Karabela.

19:00 – „SARMACKA POMPA FUNEBRIS” – Inscenizacja pogrzebu Piotra Opalińskiego wraz z przemarszem przez miasto konduktu pogrzebowego z Zamku do kościoła NMP Niepokalanie Poczętej. W kościele elementy XVII-wiecznej ceremonii pogrzebowej. Wydarzenie uświetnił udział aktora Włodzimierza Matuszaka oraz chóru Anonymous Early Music Vocal Ensemble.

Ponadto:

Odbył się Jarmark Rzemiosła i Produktu Lokalnego, a wśród nich wyroby z drewna, biżuteria, miody, syropy i inne. Stanowiska Instytucji i warsztaty z animatorami;

Obozowisko historyczne a w nim m.in.: stanowiska edukacyjne: magnaci polscy, szewc, pisarz, cyrulik, mydlarstwo, krawiec, kowal, obóz wojskowy, karczma i inne.

04.05.24

Przy Muzeum Zamek Opalińskich odbył się koncert „BLASKI I CIENIE ŁODZI OPALIŃSKICH”, czyli pieśni staropolskie i Kowalskie z opowieścią Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika.

10.05.24

W Muzeum odbyła się Sierakowska Wiosna Klasyków pt. „Muzyka na każdą pogodę”. Był to koncert nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

28.05.24

Przy Muzeum Zamek Opalińskich zorganizowano ognisko dla Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”.

31.05.24

Opublikowano na stronie Muzeum film, który jest podsumowaniem naszego Pikniku Historycznego "Barwy Historii 1624 – 2024. W 400. rocznicę śmierci Piotra Opalińskiego".

Czerwiec

01.06.24

Muzeum Zamek Opalińskich brało udział w Pirackim Dniu Dziecka organizowanym przez Sierakowski Ośrodek Kultury. Przygotowaliśmy liczne gry planszowe i ciekawe kolorowanki dla najmłodszych, a także można było pochwalić się swoimi umiejętnościami szermierki.

07-08.06.24

Muzeum Zamek Opalińskich współorganizowało XV zjazd absolwentów Zespołu Szkół w Sierakowie.

07.06.24

W Bibliotece Publicznej Gminy Sieraków odbył się wernisaż wystawy fotografii Ireneusza Linde, której Muzeum Zamek Opalińskich było współorganizatorem.

12.06.24

Nasze Muzeum wraz z Panią Elżbietą Linde i Sierakowskim Ośrodkiem Kultury, przygotowaliśmy wystawę plenerową, poświęconą artyście Ireneuszowi Linde. Wystawę można było podziwiać na naszym rynku w Sierakowie.

19.06.24

Lekcje muzealne dla grupy uczniów z I Liceum im. Marii Magdaleny w Poznaniu.

29.06.24

Ekipa Muzeum Zamek Opalińskich gościła w Nadleśnictwie Sieraków, Lasy Państwowe. Podczas pikniku rodzinnego sprawdzaliśmy łucznicze talenty pasjonatów historii w każdym wieku. Było niesamowicie widzieć, jak zarówno młodszy, jak i starsi z zaangażowaniem strzelali z łuku, przenosząc się w czasie do dawnych epok.

Lipiec

06.07.24

W wyniku intensywnego wiatru jedna z lip znajdujących się na terenie Muzeum, przewróciła się na środek drogi. Zniszczeniu uległa jedna z lamp.

12.07.24

W Poznaniu w Parku im. Adama Mickiewicza, nasza ekipa zamkowa wzięła udział w Święcie Policji. Na naszym stanowisku można było obejrzeć stroje i broń z różnych epok, a także zakupić publikacje związane z naszym regionem.

12.07.24

Nasz Punkt Informacji Turystycznej wzbogacił się o zupełnie nową publikację. Dzięki Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej mamy dla gości naszego muzeum – kolekcjonerski

komiks Kajko i Kokosza. Znani bohaterowie zapraszają do zwiedzania wielkopolskiego Szlaku Piastowskiego.

17.07.24

Odwiedziła nas grupa harcerzy, która zaznajomiła się z historią naszego zamku i Sierakowa podczas lekcji muzealnej. Dla grupy tej odbyły się warsztaty historyczne opowiadające o dawnym uzbrojeniu i strojach.

Sierpień

02.08.24

Drugiego sierpnia w Sierakowie odbyła się wyjątkowa gra terenowa pt. „Duch Baroku”, która przeniosła nas w fascynujący świat baroku. Uczestnicy mieli okazję odkryć tajemnice dawnych czasów, rozwiązując zagadki i rozmawiając z duchami polskich pisarzy. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024.

06.08.24

Wielkopolska Organizacja Turystyczna stworzyła listę PSYjznych obiektów w Wielkopolsce, gdzie mile widziani są turyści ze swoimi psimi towarzyszami. W gronie tych miejsc znalazło się także nasze Muzeum.

08.08.24

W Muzeum Zamek Opalińskich odbyła się premiera wystawy „Błękitna Chwila” autorstwa sierakowianki Pani Lidii Kramer. Tworzy ona obrazy inspirowane zakątkami Powiatu Międzychodzkiego.

18.08.24

W ramach VII Letnich Spotkań Kameralnych na terenie naszego Muzeum wystąpił duet wiolonczelowy Oak Brothers – Radosław Dembiński – viola da gama i Szczepan Dembiński – wiolonczela barokowa. Koncert zorganizowany we współpracy z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury.

24.08.24

Ulicami Sierakowa przejechały zabytkowe i kultowe Mercedesy, a przy naszym Muzeum odbyła się prezentacja pojazdów i załóg letniego zlotu klubu coupe.

30.08.24

Zakończenie lata z Tolkienem. Wraz z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury przenieśliśmy się w podróż do Śródziemia – świata stworzonego przez Mistrza Fantastyki: Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Na terenie naszego Zamku odbył się konkurs, który polegał na wcieleniu się w hobbita, elfy czy krasnoludy.

31.08.24

Wzięliśmy udział w III edycji rodzinnego Pikniku Mundurowego organizowanego w Międzychodzie. Na naszym stoisku można było obejrzeć wszelkiego rodzaju broń historyczną lub zakupić publikacje związane z naszym regionem. Oczywiście nie mogło zabraknąć „Kasi” – czyli naszej armaty.

Wrzesień

07.09.24

Wspólnie z Biblioteka Publiczna Gminy Sieraków zorganizowaliśmy Powiatowe Narodowe Czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Sierakowie i prowadzącymi to spotkanie Alicją Malej i Zuzanną Szlachetko z klasy 8d, gościliśmy w Zamkowych murach przedstawicieli różnych szkół i gości z terenu naszego Powiatu.

16.09-20.09.24

Odbył się cykl spotkań na których uczniowie z różnych szkół poznawali historię Rodu Opalińskich poprzez grę RPG. Warsztaty odbyły się w SP1 Międzychód, SP Lutom, SP Kwilcz, LO Międzychód, a także SP Sieraków. Na podstawie listów Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza zostały przygotowane niesamowite przygody, dzięki którym uczniowie z poszczególnych szkół zapoznali się z historią lokalnych bohaterów. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024.

21.09.24

18 drużyn wzięło udział w grze terenowej pod nazwą „Szkola Tajemnic”, gdzie każda z nich musiała rozwiązywać tajemnicze zagadki związane z naszym miastem. Grę miejską dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

22.09.24

Na Zamku w Sierakowie odbył się koncert pt. „Cos dla ucha i dla ducha”. W przepięknej scenerii wystąpił zespół Classic Quartet. Wydarzenie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

27.09.24

W 2015 r. w trakcie powierzchniowych prac badawczych zespół złożony z archeologów: Mirosława Andrałowicza i Roberta Jędrzejczaka natrafił na niewielki przedmiot wykonany z miedzianej blachy, który okazał się okuciem pochewki od noża. Okucie owo przedstawiało schematycznie przedstawione zwierzę - interpretowane dawniej jako wizerunek lwa. Okucia takowe znane są głównie z terenów Niemiec (np. obszar Nadrenii) i należały do dość ekskluzywnego zestawu osobistych przyborów noszonych na pasach w średniowieczu. Zabytek znaleziony w Chorzępowie

jest jednym z nielicznych tego typu zabytków na ziemiach polskich i najprawdopodobniej trafił do nas Wartą, która była ważną drogą handlu i komunikacji.

27.09.24 do naszego Muzeum dotarł egzemplarz *Fontes Archeologici Posnanienses*. W publikowanym artykule dokonano typologizacji znanych okuć tego typu i zmieniono interpretację wizerunku zwierzęcia na okuciu. Uznano, iż przedstawiać on może Baranka Bożego - tzw. Agnus Dei i związany jest on z rozwijającym się chrześcijaństwem na ziemiach Słowian zachodnich. Datowany jest na XII w. Co więcej - w 2019 r. obecność XII-wiecznej osady w tym miejscu potwierdziły sondażowa badania archeologiczne przeprowadzone przez nasze Muzeum. Odkryto wówczas ślady obiektów osadniczych i dużą ilość fragmentów ceramiki. Przedmiot ten jest niezwykle cennym elementem historii naszego regionu - jak tu trafił? Być może nóż z bogato zdobioną pochewką miał być darem dla kogoś ważnego, może był to przedmiot należący do jakiegoś misjonarza a może pochodził z rabunku.

27.09.24

Nasze Muzeum ruszyło z projektem badawczym związanym z grodziskami z terenu Powiatu Międzychodzkiego. Chcemy dokonać inwentaryzacji istniejących na naszym terenie grodzisk, wstępnym ich rozpoznaniu oraz dokładnym datowaniu. A w przyszłości poświęcić czas również głębszej analizie ich funkcjonowania i wzajemnych relacji. W pierwszej kolejności przebadane zostało grodzisko w Kolnie, położone na charakterystycznym cyplu nad Jeziorem Koleńskim. Wraz z panem Marcinem Krzepakowskim oraz Piotrem Wronieckim z Fundacji Relikta prowadziliśmy badania nieinwazyjne polegające na m.in. na zastosowaniu metody magnetycznej przy użyciu magnetometru oraz analizie wysokościowej. Badania prowadzone były na charakterystycznym kopcu oraz w części dostępnego terenu przylegającego do niego. Badania prowadzone były we współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Nadleśnictwem Międzychód.

27.09.24

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, gdzie Punkt Informacji Turystycznej funkcjonujący przy Muzeum Zamek Opalińskich otrzymał Certyfikat 2 gwiazdek od Polskiej Organizacji Turystycznej.

30.09.24

W Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie odbyły się Warsztaty Dziennikarskie, podczas których młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej o historii dziennikarstwa oraz nowoczesnych mediach internetowych. Uczestnicy warsztatów zdobyli nie tylko cenną wiedzę, ale wykorzystali to w praktyce. Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024.

Październik

04.10.24

Odbyła się relacja gali podsumowująca VII Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego W Biegach Dziecięco-Młodzieżowych. W Powiatowej Instytucji Kultury Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, podsumowano cykl tegorocznej odsłony sportowej klasyfikacji w powiecie międzychodzkim.

08.10.24

Pojawiła się nowa gra paragrafowa związana z Rodem Opalińskich pt. „Teatrum nieszczerości”. Dla pierwszych trzech osób zostały przewidziane drobne upominki. Gra powstała w ramach projektu „Fantastyczny krok w Barok” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024.

18.10.24

Jednym z efektów naszego projektu pn. „Fantastyczny krok w Barok” są scenariusze do gier fabularnych „Gość bardzo znakomity” oraz „Polowanie na czarownicę”. Są to scenariusze, dla których inspiracją były „Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza”. Scenariusze RPG powstały w ramach projektu „Fantastyczny krok w Barok” realizowanego przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury.

21.10.24

Starosta Międzychodzki Rafał Litke podpisał umowę na konserwację unikatowych sarkofagów Rodu Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Koszt zadania to 1 197 000 zł w tym 1 000 000 zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD.

26.10.24

W Muzeum Zamek Opalińskich odbył się wieczór z satyrami, wydarzenie związane z projektem „Fantastyczny krok w Barok”. Był to wieczór literacki, podczas którego poznaliśmy dzieło „Satyry albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsce należące” autorstwa Krzysztofa Opalińskiego. Fragmenty satyr ożyły dzięki interpretacjom uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie, którzy wprowadzili nas w barokową atmosferę i problemy społeczne XVII wieku, wciąż aktualne do dziś. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury: Ojczysty dodaj do ulubionych. Edycja 2024.

Listopad

02.11.24

W Mauzoleum Rodu na Zamku w Sierakowie odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych z Rodu Opalińskich.

03.11.24

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie zostaje zamknięte do odwołania z powodu remontu. Punkt Informacji Turystycznej i biuro pracuje bez zmian.

08.11.24

Odbyła się II edycja Powiatowego Turnieju Historycznego pt. „Wielka Gra”. Konkurs odbył się w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej. W skład komisji konkursowej wchodziła Monika Pestka-Lehmann, Marcin Lehmann oraz nasz dyrektor Robert Jędrzejczak. Turniej składał się z dwóch etapów: test pisemny i finałowe eliminacje ustne.

08.11.24

Razem z młodzieżą z Zespołu Szkół w Sierakowie oraz zespołem Projekt Rekreitor zgłębiliśmy tajniki tworzenia gier paragrafowych. Młodzież mogła zobaczyć w jaki sposób powstają interaktywne historie w grach fabularnych. Dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

09.11.24

W Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” w Sierakowie, odbyły się warsztaty artystyczne pt. „Barokowe stroje w niezwyklej odsłonie”, które prowadziła Aleksandra Wiszniewska. Wydarzenie to zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

09.11 – 10.11

W dniu 09.11.24 odbył się historyczny LARP sarmacki. Jest to gra fabularna inspirowana prawdziwą historią z XVII wieku, której tytuł nosi „Wdowi grosz”. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję poznać swoich bohaterów i ich drzewa genealogiczne, a także skorzystać z bogatej oferty warsztatowej, która pozwoliła im lepiej wczuć się w swoje role podczas całej zabawy.

10.11 W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie odbyła się gra, gdzie każdy z uczestników przeniósł się w czasy wielkopolskich awantur i mógł przeżyć niesamowitą przygodę. Wydarzenie dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

29.11.24

Starosta Międzychodzki Rafał Litke podpisał umowę na modernizację poddasza z przeznaczeniem na funkcje magazynowe i stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Muzeum Zamek Opalińskich. Zadanie w 100% dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wykonawcą będzie ZU-H LECH MICHAŁ SZYMANEK. Koszt wyniesie 392 341,59 zł.

Grudzień

13.12.24

Z okazji zbliżających się świąt pracownicy naszego Muzeum zostali zaproszeni do wykonania wspólnej piosenki świątecznej, wraz z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami.

16.12.24

Przygotowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków Archeologicznych” na badania nieinwazyjne i prace sondażowe na dwóch grodziskach w Bielsku, gm. Międzychód. pow. loco .

18.12.24

Sarkofagi Rodu Opalińskich wywieziono do Torunia gdzie zostaną poddane pracom konserwatorskim. Powrót planowany na wiosnę.

Szczegółowa realizacja planu finansowego kosztów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024	% Wyk.
II. KOSZTY OGÓŁEM		979 872,53	965 155,27	98,50%
3. Koszty, w tym:		859 832,73	845 115,47	98,29%
1. Amortyzacja		61 874,32	61 874,32	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii		75 543,49	60 826,23	80,52%
w tym:				
zużycie energii elektrycznej		33 000,00	18 282,74	55,40%
zużycie wody		175,32	175,32	100,00%
zużycie gazu		173,17	173,17	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów		0,00	0,00	x
zakup części zamiennych		0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych		4 055,53	4 055,53	100,00%
zakup środków czystości		3 659,71	3 659,71	100,00%
zakup kwiatów		466,71	466,71	100,00%
zakup artykułów spożywczych		667,84	667,84	100,00%
zakup książek i literatury fachowej		0,00	0,00	x

zakup wyposażenia	1 540,65	1 540,65	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	318,70	318,70	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	216,79	216,79	100,00%
zużycie innych materiałów	7 349,89	7 349,89	100,00%
materiały do bieżących napraw	3 172,34	3 172,34	100,00%
materiały do realizowanych projektów:	20 746,84	20 746,84	100,00%
- projekt "Akademia Dobrego Obywatela"	5 694,42	5 694,42	
- projekt "Ojczysty dodaj do ulubionych"	817,96	817,96	
- projekt Piknik "Barwy Historii"	14 234,46	14 234,46	
3. Usługi obce	183 552,37	183 552,37	100,00%
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	845,14	845,14	100,00%
usługi transportowe	3 955,43	3 955,43	100,00%
usługi koncertowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	8 653,97	8 653,97	100,00%
usługi remontowe, naprawy	2 420,00	2 420,00	100,00%
usługi pralnicze	448,00	448,00	100,00%
usługi pocztowe	6 093,60	6 093,60	100,00%
usługi internetowe	1 562,18	1 562,18	100,00%
zakup rocznej licencji na programy komputerowe	0,00	0,00	x
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 460,81	2 460,81	100,00%
usługi poligraficzne	3 858,05	3 858,05	100,00%
pozostałe usługi obce	3 171,50	3 171,50	100,00%
odbiór ścieków	270,46	270,46	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	1 542,60	1 542,60	100,00%
usługi agrotechniczne	6 110,00	6 110,00	100,00%
usługi obce dotyczące realizowanych projektów:	135 360,63	135 360,63	100,00%
- projekt "Akademia Dobrego Obywatela"	45 362,99	45 362,99	
- projekt "Ojczysty dodaj do ulubionych"	56 165,99	56 165,99	
- projekt Piknik "Barwy Historii"	33 831,65	33 831,65	
4. Koszty podatków i opłat	438,26	438,26	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
opłaty dotyczące realizowanych projektów	34,00	34,00	100,00%
- projekt Piknik "Barwy Historii"	34,00	34,00	
5. Wynagrodzenia	453 758,65	453 758,65	100,00%
w tym:			
a) osobowe	282 117,92	282 117,92	100,00%
b) bezosobowe	52 706,73	52 706,73	100,00%
c) dotyczące projektów:	118 934,00	118 934,00	100,00%
- projekt "Akademia Dobrego Obywatela"	14 200,00	14 200,00	
- projekt "Ojczysty dodaj do ulubionych"	11 330,00	11 330,00	
- projekt Piknik "Barwy Historii"	93 404,00	93 404,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 461,70	74 461,70	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	50 071,04	50 071,04	100,00%
składki na Fundusz Pracy	6 841,80	6 841,80	100,00%
składki na PPK pracodawca	9 963,15	9 963,15	100,00%
odpisy na ZFŚS	6 445,71	6 445,71	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	1 140,00	1 140,00	100,00%

szkolenia	0,00	0,00	x
7. Pozostałe koszty	6 217,90	6 217,90	100,00%
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	3 292,71	3 292,71	100,00%
delegacje i podróże służbowe	552,00	552,00	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	2 373,19	2 373,19	100,00%
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	3 676,66	3 676,66	100,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne: - z tyt. organizacji imprezy kulturalnej Stara Szkoła	309,38	309,38	100,00%
Środki i wydatki majątkowe			
4. (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	120 039,80	120 039,80	100,00%
a) zakup eksponatów muzealnych	6 220,00	6 220,00	100,00%
b) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach”	79 950,00	79 950,00	100,00%
c) LGD Puszcza Notecka na projekt pn. „Chillout u Opalińskich – czyli wydarzenia kulturalne w plenerze – wyposażenie instytucji”.	33 869,80	33 869,80	100,00%

Rozchody w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 965 155,27 zł, co stanowi 98,50% planowanych kosztów. W poprzednim roku realizowane były trzy duże projekty:

- w ramach przyznanych środków z programu "Ojczysty dodaj do ulubionych" z Narodowego Centrum Kultury zrealizowano projekt pn. "Fantastyczny krok w Barok - działania edukacyjno-animacyjne, gry i warsztaty o języku staropolskim". Przedsięwzięcie to w swym założeniu opowiadać miało o literaturze staropolskiej epoki baroku szczególnie przez pryzmat rodziny Opalińskich i ich twórczości pisarskiej w tym zakresie. Adresatami naszych działań były przede wszystkim dzieci i młodzież. Było to przedsięwzięcie trudne, wynikające z faktu, że epoka baroku kojarzy się młodym ludziom z nudnymi tekstami i trudnym językiem. Przystępując jednak do jego realizacji staraliśmy się w jak najlepszy i ciekawy sposób zrealizować stawiane cele oraz dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. W ramach planowanego zadania zrealizowaliśmy wszystkie jego punkty. Wśród mocnych stron należy wymienić wysoką jakość prowadzonych zajęć, sesji RPG i warsztatów. Osoby prowadzące z ogromnym zaangażowaniem podchodziły do poruszanych tematów. Animatorzy podczas gry plenerowej czy w trakcie sesji wczuwali się w odgrywane role. Ogromnym plusem i mocną stroną była również wyjątkowość prowadzonych zajęć. Nikt w okolicy nie realizuje tego typu przedsięwzięć i ten niezwykle sposób opowieści o naszym języku sprawił że

wzbudził duże zainteresowanie. Za sukces uważamy również, że w lokalnej społeczności udało się przywrócić i pokazać rolę Opalińskich nie tylko w aspekcie politycznym, ale również literackim i językowym. Szczególnie ważne dla nas są "Satyry...", mimo tego, że powstałe w Sierakowie to mało znane u nas. Do słabych stron naszego projektu można zaliczyć okres wakacyjny, sprawiający że trudniej było znaleźć chętnych do proponowanych działań. Do trudności możemy również zaliczyć samą tematykę - z racji tego że literatura barokowa jest tematem nie łatwym i zniechęcającym dzieci i młodzież. Uważamy jednak że wykazaliśmy, iż stanowić ona może źródło inspiracji nie tylko dla miłośników historii. W naszym odczuciu projekt udał się bardzo dobrze. W przyszłości pragniemy podejmować tematy związane z wykorzystaniem takich form jak gry fabularne czy terenowe. Po spotkaniach związanych z grami RPG - napłynęły pytania z innych szkół z terenu naszego powiatu o możliwość organizacji tego typu zajęć. Pragniemy również kontynuować przedsięwzięcia związane z "Satyrami...", ponieważ wieczór z nimi był wydarzeniem udanym, a propagowanie twórczości pisarskiej Opalińskich jest bardzo ważne w naszych działaniach.

- w ramach otrzymanych środków z programu „Patriotyzm Jutra” z Muzeum Historii Polski w Warszawie zrealizowano projekt "Akademia Dobrego Obywatela". Głównym celem projektu ma być wzmocnienie postaw patriotycznych i obywatelskich mieszkańców powiatu międzychodzkiego i okolic. Szczególnie ważne było to w obliczu 400 rocznicy śmierci Piotra Opalińskiego, właściciela miasta Sierakowa na początku XVII w. Poprzez realizowane przez nas przedsięwzięcia pokazaliśmy różnym grupom odbiorców że dbałość o nasz kraj jest cały czas aktualna, potrzebna i żywa. Poprzez przybliżanie przeszłości w sposób ciekawy i nowoczesny, wychodzący poza zwykłe ramy edukacji wykazaliśmy łączność nas żyjących z naszymi przodkami. Wskazaliśmy że dylematy moralne, polityczne i społeczne dotyczyły również naszych dziadów. Mimo czasu prosperity w 1 poł. XVII w. pojawiały się już sytuacje, i zapadały decyzje, które jak się okazało w przyszłości miały brzemienne w skutkach znaczenie. Wykazaliśmy że poprzez zespół wartości, cnót, postaw aktualnych po dzień dzisiejszy znanych w XVII w. i aktualnych współcześnie Rzeczpospolita to wartość i dobro wspólne wszystkich obywateli. Poprzez nasze działania przybliżyliśmy mieszkańcom Sierakowa ważne wydarzenia w historii Polski, w tym potop szwedzki, sejmiki średzkie czy założenie jednego z pierwszych nowoczesnych gimnazjów świeckich w regionie. Pokazaliśmy zasady funkcjonowania demokracji szlacheckiej poprzez warsztaty sąsiedzkie i sędownicze oraz sam udział w LARPie gdzie uczestnicy musieli rozwiązywać problemy poprzez mediacje i wzajemnie osiągnięcie konsensusu. Uczestnicy poznawali miejsca historyczne związane z regionem, m.in. dawny klasztor bernardyński, zamek Opalińskich czy XVII-wieczny dwór w

Chalinie. Wzmacniało to również dumę z przynależności do regionu, w którym tworzyli i działali tak utalentowani i wizjonerscy twórcy jak Łukasz i Krzysztof Opalińscy. Aktywizowało również do podejmowania własnych inicjatyw i współtworzenia gier i wydarzeń. Kilkukrotnie zwrócono się do nas z prośbą o pomoc przy organizacji gier terenowych przez szkoły i stowarzyszenia. Powstałe w związku z naszym materiałem projekty zostały przez nich wykorzystane do realizacji własnych przedsięwzięć. Realizowany przez nas program cieszył się dużym zainteresowaniem i wykazał że w większości przypadków jest on bardzo potrzebny. Jego wyjątkowa forma, sposób realizacji i zaangażowanie osób sprawia że jest on wyjątkowy w skali regionu. Widoczna jest również potrzeba jego kontynuacji - uczestnicy warsztatów strojów barokowych byli zachwyceni zajęciami i były liczne prośby o ich kontynuację. Gra terenowa jest również wyjątkowa i można liczyć się zawsze z pozytywnym udziałem dzieci i młodzieży. Uczestniczyło również w niej kilka drużyn z poza terenu naszej gminy. Natomiast sam LARP był wydarzeniem wyjątkowym, raz że udał się nadzwyczaj, a dwa że uczestniczące w nim osoby namacalnie poznawały historię XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Po jego zakończeniu zapadały liczne pytania o kontynuację w kolejnych latach. Mamy zatem nadzieję że również w przyszłości będziemy mogli organizować wydarzenia tego typu ponieważ są one wyjątkowe.

- w ramach pozyskanych środków z budżetów: Powiatu Międzychodzkiego, Gminy Sieraków, Muzeum oraz uzyskanych darowizn od sponsorów, zorganizowano w dniach od 2 do 4 maja 2024 r. imprezę plenerową Piknik Historyczny związany z 400 rocznicą śmierci Piotra Opalińskiego, upamiętniający jego postać i czasy w których żył. Głównym punktem programu tego wydarzenia była inscenizacja pogrzebu ukazująca niezwykle barwny rytuał związany z pożegnaniem zmarłego szlachcica. Wydarzenie to posiadające szeroką formułę było wyjątkowe w skali całego regionu a nawet kraju. Rozłożone na kilka dni zaczynało się Nocą RPG na Zamku w Sierakowie 1 maja 2024 r. W kolejnym dniu czyli 2 maja w godzinach popołudniowych odbył się wernisaż wystawy historycznej poświęconej Husarii oraz wykład popularno-naukowy dr. Radosława Sikory nawiązujący do wspomnianej tematyki. 3 maja to główny dzień wydarzeń z licznymi pokazami i warsztatami. Przy zamku powstało obozowisko historyczne oraz odbywał się Jarmark rzemiosła i Produktu Lokalnego. Można było zobaczyć szlachcianki, husarzy ale i plebejuszy. Działały stanowiska edukacyjne, karczma XVII-wieczna oraz cerulik. Głównym punktem imprezy była inscenizacja pogrzebu Piotra Opalińskiego w pełnym ceremoniale sarmackiej Pompy Funebris. Z przemarszem przez miasto, i uroczystościami w kościele oddawały one ducha XVII-wiecznego pogrzebu sarmaty. Ostatnim punktem programu był koncert Jacka Kowalskiego wraz z zespołem w

dniu 4 maja 2024. Koncert poświęcony był XVII-wiekowi i rodzinie Opalińskich. Całkowity koszt tej imprezy wyniósł 141.504,11 zł.

Ponadto Muzeum Zamek Opalińskich w 2024 roku zrealizował trzy poniższe zadania inwestycyjne:

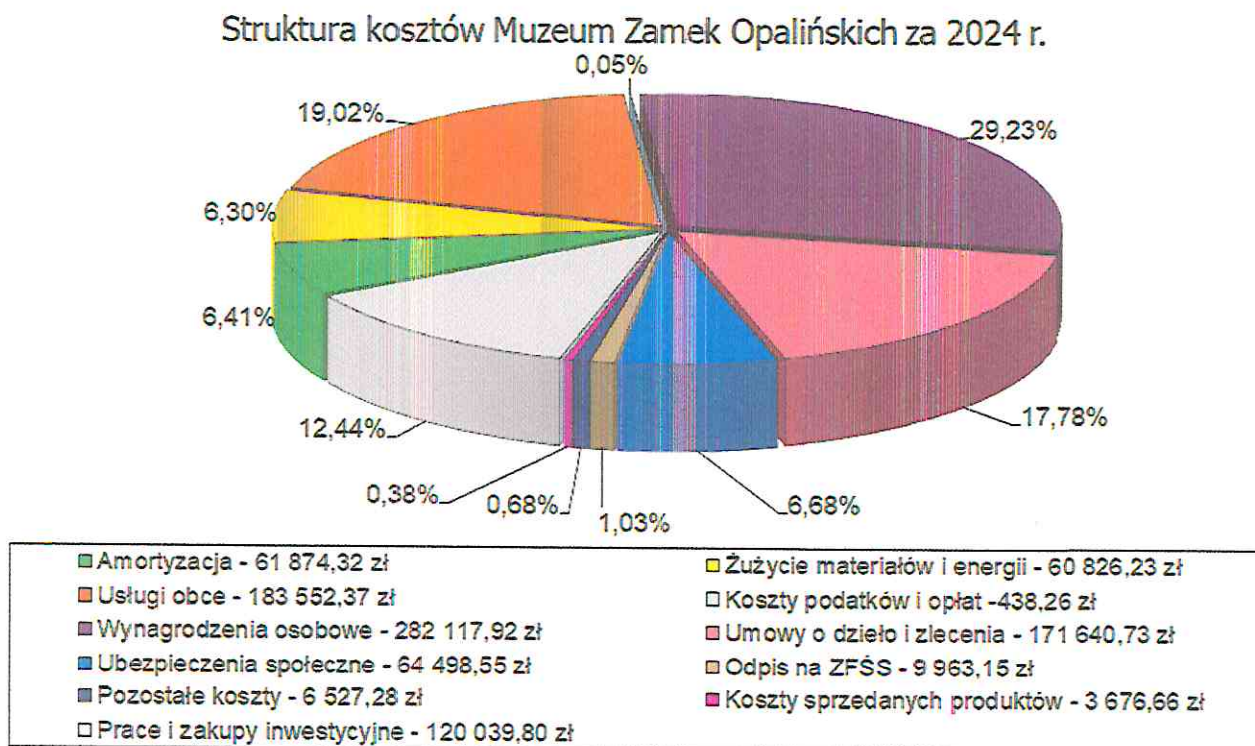
- w 2024 roku przyznano środki z dotacji celowej z Powiatu Międzychodzkiego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonania dokumentacji projektowej dawnej izolatki dla koni oraz pozostałych budynków - kuchni i browaru przy zamku w wysokości 76 200,00 zł. Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie podjął działania związane z zagospodarowaniem terenu działki nr ew. gruntu 1366/5, 1366/6 położonej po wschodniej stronie zamku. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2023 r. W ramach przyznanych środków zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania wspomnianej działki. W ramach tej koncepcji powstać mają tam dwa budynki historyczne - rekonstruowane w postaci kuchni i browaru zamkowego oraz adaptacji dawnej stajni izolacyjnej na cele magazynowe i edukacyjne. Przygotowana dokumentacja obejmuje m.in. dokumentację projektową, kosztorysy, wymagane pozwolenia oraz uzgodnienia. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków całkowita realizacja dokumentacji została przesunięta i zrealizowana w 2024 roku. Koszty poniesione w 2024 roku na te zadanie wynoszą 79.950,00 zł.

- otrzymano środki z LGD Puszcza Notecka w wysokości 21.550,00 zł na realizację projektu pn. „Chillout u Opalińskich – czyli wydarzenia kulturalne w plenerze – doposażenie instytucji”. Realizacja tego przedsięwzięcia wzbogaca i rozwija zasoby turystyczne regionu a dzięki powstaniu "strefy wypoczynku" możliwe będzie przeprowadzanie różnego rodzaju działalności (warsztaty, muzealne lekcje historii), które ulepszą ofertę turystyczną regionu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33.869,80 zł.

- dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 6.220,00 zł, na ten cel otrzymano dotację celową z Gminy Sieraków w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe środki zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum. W 2024 roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych:

- OT medal za III miejsce w wyścigu cyklicznym 1927 r. Sieraków - szt. 1, kwota 800,00 zł,
- OT karta służby Armii Księstwa Warszawskiego 1814 r.- 1 szt., kwota 2.210,00 zł,
- OT poświadczenie służby z 20.02.1813 r. - 1 szt., kwota 2.210,00 zł,
- OT talerz z okazji 50-lecia Huty Szkła Warta - 1 szt., kwota 400,00 zł,
- OT XIX w. Pruska nabijka z pasa z orłem - szt. 1, kwota 400,00 zł,
- OT płaszcz przeciwdeszczowy ORMO lata 60-70 - szt. 1, kwota 200,00 zł,

Poniżej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę kosztów w 2024 r.



Najwyższymi kosztami muzeum w 2024 roku były wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz ich pochodne, które to łącznie stanowią 53,70% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe są to cyklicznie powtarzające się okresowe świadczenia, których wysokość wyznacza kategoria osobistego zaszeregowania pracownika, natomiast wynagrodzenia bezosobowe związane są z podpisanymi umowami o dzieło w ramach realizowanych projektów przez muzeum. Następnymi w kolejności wydatkami są zakupy dotyczące usług obcych, które stanowią 19,02% ogółem kosztów. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości zlecanych usług związanych z realizacją zadań w prowadzonych projektach. Koszty inwestycyjne oraz wydatki związane z zakupem eksponatów muzealnych, kształtują się w wysokości 12,44% ogółu kosztów. Następna w kolejności jest amortyzacja stanowiąca 6,41% ogółem kosztów. Znaczną część środków przeznacza się również na zakup materiałów i energii w wysokości 6,30%, podobnie jak usługi wysokość ich związana jest z realizowanymi projektami. Ostatnią w kolejności są pozostałe koszty, które stanowią znikomą część ogólnych kosztów muzeum i wynoszą 2,13%.

Całościowa realizacja planu finansowego za 2024 rok została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024	% Wyk.
Stan należności i zobowiązań na początek roku				
- stan należności		64 657,31	64 657,31	100,00%
- stan zobowiązań *		15 998,78	15 998,78	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku				
- stan środków pieniężnych		9 293,83	9 293,83	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		989 848,50	989 848,50	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności		80 579,50	80 579,50	100,00%
a) przychody ze sprzedaży		45 788,41	45 788,41	100,00%
w tym:				
- sprzedaż biletów		9 501,89	9 501,89	100,00%
- lekcje muzealne		2 222,11	2 222,11	100,00%
- usługi przewodnika		833,40	833,40	100,00%
- usługa promocji i reklamy podczas Festynu Historycznego		10 000,00	10 000,00	100,00%
- sprzedaż folderów i książek		5 480,34	5 480,34	100,00%
- badania i nadzór archeologiczny		12 195,12	12 195,12	100,00%
- inne (prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej itp.)		5 555,55	5 555,55	100,00%
b) pozostałe przychody operacyjne		34 791,09	34 791,09	100,00%
w tym:				
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji		31 191,18	31 191,18	100,00%
- otrzymane darowizny na organizację Festynu Historycznego		3 000,00	3 000,00	100,00%
- inne (organizacja imprezy Stara Szkoła, zaokrąglenie VAT)		599,91	599,91	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.		909 269,00	909 269,00	100,00%
w tym:				
- dotacja podmiotowa: (Powiat Międzychodzki § 2480)		567 519,00	567 519,00	100,00%
- dotacja celowa: na dofinansowanie organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego propagującego historię i kulturę regionu		130 000,00	130 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na zakup eksponatów do muzeum		5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na finansowanie kosztów realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach”		76 200,00	76 200,00	100,00%
- dotacja celowa: na realizację projektu "Chillout u Opalińskich – czyli wydarzenia kulturalne w plenerze - doposażenie instytucji" (LGD "Puszcza Notecka")		21 550,00	21 550,00	100,00%

- dotacja celowa: na realizację projektu "Ojczysty dodaj do ulubionych" działania edukacyjno-animacyjne, gry i warsztaty o języku staropolskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury (umowa 20/2024/NCK/0)	59 000,00	59 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na realizację projektu "Akademia Dobrego Obywatela" w ramach programu "Patriotyzm Jutra" prowadzonego przez Muzeum Historii Polski (umowa MHP/PJ/XVI/2024/45)	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	979 872,53	965 155,27	98,50%
3. Koszty, w tym:	859 832,73	845 115,47	98,29%
1. Amortyzacja	61 874,32	61 874,32	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	75 543,49	60 826,23	80,52%
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	33 000,00	18 282,74	55,40%
zużycie wody	175,32	175,32	100,00%
zużycie gazu	173,17	173,17	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	4 055,53	4 055,53	100,00%
zakup środków czystości	3 659,71	3 659,71	100,00%
zakup kwiatów	466,71	466,71	100,00%
zakup artykułów spożywczych	667,84	667,84	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	0,00	0,00	x
zakup wyposażenia	1 540,65	1 540,65	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	318,70	318,70	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	216,79	216,79	100,00%
zużycie innych materiałów	7 349,89	7 349,89	100,00%
materiały do bieżących napraw	3 172,34	3 172,34	100,00%
materiały do realizowanych projektów:	20 746,84	20 746,84	100,00%
- projekt "Akademia Dobrego Obywatela"	5 694,42	5 694,42	
- projekt "Ojczysty dodaj do ulubionych"	817,96	817,96	
- projekt Piknik "Barwy Historii"	14 234,46	14 234,46	
3. Usługi obce	183 552,37	183 552,37	100,00%
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	845,14	845,14	100,00%
usługi transportowe	3 955,43	3 955,43	100,00%
usługi koncertowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	8 653,97	8 653,97	100,00%
usługi remontowe, naprawy	2 420,00	2 420,00	100,00%
usługi pralnicze	448,00	448,00	100,00%
usługi pocztowe	6 093,60	6 093,60	100,00%
usługi internetowe	1 562,18	1 562,18	100,00%
zakup rocznej licencji na programy komputerowe	0,00	0,00	x
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 460,81	2 460,81	100,00%
usługi poligraficzne	3 858,05	3 858,05	100,00%
pozostałe usługi obce	3 171,50	3 171,50	100,00%
odbiór ścieków	270,46	270,46	100,00%

okresowe przeglądy i pomiary	1 542,60	1 542,60	100,00%
usługi agrotechniczne	6 110,00	6 110,00	100,00%
usługi obce dotyczące realizowanych projektów:	135 360,63	135 360,63	100,00%
- projekt "Akademia Dobrego Obywatela"	45 362,99	45 362,99	
- projekt "Ojczysty dodaj do ulubionych"	56 165,99	56 165,99	
- projekt Piknik "Barwy Historii"	33 831,65	33 831,65	
4. Koszty podatków i opłat	438,26	438,26	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
opłaty dotyczące realizowanych projektów	34,00	34,00	100,00%
- projekt Piknik "Barwy Historii"	34,00	34,00	
5. Wynagrodzenia	453 758,65	453 758,65	100,00%
w tym:			
a) osobowe	282 117,92	282 117,92	100,00%
b) bezosobowe	52 706,73	52 706,73	100,00%
c) dotyczące projektów:	118 934,00	118 934,00	100,00%
- projekt "Akademia Dobrego Obywatela"	14 200,00	14 200,00	
- projekt "Ojczysty dodaj do ulubionych"	11 330,00	11 330,00	
- projekt Piknik "Barwy Historii"	93 404,00	93 404,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 461,70	74 461,70	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	50 071,04	50 071,04	100,00%
składki na Fundusz Pracy	6 841,80	6 841,80	100,00%
składki na PPK pracodawca	9 963,15	9 963,15	100,00%
odpisy na ZFŚS	6 445,71	6 445,71	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	1 140,00	1 140,00	100,00%
szkolenia	0,00	0,00	x
7. Pozostałe koszty	6 217,90	6 217,90	100,00%
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	3 292,71	3 292,71	100,00%
delegacje i podróże służbowe	552,00	552,00	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	2 373,19	2 373,19	100,00%
inne	0,00	0,00	x
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	3 676,66	3 676,66	100,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne:			
- z tyt. organizacji imprezy kulturalnej Stara Szkoła	309,38	309,38	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	120 039,80	120 039,80	100,00%
a) zakup eksponatów muzealnych	6 220,00	6 220,00	100,00%
b) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach”	79 950,00	79 950,00	100,00%

c) LGD Puszcza Notecka na projekt pn. „Chillout u Opalińskich – czyli wydarzenia kulturalne w plenerze – doposażenie instytucji”.		33 869,80	33 869,80	100,00%
Stan należności i zobowiązań na koniec roku				
- stan należności		90 600,32	90 600,32	x
- stan zobowiązań *		1 350,63	1 350,63	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku				
- stan środków pieniężnych		22 331,95	37 049,21	x

* Zobowiązania i należności występujące na koniec roku obrotowego są terminowe i niewymagalne.

Muzeum-Zamek Opalińskich
w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków
tel./fax: (0-61) 29 52 392
REGON: 630587807, NIP: 787-11-41-569

DYREKTOR MUZEUM
[Podpis]
mgr Robert Jędrzejczak