

UCHWAŁA NR 61/304/2025
ZARZĄDU POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 12 marca 2025 r.

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

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1530) Zarząd Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację o której mowa w § 1 i 2 należy przekazać :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie
2. Radzie Powiatu Proszowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Proszowickiego

Wojciech Rzadkowski

Wicestarosta Powiatu
Proszowickiego

Elżbieta Grela

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Mateusz Zaręba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 61/304/2025
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Proszowickiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego nr LXV/427/2024 z dnia 25.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego 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 Proszowickiego za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Proszowickiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego nr LXV/427/2024 z dnia 25.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 725 369,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 987 413,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 912 044,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 262 044,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Proszowickiego 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 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Proszowickiego i 33 uchwałami Zarządu Powiatu Proszowickiego, 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	LXV/436/2024	658 965,99	0,00	1 097 598,99	438 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	409/1507/2024	578 122,00	0,00	579 298,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	412/1525/2024	125 605,00	0,00	128 809,98	3 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVI/438/2024	4 656 043,33	963 500,00	4 777 695,33	1 085 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	414/1530/2024	52 336,99	0,00	56 863,39	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	416/1541/2024	824 206,00	0,00	826 106,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	419/1552/2024	614 559,99	0,00	614 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	423/1560/2024	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVIII/445/2024	659 084,76	0,00	659 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	428/1577/2024	48 922,99	204 340,00	54 156,99	209 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	429/1581/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2/21/2024	525 405,00	0,00	616 033,00	90 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/13/2024	380 669,12	5 092 817,00	1 007 833,09	5 719 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6/26/2024	41 967,00	0,00	90 886,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8/44/2024	483 799,00	0,00	800 496,00	316 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/25/2024	704 379,00	1 412 010,00	3 994 724,00	4 702 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11/56/2024	47 810,66	0,00	151 005,66	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16/76/2024	783 345,43	3 680,00	1 399 037,94	619 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	17/84/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20/90/2024	1 218 595,00	0,00	1 262 095,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	23/100/2024	195 431,48	0,00	195 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	25/111/2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	26/113/2024	1 047 222,80	0,00	1 148 722,80	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/36/2024	1 214 341,00	961 910,00	29 646 903,00	29 394 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	28/131/2024	177 488,00	0,00	1 966 817,63	1 789 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	29/139/2024	20 000,00	1 805,70	152 200,00	134 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	30/142/2024	378 766,25	0,00	378 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/40/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	32/155/2024	18 466,00	0,00	19 466,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	34/163/2024	350 400,78	0,00	360 650,78	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	35/172/2024	429 822,00	1 203,00	698 658,43	270 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	36/180/2024	40 388,00	0,00	233 263,45	192 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/43/2024	4 844 087,91	719 161,00	3 289 256,62	1 064 329,71	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
34	39/196/2024	10 413,00	0,00	13 776,10	3 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	42/205/2024	330 076,00	30 000,00	330 657,00	30 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	X/48/2024	251 225,26	2 317 468,66	745 818,74	2 812 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
37	45/219/2024	66 306,00	0,00	292 306,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46/225/2024	324 776,25	0,00	324 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	47/228/2024	0,00	53 586,00	50 000,00	103 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	48/235/2024	54 643,90	0,00	2 857 626,06	2 802 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00
41	49/243/2024	312 830,00	0,00	312 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XI/56/2024	66 245,00	0,00	66 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	50/251/2024	0,00	0,00	1 914,61	1 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 691 746,89	11 761 481,36	61 484 370,32	52 454 104,79	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 930 265,53 zł do kwoty 104 655 634,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 030 265,53 zł do kwoty 112 017 679,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 900 000,00 zł do kwoty 8 012 044,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Proszowickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 362 044,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	93 725 369,25	104 655 634,78	104 984 748,83	100,31%
Wydatki	102 987 413,63	112 017 679,16	104 052 092,84	92,89%
Wynik	-9 262 044,38	-7 362 044,38	932 655,99	-

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 104 984 748,83 zł, a ich realizacja stanowiła 100,31% planu wynoszącego 104 655 634,78 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	57 890 375,25	76 674 595,44	77 020 981,70	100,45%	73,36%
Dochody majątkowe	35 834 994,00	27 981 039,34	27 963 767,13	99,94%	26,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 725 369,25	104 655 634,78	104 984 748,83	100,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Proszowickim 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	55 633 089,00	57 929 404,01	57 941 904,04	100,02%	55,19%
852	Pomoc społeczna	13 482 900,00	15 663 754,48	15 587 739,60	99,51%	14,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	10 531 502,00	11 970 630,00	12 031 199,58	100,51%	11,46%

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 %)
	wydatki związane z ich poborem					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 368 300,00	7 733 092,90	7 735 391,01	100,03%	7,37%
600	Transport i łączność	3 570 348,00	3 903 914,00	4 063 264,80	104,08%	3,87%
710	Działalność usługowa	1 238 926,00	1 866 537,43	1 867 281,90	100,04%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	667 356,25	1 560 042,75	1 573 390,05	100,86%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 740,00	1 372 977,61	1 324 030,15	96,43%	1,26%
855	Rodzina	630 000,00	945 470,10	1 053 290,46	111,40%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	734 412,00	734 411,63	100,00%	0,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	146 098,12	253 430,40	173,47%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 741,00	259 665,78	240 922,24	92,78%	0,23%
750	Administracja publiczna	593 707,00	189 747,60	193 782,76	102,13%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 448,00	68 687,00	68 706,80	100,03%	0,07%
752	Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%	0,04%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	7 625,26	254,18%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	568,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 725 369,25	104 655 634,78	104 984 748,83	100,31%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 77 020 981,70 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 76 674 595,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Proszowickim 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	23 804 949,00	34 528 525,27	34 554 960,30	100,08%	44,86%
852	Pomoc społeczna	13 482 900,00	15 663 754,48	15 587 739,60	99,51%	20,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 531 502,00	11 970 630,00	12 031 199,58	100,51%	15,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i	6 368 300,00	7 733 092,90	7 735 391,01	100,03%	10,04%

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 %)
	ochrona przeciwpożarowa					
710	Działalność usługowa	1 238 926,00	1 866 537,43	1 867 281,90	100,04%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	664 356,25	1 557 042,75	1 573 390,05	101,05%	2,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 740,00	1 372 977,61	1 324 030,15	96,43%	1,72%
855	Rodzina	630 000,00	945 470,10	1 053 290,46	111,40%	1,37%
600	Transport i łączność	154 386,00	208 088,00	367 438,80	176,58%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	146 098,12	253 430,40	173,47%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 741,00	258 941,78	240 535,45	92,89%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 448,00	68 687,00	68 706,80	100,03%	0,09%
752	Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%	0,06%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 169,00	30 168,63	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	5 815,00	13 380,00	17 415,16	130,16%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	7 625,26	254,18%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	568,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 890 375,25	76 674 595,44	77 020 981,70	100,45%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 706,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 706,80 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 68 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 896,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 290,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 520,00 zł.

2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 316,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 316,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 316,80 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 438,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 176,58%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 360 710,80 zł, co stanowi 179,01% planu rocznego wynoszącego 201 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 170 395,06 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 156 043,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 272,74 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 728,00 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 6 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 588,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140,00 zł;

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 941,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 535,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 240 535,45 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 258 941,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 137 453,63 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 77 310,91 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 875,90 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 451,99 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 441,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,92 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 537,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 281,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 771 767,24 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 771 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 720 312,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 51 455,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 095 514,66 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 095 082,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 095 082,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 415,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 477,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 10 938,16 zł, co stanowi 158,46% planu rocznego wynoszącego 6 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 405,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 220,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 312,69 zł.

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 197,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 197,65 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 91 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 91 197,65 zł.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 589,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 43 589,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 989,08 zł.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 733 092,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 735 391,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 683 892,11 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 7 681 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 681 594,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 252,54 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45,57 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 11 498,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 498,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 498,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 706,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 706,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 706,12 zł.

2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 970 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 031 199,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,51%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 058 369,58 zł, co stanowi 106,07% planu rocznego wynoszącego 997 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 804 502,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 142 525,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 102 105,14 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 648,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 188,50 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 972 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 972 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 411 918,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 560 912,00 zł.

2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 528 525,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 554 960,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 571 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 571 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 571 597,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 938 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 938 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 938 672,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 7 892 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 892 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 892 820,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 654 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 654 235,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 289 060,30 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 6 262 625,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 088 378,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197 696,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 985,15 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 208 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 208 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 208 576,00 zł.

2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 042,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 573 390,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 340 351,34 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 1 336 502,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 466 975,84 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 357 639,99 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 305 432,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 122 443,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 68 333,39 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 472,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 796,95 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 209,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,48 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 8 243,43 zł, co stanowi 110,80% planu rocznego wynoszącego 7 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 529,50 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 773,39 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 646,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 294,54 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 169 344,61 zł, co stanowi 108,62% planu rocznego wynoszącego 155 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 169 344,61 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 450,67 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 55 450,67 zł.

2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 625,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 254,18%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 6 123,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 123,50 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 1 501,76 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 501,76 zł.

2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 663 754,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 587 739,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 334 389,49 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 12 406 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 160 185,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 140 096,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 377,97 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 929,92 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 873 428,98 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 877 049,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 873 428,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 46 225,21 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 46 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 45 998,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 226,49 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 14 550,00 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 550,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 313 945,92 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 313 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 309 915,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 434,92 zł.

2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 977,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 324 030,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,43%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 267,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267,83 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 240 834,65 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 240 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 240 527,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 307,65 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 69 969,65 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 969,65 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 475 737,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 476 850,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 341 741,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 127 453,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 340,61 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 890,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,23 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 537 220,94 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 585 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 537 220,94 zł;

2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568,50 zł. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 568,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 568,50 zł.

2.4.18. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 470,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 290,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,40%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 852 642,05 zł, co stanowi 109,29% planu rocznego wynoszącego 780 166,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 772 334,25 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 74 749,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 296,73 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 175,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,28 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 200 648,41 zł, co stanowi 121,38% planu rocznego wynoszącego 165 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 619,82 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 47 915,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113,00 zł.

2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 098,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 430,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 173,47%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 244 740,69 zł, co stanowi 177,22% planu rocznego wynoszącego 138 098,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 241 986,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 753,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 689,71 zł, co stanowi 108,62% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 689,71 zł.

2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 168,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 30 168,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 168,63 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Proszowickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 963 767,13 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 27 981 039,34 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 Proszowickim 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 %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

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	31 828 140,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%	83,63%
600	Transport i łączność	3 415 962,00	3 695 826,00	3 695 826,00	100,00%	13,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%	2,52%
750	Administracja publiczna	587 892,00	176 367,60	176 367,60	100,00%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	724,00	386,79	53,42%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 834 994,00	27 981 039,34	27 963 767,13	99,94%	100,00%

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 695 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 695 826,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 709 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 709 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 709 412,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 986 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 986 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 986 414,00 zł.

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 386,79 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 386,79 zł.

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 367,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 367,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 176 367,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 367,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 176 367,60 zł.

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 400 878,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 386 943,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 386 943,74 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 23 400 878,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23 386 943,74 zł;

2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika w kwocie 3 000,00 zł;

2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 704 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 704 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 704 243,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 104 052 092,84 zł, a ich realizacja wyniosła 92,89% planu wynoszącego 112 017 679,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	58 005 907,47	74 971 976,59	68 357 346,96	91,18%	65,70%
Wydatki majątkowe	44 981 506,16	37 045 702,57	35 694 745,88	96,35%	34,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 987 413,63	112 017 679,16	104 052 092,84	92,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Proszowickim 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	29 512 204,33	30 980 296,69	29 917 688,22	96,57%	28,75%
600	Transport i łączność	31 096 229,00	27 153 260,74	24 999 396,39	92,07%	24,03%
852	Pomoc społeczna	14 408 500,00	16 857 814,28	16 445 212,78	97,55%	15,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 960,00	8 755 484,11	8 697 281,64	99,34%	8,36%
750	Administracja publiczna	8 942 289,70	9 155 663,98	8 393 165,56	91,67%	8,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 438 300,00	7 903 092,90	7 855 690,95	99,40%	7,55%
855	Rodzina	2 344 505,00	2 752 560,87	2 158 186,24	78,41%	2,07%
710	Działalność usługowa	2 355 051,00	2 982 662,43	2 154 853,71	72,25%	2,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 632 453,00	1 800 635,00	1 756 872,25	97,57%	1,69%
921	Kultura i ochrona	1 132 100,00	851 411,63	833 411,63	97,89%	0,80%

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 %)
	dziedzictwa narodowego					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 764,38	390 362,50	148 077,43	37,93%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,08	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	156 425,78	137 453,63	87,87%	0,13%
758	Różne rozliczenia	923 557,00	773 557,00	123 557,00	15,97%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%	0,09%
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	47 583,33	52,87%	0,05%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	45 403,23	95,59%	0,04%
752	Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 165 840,22	1 064 776,25	37 974,28	3,57%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 848,00	22 290,00	22 290,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 987 413,63	112 017 679,16	104 052 092,84	92,89%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 357 346,96 zł, tj. w 91,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 971 976,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Proszowickim 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	15 895 748,33	18 467 207,77	17 552 825,60	95,05%	25,68%
852	Pomoc społeczna	14 408 500,00	16 857 814,28	16 445 212,78	97,55%	24,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 960,00	8 755 484,11	8 697 281,64	99,34%	12,72%
750	Administracja publiczna	8 024 182,54	8 736 674,70	8 176 545,56	93,59%	11,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 438 300,00	7 803 092,90	7 755 690,95	99,39%	11,35%
600	Transport i łączność	1 664 386,00	3 874 048,00	2 720 544,76	70,22%	3,98%
855	Rodzina	2 344 505,00	2 752 560,87	2 158 186,24	78,41%	3,16%
710	Działalność usługowa	2 355 051,00	2 982 662,43	2 154 853,71	72,25%	3,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 632 453,00	1 800 635,00	1 756 872,25	97,57%	2,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 764,38	390 362,50	148 077,43	37,93%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,08	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	156 425,78	137 453,63	87,87%	0,20%
758	Różne rozliczenia	923 557,00	773 557,00	123 557,00	15,97%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	117 000,00	99 000,00	84,62%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	47 583,33	52,87%	0,07%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	45 403,23	95,59%	0,07%
752	Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 165 840,22	1 064 776,25	37 974,28	3,57%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 848,00	22 290,00	22 290,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 005 907,47	74 971 976,59	68 357 346,96	91,18%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 045,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 169,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,00 zł.

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 583,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 47 583,33 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 583,33 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 874 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 544,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 583 956,76 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 3 707 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 948 806,81 zł; w tym zimowe utrzymanie dróg - 1 639 566,70 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 399 145,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 912,32 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 092,39 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 588,00 zł, co stanowi 18,01% planu rocznego wynoszącego 36 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 263,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 373,00 zł;

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 425,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 453,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 137 453,63 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 156 425,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 508,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 876,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 368,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 081,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 648,03 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 982 662,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154 853,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 059 771,28 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 1 887 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 894,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 537,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 486,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 872,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 990,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 296,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 808,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 362,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 557,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 423,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 805,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 717,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 920,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 095 082,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 082,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 511 667,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 213,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 209,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 857,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 247,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 719,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,41 zł;
- zakup energii w kwocie 13 108,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 690,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 336,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 152,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 166,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 828,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 405,90 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 736 674,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 176 545,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 982,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 272 622,97 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 280 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 882,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 779,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 960,08 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 697 897,95 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 7 065 815,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 740 184,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 504,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 992,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 563,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 158,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 192,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 192,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 678,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 632,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 545,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 090,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 787,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 870,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 823,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 273,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 697,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 420,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 829,38 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 783,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 077,49 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 490,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 741,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 110 470,15 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 1 293 981,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493 028,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 862,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154 808,39 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22 217,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 900,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 253,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 400,98 zł;

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 91 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 197,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 197,65 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 91 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 365,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 478,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 745,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 055,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 876,25 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 589,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 43 589,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 878,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,06 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 803 092,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 755 690,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 681 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 681 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 838 134,20 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 011 094,44 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 336 689,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 363,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 257 636,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 096,72 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 140 913,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 945,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 151,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 88 653,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 770,00 zł;
 - zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 58 411,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 033,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 368,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 960,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 11 044,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 699,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 636,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 721,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 704,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 703,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 176,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 391,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 681,17 zł, co stanowi 37,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,17 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 416,88 zł, co stanowi 14,58% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 416,88 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 498,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 498,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 11 498,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł;

2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 706,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 706,08 zł, co stanowi 100,00% 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 64 018,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 498,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 776,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 974,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,57%. 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 37 974,28 zł, co stanowi 25,32% 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 37 974,28 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 914 776,25 zł;

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 557,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 123 557,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 650 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 467 207,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 552 825,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 392 434,50 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 11 962 625,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 829 425,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267 704,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 251,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 908 370,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 492,46 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423 167,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 470,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284 091,87 zł;
- zakup energii w kwocie 239 682,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 521,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 499,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 004,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 566,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 197,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 963,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 769,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 237,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 462,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 606,59 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 465,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 382,61 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 290,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 809,89 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 065 964,74 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 091 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 534 282,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 395,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 695,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 043,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 519,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 967,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 320,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 908,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 466,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 800,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 822,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 787,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 568,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 464,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 362,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 004,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 671,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127,36 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 838 010,40 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 4 080 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 265 859,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 951,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 847,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 056,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 350,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 093,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 808,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 910,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 307,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 027,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 150,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 234,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 623,65 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 557,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 055,28 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 510,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 490,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 372,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,31 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 29 677,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 29 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
 - staże i specjalizacje medyczne w kwocie 2 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 006,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 426,64 zł, co stanowi 26,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 426,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 222 229,32 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 225 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 860,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 966,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 157,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 435,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 832,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 060,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 322 649,28 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 341 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 255,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 206,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 156,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 422,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 779,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 541,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 944,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 714,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 461,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 897,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 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 104 163,48 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 127 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 292,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 047,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 455,90 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 567 269,67 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 569 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360 705,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 171,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 942,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 558,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 827,85 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 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,82 zł;

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 501,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 501,76 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 1 501,76 zł.

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 857 814,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 445 212,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 611 256,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 12 679 573,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 080 847,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380 918,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 853 685,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 497 437,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 320 793,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 388,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 116,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 524,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 164 434,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 460,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 203,78 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 79 798,74 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 38 988,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 224,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 868,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 460,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 260,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 295,00 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 4 109,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 310,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 621,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 873 014,61 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 877 049,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 949 198,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 923 816,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 249,07 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,07 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 885 621,07 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 902 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 820,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 113,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 701,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 320,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 534,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 631,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 867,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 181,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 881,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 020,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 59 476,03 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 69 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 210,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 503,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 353,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 245,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 677,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 293,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,56 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 1,15% planu rocznego wynoszącego 313 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł;

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 755 484,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 697 281,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 97 098,48 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 97 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 354,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 255 331,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 255 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 867,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 994,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 304,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 177,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 910,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 140,11 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 261 137,06 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 262 370,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424 579,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 624,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 917,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 424,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 850,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 069,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 731,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 580,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 500,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 899,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 682,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 387,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 651,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 162,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 837,22 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 083 714,96 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 6 140 242,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 612 548,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176 738,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 779,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 230,40 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 021,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 396,56 zł.

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 872,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 148 724,22 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 163 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 885,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 284,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 337,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 974,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 691,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 687,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 599 350,03 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 627 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 870 439,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 800,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 793,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 836,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 343,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 728,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 689,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 162,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 877,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 967,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 927,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 185,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 510,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 857,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 148,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 804,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 036,99 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 798,00 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 798,00 zł.

2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 752 560,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 158 186,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 653 193,73 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 1 928 143,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 969 769,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 402 907,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 072,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 312,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 336,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 526,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 624,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 397,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 232,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 478 075,24 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 797 239,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 464 871,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 203,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 917,27 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 27 178,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 917,27 zł.

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 362,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 077,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 148 077,43 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 390 362,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 954,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 503,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 562,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 445,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 355,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 942,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 467,57 zł;

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 403,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 38 403,23 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 255,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 148,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Proszowickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 694 745,88 zł, tj. w 96,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 045 702,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	29 431 843,00	23 279 212,74	22 278 851,63	95,70%	62,41%
801	Oświata i wychowanie	13 616 456,00	12 513 088,92	12 364 862,62	98,82%	34,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 100,00	734 411,63	734 411,63	100,00%	2,06%
750	Administracja publiczna	918 107,16	418 989,28	216 620,00	51,70%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,28%
	Razem wydatki majątkowe	44 981 506,16	37 045 702,57	35 694 745,88	96,35%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice - Rosiejów w m. Proszowice, m.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	0,28%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Gniazdowice, m. Makocice					
600	60014	Dokumentacja techniczna dróg	150 000,00	165 000,00	164 881,00	99,92%	0,46%
600	60014	Dokumentacja techniczna zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice w m. Siedliska i m. Przemyków	93 480,00	93 480,00	93 480,00	100%	0,26%
600	60014	Nadzór inspektorski	150 000,00	95 150,00	74 200,00	77,98%	0,21%
600	60014	Nadzór inspektorski - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - nadzór inspektorski	0,00	18 750,00	18 750,00	100%	0,05%
600	60014	Nadzór inspektorski - drogi 1282K, 1279K, 1257K - nadzór inspektorski	0,00	18 100,00	18 100,00	100%	0,05%
600	60014	Przebudowa dr. pow. 1282K Piotrowice- Sokołowice, 1279K Modrzany - Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbno, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	7 502 000,00	7 502 000,00	7 502 000	100%	21,01%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1266K wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem w km 3+156 do km 3+181 w miejscowości Koniusza	136 460,00	136 460,00	135 990,53	99,65%	0,38%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1273K w km 0+000 do km 1+370 w miejscowości Kowala, Jakubowice, Żębocin	4 611 855,00	3 985 645,00	3 607 434,73	90,51%	10,10%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1274K na odcinku I – wraz z zatoka autobusową i chodnikiem w km od 1+280 do km 1+495 w miejscowości Stogniowice, na odcinku II – wraz z przejściem dla pieszych w km 19+506 , w	442 574,00	442 574,00	442 573,32	99,99	1,24%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		miejsowości Koszyce					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1279K na odcinku I w km 5+686 do km 6+024, na odcinku II w km od 7+290 do km 7+290 miejscowości Majkowice, Modrzany, Zagaje Książnickie, Siedliska	1 180 328,00	1 081 601,00	982 872,82	90,87%	2,75%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocinowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	8 500 000,00	2 895 766,74	2 865 020,56	98,94%	8,03%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1281Kw M. Gruszów, drogi 1235K w m. Wrocinowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski	0,00	18 000,00	18 000,00	100%	0,05%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1282K w km 7+480 do km 7+820 w miejscowości Malkowice, Siedliska	1 039 746,00	934 133,00	828 518,42	88,69%	2,32%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257K Skalbmierz -gr.woj. Klimontów w m.Czuszów w zakresie przebudowy pobocza w km 1+580 - 1+920	300 000,00	355 000,00	354 434,59	99,84%	0,99%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282 Piotrowice - Sokołowice w m. Siedliska i w m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273 w m. Pławowice	4 082 000,00	3 661 372,00	3 652 793,20	99,76%	10,23%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce -	265 000,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce					
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 1251K Klimontów - Szczytniki - Kowary - Łętkowice w m. Solcza	460 000,00	214 367,00	-	-	-
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 1252 Winiary - Czuszów	160 000,00	10 000,00	-	-	-
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice	260 000,00	100 000,00	-	-	-
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236K "Górka Kościejowska- Lelowice-Gruszów" w m. Gruszów, Pałecznicza w km. 2+455-3+095	0,00	903 000,00	871 965,76	96,56%	2,44%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K "Kocmyrzów- Czernichów" w m. Czernichów w km. 0+625-1+125	0,00	550 414,00	549 436,70	99,82%	1,54%
750	75020	Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki	723 107,16	216 989,28	22 140,00	10,20%	0,06%
750	75020	Opracowanie koncepcji budowy budynku administracyjnego na działce nr 1287/15 przy ulicy Szpitalnej w Proszowicach	25 000,00	0,00	-	-	
750	75020	Zakup samochodu osobowego	170 000,00	202 000,00	194 480,00	96,28	0,54%
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	0,00	100 000,00	100 000,00	100%	0,28%
801	80115	Modernizacja budynku	3 000 394,00	3 000 394,00	3 000 393,67	99,99%	8,41%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych					
801	80115	Nadzór inwestorski	39 000,00	0,00	-	-	-
801	80115	Nadzór inwestorski inwestycji " Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	0,00	29 000,00	29 000,00	100%	0,08%
801	80115	Nadzór inwestorski zadania " Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,03%
801	80115	Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	1 568 352,00	2 006 985,00	2 006 984,21	99,99%	5,62%
801	80115	Zakup kosiarki	0,00	44 000,00	39 400,00	89,54%	0,11%
801	80115	Zakup opryskiwacza polowego	0,00	96 000,00	95 632,50	99,62%	0,27%
801	80120	Nadzór inspektorski	160 000,00	24 800,00	-	-	-
801	80120	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór inspektorski - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	0,00	30 000,00	-	-	-
801	80120	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	2 400 000,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80120	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór archeologiczny	0,00	14 000,00	-	-	
801	80120	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	6 448 710,00	7 071 709,92	7 005 836,83	99,07	19,63%
801	80120	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - nadzór inwestorski	0,00	91 200,00	91 200,00	100%	0,26%
801	80120	Zakup serwera wraz z wyposażeniem serwerowni	0,00	95 000,00	86 415,41	90,96%	0,25%
921	92120	Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	76 500,00	74 856,80	74 856,80	100%	0,21%
921	92120	Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	0,00	249 862,63	249 862,63	100%	0,70%
921	92120	Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	255 000,00	0,00	-	-	-
921	92120	Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód	208 200,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		opadowych					
921	92120	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	220 400,00	179 605,20	179 605,20	100%	0,51%
921	92120	Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	255 000,00	230 087,00	230 087,00	100%	0,65%
		Razem wydatki inwestycyjne	44 981 506,16	37 045 702,57	35 694 745,88	96,35	100,00%

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 279 212,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 278 851,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 857 449,17 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 21 501 431,74 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 13 463 203,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 394 245,43 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 421 402,46 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 1 777 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 421 402,46 zł.

2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 989,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 216 620,00 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 418 989,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 620,00 zł;

2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 513 088,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 364 862,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 181 410,38 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 186 379,00 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 4 993 740,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 032,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 637,88 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 183 452,24 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 7 326 709,92 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 4 930 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 167 036,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 415,41 zł.

2.8.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 411,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 411,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 734 411,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734 411,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 734 411,63 zł;

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 334 905,97 zł, (co stanowi 141,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 200 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 422 861,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 762 044,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 950 000,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 350 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego 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	61 448,00	68 687,00	68 706,80	100,03%
	01095		Pozostała działalność	61 448,00	68 687,00	68 706,80	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	500,00	520,00	104,00%
		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	41 200,00	45 897,00	45 896,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 848,00	22 290,00	22 290,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%
600			Transport i łączność	3 570 348,00	3 903 914,00	4 063 264,80	104,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 565 962,00	2 910 912,00	3 070 122,80	105,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	167 227,00	170 395,06	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 273,00	34 272,74	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	156 043,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 415 962,00	2 709 412,00	2 709 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	986 414,00	986 414,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	986 414,00	986 414,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 386,00	6 588,00	6 728,00	102,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	4 386,00	6 588,00	6 588,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 741,00	259 665,78	240 922,24	92,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 741,00	259 665,78	240 922,24	92,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	441,00	441,00	441,10	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	452,00	451,99	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	8 000,00	26 539,00	24 875,90	93,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	724,00	386,79	53,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	156 425,78	137 453,63	87,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	75 084,00	77 310,91	102,97%
710			Działalność usługowa	1 238 926,00	1 866 537,43	1 867 281,90	100,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 260,00	771 455,00	771 767,24	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	720 000,00	720 312,24	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	46 260,00	51 455,00	51 455,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71015		Nadzór budowlany	892 666,00	1 095 082,43	1 095 514,66	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 666,00	1 095 082,43	1 095 082,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	593 707,00	189 747,60	193 782,76	102,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 815,00	6 477,00	6 477,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815,00	6 477,00	6 477,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	587 892,00	183 270,60	187 305,76	102,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 320,00	4 220,00	127,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 432,00	2 312,69	161,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 151,00	4 405,47	204,81%
		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	476 192,52	142 857,76	142 857,76	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	111 699,48	33 509,84	33 509,84	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 600,00	43 600,00	43 589,08	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 989,08	99,95%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 368 300,00	7 733 092,90	7 735 391,01	100,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 300,00	7 681 594,00	7 683 892,11	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 252,54	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 188 300,00	7 681 594,00	7 681 594,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,57	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 498,90	11 498,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 498,90	11 498,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		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	140 706,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 531 502,00	11 970 630,00	12 031 199,58	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	997 800,00	1 058 369,58	106,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	780 000,00	804 502,00	103,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 000,00	102 105,14	127,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 800,00	4 400,00	34,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 188,50	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	125 000,00	142 525,00	114,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 648,94	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 911 502,00	10 972 830,00	10 972 830,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 350 590,00	10 411 918,00	10 411 918,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 912,00	560 912,00	560 912,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	55 633 089,00	57 929 404,01	57 941 904,04	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 703 553,00	15 571 597,00	15 571 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 703 553,00	15 571 597,00	15 571 597,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 938 672,00	1 938 672,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 938 672,00	1 938 672,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 892 820,00	7 892 820,00	7 892 820,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 820,00	7 892 820,00	7 892 820,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	654 235,00	654 235,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	654 235,00	654 235,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 828 140,00	29 663 504,01	29 676 004,04	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 000,00	197 696,38	115,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 088 640,12	6 088 378,77	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	2 985,15	2 985,15	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 500,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 864 640,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 576,00	2 208 576,00	2 208 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 576,00	2 208 576,00	2 208 576,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	667 356,25	1 560 042,75	1 573 390,05	100,86%
	80115		Technika	507 616,25	1 339 502,75	1 340 351,34	100,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	209,00	41,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%
		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	5 460,00	15 460,00	16 472,52	106,55%
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	68 333,39	75,09%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	350 000,00	357 639,99	102,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2 796,95	699,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 634,00	106 634,00	122 443,26	114,83%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	305 432,91	305 432,91	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	58 194,96	385 348,46	385 348,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 327,29	81 627,38	81 627,38	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,48	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 440,00	7 440,00	8 243,43	110,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	646,00	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5 300,00	5 300,00	5 529,50	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	1 773,39	123,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 100,00	155 900,00	169 344,61	108,62%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	155 800,00	169 344,61	108,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	7 625,26	254,18%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	6 123,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 123,50	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
852			Pomoc społeczna	13 482 900,00	15 663 754,48	15 587 739,60	99,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 914 393,00	12 406 414,00	12 334 389,49	99,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	5 000,00	5 000,00	5 800,00	116,00%
		0830	Wpływy z usług	9 600 000,00	10 170 000,00	10 160 185,40	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 929,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	24 377,97	105,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 286 393,00	2 208 414,00	2 140 096,20	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 544 528,00	2 877 049,48	2 873 428,98	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 528,00	2 877 049,48	2 873 428,98	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	46 380,00	46 225,21	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,49	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 380,00	45 998,72	99,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	313 511,00	313 945,92	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	434,92	-
		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	250 723,11	277 292,36	110,60%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 191,89	32 622,64	55,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 740,00	1 372 977,61	1 324 030,15	96,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	267,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,83	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	240 527,00	240 834,65	100,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	205 000,00	240 527,00	240 527,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	307,65	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	70 000,00	69 969,65	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	70 000,00	69 969,65	99,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	410 740,00	476 850,61	475 737,08	99,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	1 200,00	1 890,00	157,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 250,00	156,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	3 340,61	278,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	131 910,61	127 453,24	96,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	341 740,00	341 740,00	341 741,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	585 600,00	537 220,94	91,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585 600,00	537 220,94	91,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	568,50	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	568,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	568,50	-
855			Rodzina	630 000,00	945 470,10	1 053 290,46	111,40%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	780 166,10	852 642,05	109,29%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	175,59	-
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	700 000,00	772 334,25	110,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,28	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 417,10	5 296,73	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 749,00	74 749,20	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	165 304,00	200 648,41	121,38%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	45 304,00	47 915,59	105,76%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	120 000,00	152 619,82	127,18%

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	0,00	0,00	113,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	146 098,12	253 430,40	173,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	138 098,12	244 740,69	177,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 753,98	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 098,12	138 098,12	100,00%
		2002	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	0,00	103 888,59	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	734 412,00	734 411,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	734 412,00	734 411,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 169,00	30 168,63	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
			Razem	93 725 369,25	104 655 634,78	104 984 748,83	100,31%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Proszowickiego 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	61 448,00	68 687,00	68 706,80	100,03%
	01095		Pozostała działalność	61 448,00	68 687,00	68 706,80	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	500,00	520,00	104,00%
		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	41 200,00	45 897,00	45 896,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 848,00	22 290,00	22 290,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 316,00	31 316,80	100,00%
600			Transport i łączność	154 386,00	208 088,00	367 438,80	176,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	201 500,00	360 710,80	179,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	167 227,00	170 395,06	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 273,00	34 272,74	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	156 043,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 386,00	6 588,00	6 728,00	102,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	4 386,00	6 588,00	6 588,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 741,00	258 941,78	240 535,45	92,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 741,00	258 941,78	240 535,45	92,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441,00	441,00	441,10	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	452,00	451,99	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	8 000,00	26 539,00	24 875,90	93,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	156 425,78	137 453,63	87,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	75 084,00	77 310,91	102,97%
710			Działalność usługowa	1 238 926,00	1 866 537,43	1 867 281,90	100,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 260,00	771 455,00	771 767,24	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	720 000,00	720 312,24	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	46 260,00	51 455,00	51 455,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	892 666,00	1 095 082,43	1 095 514,66	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 666,00	1 095 082,43	1 095 082,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	5 815,00	13 380,00	17 415,16	130,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 815,00	6 477,00	6 477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815,00	6 477,00	6 477,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 903,00	10 938,16	158,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 320,00	4 220,00	127,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 432,00	2 312,69	161,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 151,00	4 405,47	204,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
752			Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 600,00	43 600,00	43 589,08	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 989,08	99,95%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 368 300,00	7 733 092,90	7 735 391,01	100,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 300,00	7 681 594,00	7 683 892,11	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 252,54	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 188 300,00	7 681 594,00	7 681 594,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,57	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 498,90	11 498,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 498,90	11 498,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,12	100,00%
		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	140 706,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 531 502,00	11 970 630,00	12 031 199,58	100,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	997 800,00	1 058 369,58	106,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	780 000,00	804 502,00	103,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 000,00	102 105,14	127,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 800,00	4 400,00	34,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 188,50	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	125 000,00	142 525,00	114,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 648,94	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	9 911 502,00	10 972 830,00	10 972 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			państwa				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 350 590,00	10 411 918,00	10 411 918,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 912,00	560 912,00	560 912,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 804 949,00	34 528 525,27	34 554 960,30	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 703 553,00	15 571 597,00	15 571 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 703 553,00	15 571 597,00	15 571 597,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 938 672,00	1 938 672,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 938 672,00	1 938 672,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 892 820,00	7 892 820,00	7 892 820,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 820,00	7 892 820,00	7 892 820,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	654 235,00	654 235,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	654 235,00	654 235,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 262 625,27	6 289 060,30	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 000,00	197 696,38	115,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 088 640,12	6 088 378,77	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	2 985,15	2 985,15	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 576,00	2 208 576,00	2 208 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 576,00	2 208 576,00	2 208 576,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	664 356,25	1 557 042,75	1 573 390,05	101,05%
	80115		Technika	504 616,25	1 336 502,75	1 340 351,34	100,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	209,00	41,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 460,00	15 460,00	16 472,52	106,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	68 333,39	75,09%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	350 000,00	357 639,99	102,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2 796,95	699,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 634,00	106 634,00	122 443,26	114,83%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	305 432,91	305 432,91	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	58 194,96	385 348,46	385 348,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 327,29	81 627,38	81 627,38	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,48	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 440,00	7 440,00	8 243,43	110,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	646,00	92,29%
		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	5 300,00	5 300,00	5 529,50	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	1 773,39	123,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 100,00	155 900,00	169 344,61	108,62%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	155 800,00	169 344,61	108,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	7 625,26	254,18%
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	6 123,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 123,50	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
852			Pomoc społeczna	13 482 900,00	15 663 754,48	15 587 739,60	99,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 914 393,00	12 406 414,00	12 334 389,49	99,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	5 000,00	5 000,00	5 800,00	116,00%
		0830	Wpływy z usług	9 600 000,00	10 170 000,00	10 160 185,40	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 929,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	24 377,97	105,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 286 393,00	2 208 414,00	2 140 096,20	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 544 528,00	2 877 049,48	2 873 428,98	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 528,00	2 877 049,48	2 873 428,98	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	46 380,00	46 225,21	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,49	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 380,00	45 998,72	99,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ośrodki interwencji kryzysowej				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	313 511,00	313 945,92	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	434,92	-
		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	250 723,11	277 292,36	110,60%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 191,89	32 622,64	55,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 740,00	1 372 977,61	1 324 030,15	96,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	267,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,83	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	240 527,00	240 834,65	100,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	240 527,00	240 527,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	307,65	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	70 000,00	69 969,65	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	70 000,00	69 969,65	99,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	410 740,00	476 850,61	475 737,08	99,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	1 200,00	1 200,00	1 890,00	157,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			opłaty za częstotliwości				
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 250,00	156,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	3 340,61	278,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	131 910,61	127 453,24	96,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	341 740,00	341 740,00	341 741,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	585 600,00	537 220,94	91,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585 600,00	537 220,94	91,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	568,50	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	568,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	568,50	-
855			Rodzina	630 000,00	945 470,10	1 053 290,46	111,40%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	780 166,10	852 642,05	109,29%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	175,59	-
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	700 000,00	772 334,25	110,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,28	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 417,10	5 296,73	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 749,00	74 749,20	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	165 304,00	200 648,41	121,38%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	45 304,00	47 915,59	105,76%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	120 000,00	152 619,82	127,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	146 098,12	253 430,40	173,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	138 098,12	244 740,69	177,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 753,98	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	138 098,12	138 098,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
		2002	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	0,00	103 888,59	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 169,00	30 168,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 169,00	30 168,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 169,00	30 168,63	100,00%
			Razem	57 890 375,25	76 674 595,44	77 020 981,70	100,45%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego 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	3 415 962,00	3 695 826,00	3 695 826,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415 962,00	2 709 412,00	2 709 412,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 415 962,00	2 709 412,00	2 709 412,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	986 414,00	986 414,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	986 414,00	986 414,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	724,00	386,79	53,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	724,00	386,79	53,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	724,00	386,79	53,42%
750			Administracja publiczna	587 892,00	176 367,60	176 367,60	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	587 892,00	176 367,60	176 367,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 192,52	142 857,76	142 857,76	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	111 699,48	33 509,84	33 509,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 828 140,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 828 140,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	30 864 640,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych				
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
			Razem	35 834 994,00	27 981 039,34	27 963 767,13	99,94%

Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego 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	19 848,00	22 290,00	22 290,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 848,00	22 290,00	22 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	3 169,00	3 169,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	576,00	576,00	100,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	47 583,33	52,87%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	90 000,00	47 583,33	52,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	47 583,33	52,87%
600			Transport i łączność	31 096 229,00	27 153 260,74	24 999 396,39	92,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 101 843,00	25 208 891,74	23 441 405,93	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	226 913,00	226 912,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	399 146,00	399 145,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	3 072 308,00	1 948 806,81	63,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 093,00	9 092,39	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 286 843,00	8 038 228,00	7 394 245,43	91,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 463 203,74	13 463 203,74	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	940 000,00	1 887 781,00	1 531 402,46	81,12%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	1 777 781,00	1 421 402,46	79,95%
	60095		Pozostała działalność	34 386,00	36 588,00	6 588,00	18,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	5 263,00	5 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	373,00	373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	952,00	952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	156 425,78	137 453,63	87,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	156 425,78	137 453,63	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	58 508,80	58 508,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	10 368,95	10 368,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 648,03	1 648,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	61 314,00	47 876,85	78,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	16 605,00	11 070,00	66,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 355 051,00	2 982 662,43	2 154 853,71	72,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 462 385,00	1 887 580,00	1 059 771,28	56,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	558,00	27,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 910,00	801 245,00	593 894,16	74,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 025,00	55 025,00	38 990,14	70,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	146 642,00	55 872,23	38,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	13 668,00	9 362,08	68,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	920,00	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	218 500,00	33 296,90	15,24%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	60 486,49	50,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 717,00	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	413 000,00	226 537,29	54,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 557,41	62,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	20,00	0,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	23 808,84	95,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 805,62	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 423,00	22,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	522,12	10,44%
	71015		Nadzór budowlany	892 666,00	1 095 082,43	1 095 082,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 599,00	292 213,62	292 213,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	472 011,00	511 667,00	511 667,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 450,00	44 857,66	44 857,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 219,00	135 209,05	135 209,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 294,00	12 690,56	12 690,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 166,67	1 166,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	17 719,72	17 719,72	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 108,24	13 108,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	405,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	41 247,81	41 247,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 850,51	1 850,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	828,25	828,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	15 711,41	15 711,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469,00	468,03	468,03	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 942 289,70	9 155 663,98	8 393 165,56	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 815,00	6 477,00	6 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00	4 982,00	4 982,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00	494,00	494,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	61,00	61,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	310 400,00	280 400,00	272 622,97	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	223 900,00	222 882,92	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 500,00	22 960,08	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	26 779,97	89,27%
	75020		Starostwa powiatowe	7 650 992,86	7 484 805,03	6 914 517,95	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 090,18	93,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 000,00	4 854 000,00	4 740 184,50	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 265,00	301 262,00	297 992,39	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 500,00	764 000,00	706 504,23	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 305,00	101 112,97	83 678,71	82,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	4 420,00	22,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 000,00	25 632,93	46,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 315,70	228 280,78	216 158,15	94,69%
		4260	Zakup energii	145 000,00	176 379,00	145 192,41	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	4 697,00	9,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	17 060,00	14 545,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	282 559,00	260 563,09	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8 871,00	8 870,12	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 274,00	6 273,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 829,38	56,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	143 056,00	142 192,37	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 783,00	2 783,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 498,00	9 787,63	50,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 823,46	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	202 000,00	194 480,00	96,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 192,52	142 857,76	14 580,00	10,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 914,64	74 131,52	7 560,00	10,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	90 000,00	89 077,49	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 845,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 100,00	39 741,99	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 490,50	98,94%
	75095		Pozostała działalność	895 081,84	1 293 981,95	1 110 470,15	85,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	22 217,41	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	544 623,74	493 028,33	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	539 276,37	418 862,04	77,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	400,98	8,02%
		4430	Różne opłaty i składki	92 081,84	157 081,84	154 808,39	98,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 253,00	62,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 573,00	91 197,65	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 850,00	23 478,64	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 055,02	6 055,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	876,25	876,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 365,12	39 365,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,60	2 677,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 749,01	18 745,03	99,98%
752			Obrona narodowa	44 600,00	44 600,00	44 589,08	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 600,00	43 600,00	43 589,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,98	711,06	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 878,02	6 878,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 438 300,00	7 903 092,90	7 855 690,95	99,40%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 300,00	7 681 594,00	7 681 594,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 310,00	257 636,65	257 636,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 352,00	75 770,00	75 770,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 401,00	88 653,05	88 653,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 940,00	10 636,97	10 636,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 669 719,00	4 838 134,20	4 838 134,20	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 450,00	140 913,33	140 913,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 400,00	336 689,25	336 689,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	297 363,54	297 363,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	20 368,51	20 368,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	357 366,00	1 011 094,44	1 011 094,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pozostałe należności				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	225 096,72	225 096,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 703,16	1 703,16	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	58 411,55	58 411,55	100,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	120 945,56	120 945,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 699,65	10 699,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	108 151,05	108 151,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 721,65	3 721,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 704,75	1 704,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 630,00	25 033,65	25 033,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	14 410,00	14 410,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,68	391,68	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11 044,36	11 044,36	100,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	5 681,17	37,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	231,17	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 450,00	72,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	44 000,00	6 416,88	14,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 416,88	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 498,90	11 498,90	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	11 498,90	11 498,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	185 000,00	51 000,00	50 500,00	99,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 026,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 473,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 604,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 397,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 500,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 706,08	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 706,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,62	419,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	5 498,56	5 498,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	64 018,08	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 165 840,22	1 064 776,25	37 974,28	3,57%
	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	37 974,28	25,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	37 974,28	25,32%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 015 840,22	914 776,25	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 015 840,22	914 776,25	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	923 557,00	773 557,00	123 557,00	15,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 557,00	123 557,00	123 557,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	123 557,00	123 557,00	123 557,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 512 204,33	30 980 296,69	29 917 688,22	96,57%
	80115		Technika	14 827 759,33	17 149 004,77	16 573 844,88	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 000,00	295 306,00	284 091,87	96,20%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 008,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 256,00	1 146 256,00	1 143 371,14	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914,38	24 657,00	24 657,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,62	5 223,00	5 223,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 950,00	83 006,00	83 004,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 314 823,00	1 260 671,56	95,88%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,27	5 803,26	5 803,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,35	1 229,27	1 229,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	140 483,00	127 771,59	90,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,31	618,88	618,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,89	131,09	131,09	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	55 746,00	54 197,50	97,22%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 723,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	412 231,00	412 184,27	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	20 513,82	9 063,69	44,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	4 345,37	1 920,00	44,18%
		4220	Zakup środków żywności	320,00	936,00	809,89	86,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	63 319,00	63 272,88	99,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 849,16	16 690,90	16 690,90	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 086,32	3 535,60	3 535,60	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	239 854,00	239 682,84	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	63 568,00	63 566,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 486,00	6 657,00	6 606,59	99,24%

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	211 441,00	201 739,00	201 592,30	99,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	265 919,91	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	340 158,76	583 234,14	583 233,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 507,97	123 544,95	123 544,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00	3 436,00	3 382,61	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 986,00	7 441,00	7 438,97	99,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	825,20	19,80	19,80	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,80	4,20	4,20	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 500,00	2 462,98	98,52%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 490,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	2 478,04	2 478,04	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	524,92	524,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 200,00	4 183,62	99,61%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 668,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 640,64	4 609,55	4 609,55	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	559,36	976,45	976,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 062,00	434 576,00	434 492,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 486,00	9 310,00	9 237,22	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18 019,00	16 799,76	93,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,19	134,77	134,77	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,13	28,52	28,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 646,00	5 984 474,93	5 818 178,74	97,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549,17	9 280,53	9 280,53	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751,81	1 965,87	1 965,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 850,00	357 472,00	357 470,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 746,00	52 639,00	52 637,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	135 032,50	96,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 993 740,00	4 993 740,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 009 558,00	1 091 613,00	1 065 964,74	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 937,00	188 937,00	181 395,03	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 589,00	11 801,00	11 800,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 772,00	127 314,00	120 695,39	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 840,00	9 787,84	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	23 280,00	22 908,84	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 487,00	14 466,53	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	344,00	812,00	671,96	82,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	128,00	127,36	99,50%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 044,00	44 043,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 823,00	10 822,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	289,00	288,10	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 486,00	41 521,00	41 519,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	468,00	467,44	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	1 363,00	1 362,65	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 365,00	34 967,00	34 967,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 569,00	1 568,20	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 245,00	1 004,31	80,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 989,00	543 940,00	534 282,76	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 128,00	32 321,00	32 320,37	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 851 465,00	11 407 494,92	11 021 462,64	96,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	1 510,65	7,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 234,00	11 234,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 401,00	396 401,00	368 847,20	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 984,00	25 028,00	25 027,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 961,00	511 943,00	463 951,22	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	44 090,00	41 307,39	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 299,00	20 761,00	20 150,26	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 287,00	59 792,00	57 808,70	96,68%
		4220	Zakup środków żywności	737,00	1 491,00	1 490,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 373,00	1 372,95	100,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	95 782,00	95 093,06	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 911,00	53 910,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	426,00	425,31	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	115 515,00	115 350,16	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	1 048,00	1 047,38	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 261,00	2 055,28	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 704,00	149 330,00	149 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 558,00	3 557,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 036,00	4 623,65	91,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 362,00	2 406 748,00	2 265 859,90	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 887,00	154 057,00	154 056,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008 710,00	2 301 709,92	2 167 036,83	94,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	86 415,41	90,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 691,00	29 691,00	29 677,57	99,95%
		3249	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	344,00	343,08	99,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	40,00	28,20	70,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4329	Stáže i specjalizacje medyczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 007,00	2 006,29	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	10 426,64	26,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	10 426,64	26,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 262,00	225 062,00	222 229,32	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	66 920,00	66 860,94	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	6 061,00	6 060,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	12 586,00	12 435,03	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	49 497,00	49 157,34	99,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	49 966,10	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 832,21	81,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	330 245,00	341 190,00	322 649,28	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,00	6 389,00	5 944,56	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 080,00	71 268,00	71 206,52	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 462,00	4 461,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 941,00	32 679,00	28 422,18	86,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 378,00	2 897,39	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 172,00	34 172,00	34 156,16	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 875,00	26 779,91	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 417,00	7 542,00	7 541,40	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 582,00	132 440,00	119 255,48	90,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 703,00	5 715,00	5 714,19	99,99%
	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	142 024,00	127 222,00	104 163,48	81,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	170,00	170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 304,00	18 195,00	15 047,40	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	2 253,00	1 115,71	49,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	82,14	39,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 750,00	105 938,00	87 292,33	82,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	456,00	455,90	99,98%
	80195		Pozostała działalność	62 200,00	569 019,00	567 269,67	99,69%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	7 880,00	7 827,85	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	43 175,00	42 558,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 171,00	77 171,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	165,00	164,82	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 705,61	360 705,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 990,00	2 900,00	96,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 942,39	68 942,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
		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	3 000,00	3 000,00	1 501,76	50,06%
852			Pomoc społeczna	14 408 500,00	16 857 814,28	16 445 212,78	97,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 955 593,00	12 679 573,80	12 611 256,00	99,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 358,00	175 959,00	164 434,00	93,45%
		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	4 109,80	4 109,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 820,00	8 128 578,68	8 080 847,89	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 300,00	497 437,40	497 437,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 388 548,99	1 380 918,59	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	116 416,28	115 203,78	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	127 460,70	127 460,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	312 116,53	312 116,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800 000,00	853 685,03	853 685,03	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	38 988,47	38 988,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200 000,00	320 793,65	320 793,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	252 524,82	252 524,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 295,00	4 295,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 868,90	10 868,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	316 388,00	316 388,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 224,00	34 224,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	314,10	314,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 621,10	1 621,10	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 000,00	80 017,85	79 798,74	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 544 528,00	2 877 049,48	2 873 014,61	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 870,00	924 503,68	923 816,04	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 729 658,00	1 952 545,80	1 949 198,57	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	16 000,00	12 249,07	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 600,00	7 500,00	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	549,07	39,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	844 200,00	902 080,00	885 621,07	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	421,00	35,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	576 849,00	570 820,91	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	39 550,00	39 534,48	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	105 230,00	103 113,66	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 751,00	11 181,11	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	46 500,00	44 320,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 500,00	27 631,54	90,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	256,00	85,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	560,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	58 701,05	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 312,51	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 300,00	2 020,75	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	21 900,00	21 867,06	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 900,00	3 881,00	99,51%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 600,00	69 600,00	59 476,03	85,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 900,00	9 353,45	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 677,05	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	73,56	36,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	3 120,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	7 245,22	85,24%
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 500,00	13 503,54	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 293,21	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 000,00	23 210,00	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	313 511,00	3 596,00	1,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 311,70	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 628,30	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 790,87	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,13	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	791,21	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,79	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 755,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 483,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	197 073,87	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 526,13	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 960,00	8 755 484,11	8 697 281,64	99,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 500,00	97 344,00	97 098,48	99,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	3 500,00	3 744,00	3 744,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	93 600,00	93 354,48	99,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	255 527,00	255 331,14	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 898,00	74 994,16	74 994,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372,00	14 177,17	14 177,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 140,11	2 140,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	119 867,46	119 867,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 910,96	7 910,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 500,00	28 304,14	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 058 460,00	2 262 370,61	2 261 137,06	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 074,00	1 424 581,00	1 424 579,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 446,00	94 425,00	94 424,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 174,00	270 627,00	270 624,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 887,00	32 902,00	32 899,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	82 850,61	82 850,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 392,00	36 501,00	36 500,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	996,92	996,92	100,00%
		4260	Zakup energii	216 411,00	132 140,43	130 917,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 580,50	41 580,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	52 069,57	52 069,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 163,00	4 162,79	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	3 837,64	3 837,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 413,00	46 731,40	46 731,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 387,00	7 387,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	127,00	127,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 651,54	6 651,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 178,00	11 684,00	11 682,56	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 140 242,50	6 083 714,96	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 799,00	176 738,62	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 631 143,50	5 612 548,70	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 193,00	84 230,40	92,36%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 870,00	42 021,33	87,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 432,00	15 396,56	93,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 805,00	152 779,35	95,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 632 453,00	1 800 635,00	1 756 872,25	97,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 897,00	163 036,00	148 724,22	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	333,00	333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 277,00	22 157,00	18 284,94	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00	3 155,00	529,65	16,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 688,00	2 687,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 975,00	6 974,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 337,00	14 337,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 938,00	104 499,00	97 885,78	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 406,00	4 692,00	4 691,22	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 556,00	1 627 599,00	1 599 350,03	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	209 000,00	206 800,01	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 117,00	13 117,00	12 967,22	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	185 989,00	183 793,75	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 363,00	15 877,37	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%

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	15 000,00	47 223,00	46 689,58	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 149,00	2 148,81	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 928,00	11 927,85	100,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	24 163,00	24 162,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 511,00	4 510,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 936,00	63 343,26	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 825,00	1 804,14	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 186,00	5 185,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 117,00	66 836,00	66 836,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 037,00	1 036,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199,00	3 199,00	2 857,61	89,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 109,00	881 081,00	870 439,66	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 816,00	52 816,00	52 728,42	99,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	8 798,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 798,00	87,98%
855			Rodzina	2 344 505,00	2 752 560,87	2 158 186,24	78,41%
	85508		Rodziny zastępcze	1 649 505,00	1 928 143,10	1 653 193,73	85,74%
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	1 153 500,00	969 769,86	84,07%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	81 500,00	81 312,28	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 650,00	5 624,93	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	96 277,50	77 336,27	80,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 705,00	11 274,82	7 526,67	66,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	452 940,78	402 907,77	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 650,00	5 397,78	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 232,00	88,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 072,17	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	14,00	28,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	695 000,00	797 239,15	478 075,24	59,97%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 203,80	44,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	767 239,15	464 871,44	60,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 178,62	26 917,27	99,04%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 178,62	26 917,27	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 764,38	390 362,50	148 077,43	37,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 764,38	390 362,50	148 077,43	37,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	98 000,00	59 754,80	60,97%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	6 762,00	6 445,99	95,33%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 283,00	5 283,00	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	10 279,97	58,74%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	765,00	656,58	85,83%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	3 200,00	1 698,93	53,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 802,38	134 652,50	28 503,29	21,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	1 942,30	77,69%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	467,57	93,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 100,00	851 411,63	833 411,63	97,89%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 100,00	734 411,63	734 411,63	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 100,00	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 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	734 411,63	734 411,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	45 403,23	95,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	40 500,00	38 403,23	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	20 255,23	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 148,00	90,53%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	102 987 413,63	112 017 679,16	104 052 092,84	92,89%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego 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	29 431 843,00	23 279 212,74	22 278 851,63	95,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 551 843,00	21 501 431,74	20 857 449,17	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 286 843,00	8 038 228,00	7 394 245,43	91,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 463 203,74	13 463 203,74	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 000,00	1 777 781,00	1 421 402,46	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	1 777 781,00	1 421 402,46	79,95%
750			Administracja publiczna	918 107,16	418 989,28	216 620,00	51,70%
	75020		Starostwa powiatowe	918 107,16	418 989,28	216 620,00	51,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	202 000,00	194 480,00	96,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 192,52	142 857,76	14 580,00	10,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 914,64	74 131,52	7 560,00	10,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 616 456,00	12 513 088,92	12 364 862,62	98,82%
	80115		Technika	4 607 746,00	5 186 379,00	5 181 410,38	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 746,00	52 639,00	52 637,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	135 032,50	96,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 993 740,00	4 993 740,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 008 710,00	7 326 709,92	7 183 452,24	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008 710,00	2 301 709,92	2 167 036,83	94,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	86 415,41	90,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 100,00	734 411,63	734 411,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 100,00	734 411,63	734 411,63	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 100,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	734 411,63	734 411,63	100,00%
			Razem	44 981 506,16	37 045 702,57	35 694 745,88	96,35%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: 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	723 107,16	0,00	506 117,88	216 989,28	22 140,00	10,20%
	75020		Starostwa powiatowe	723 107,16	0,00	506 117,88	216 989,28	22 140,00	10,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 192,52	0,00	333 334,76	142 857,76	14 580,00	10,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 914,64	0,00	172 783,12	74 131,52	7 560,00	10,20%
801			Oświata i wychowanie	469 859,33	681 619,02	6 804,51	1 144 673,84	825 350,98	72,10%
	80115		Technika	440 168,33	681 619,02	6 804,51	1 114 982,84	795 673,41	71,36%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 222,65	0,00	15 008,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914,38	12 914,38	1 279,06	24 657,00	24 657,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,62	2 735,62	270,94	5 223,00	5 223,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,27	3 001,25	33,55	5 803,26	5 803,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,35	635,75	7,14	1 229,27	1 229,27	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,00	0,00	287,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,31	442,51	0,00	618,88	618,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,89	93,73	0,00	131,09	131,09	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 014,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,70	0,00	3 335,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	14 298,50	0,00	20 513,82	9 063,69	44,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	3 028,73	0,00	4 345,37	1 920,00	44,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 849,16	8 252,00	771,96	16 690,90	16 690,90	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 086,32	1 748,00	163,52	3 535,60	3 535,60	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	254 822,29	0,00	265 919,91	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	340 158,76	242 144,94	0,00	583 234,14	583 233,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 507,97	69 853,96	14,04	123 544,95	123 544,78	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	825,20	825,20	805,40	19,80	19,80	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,80	174,80	170,60	4,20	4,20	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 471,40	0,00	3 490,00	0,00	0,00%

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			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	5 078,84	0,00	2 478,04	2 478,04	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	699,20	2 775,08	524,92	524,92	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 698,87	0,00	3 668,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 640,64	2 640,64	379,59	4 609,55	4 609,55	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	559,36	559,36	80,41	976,45	976,45	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,19	109,19	43,92	134,77	134,77	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,13	23,13	9,30	28,52	28,52	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549,17	5 715,64	0,00	9 280,53	9 280,53	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751,81	1 210,74	0,00	1 965,87	1 965,87	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 691,00	0,00	0,00	29 691,00	29 677,57	99,95%
		3249	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	344,00	343,08	99,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	40,00	28,20	70,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4329	Stáže i specjalizacje medyczne	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	2 007,00	2 006,29	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	309 915,00	0,00	309 915,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	309 915,00	0,00	309 915,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 311,70	0,00	32 311,70	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 628,30	0,00	7 628,30	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 790,87	0,00	5 790,87	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,13	0,00	1 367,13	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	791,21	0,00	791,21	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,79	0,00	186,79	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 755,46	0,00	14 755,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 483,54	0,00	3 483,54	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	197 073,87	0,00	197 073,87	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 526,13	0,00	46 526,13	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00%

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 764,38	153 598,12	0,00	390 362,50	148 077,43	37,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 764,38	153 598,12	0,00	390 362,50	148 077,43	37,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	13 000,00	0,00	98 000,00	59 754,80	60,97%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	0,00	0,00	6 762,00	6 445,99	95,33%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 283,00	5 283,00	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00	10 279,97	58,74%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	765,00	656,58	85,83%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 000,00	0,00	3 200,00	1 698,93	53,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 802,38	138 098,12	0,00	134 652,50	28 503,29	21,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00	1 942,30	77,69%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	500,00	467,57	93,51%
			RAZEM	1 429 730,87	1 159 632,14	512 922,39	2 076 440,62	995 568,41	47,95%

3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Proszowickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 290,00	22 290,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 290,00	22 290,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 290,00	22 290,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 588,00	6 588,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 588,00	6 588,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 588,00	6 588,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 425,78	137 453,63	87,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 425,78	137 453,63	87,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 425,78	137 453,63	87,87%
710			Działalność usługowa	1 146 537,43	1 146 537,43	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 455,00	51 455,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 455,00	51 455,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 095 082,43	1 095 082,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 082,43	1 095 082,43	100,00%
750			Administracja publiczna	6 477,00	6 477,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 477,00	6 477,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 477,00	6 477,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 573,00	91 197,65	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 573,00	91 197,65	99,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 573,00	91 197,65	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	21 000,00	20 989,08	99,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 989,08	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 989,08	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 693 092,90	7 693 092,90	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 681 594,00	7 681 594,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 681 594,00	7 681 594,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 498,90	11 498,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 498,90	11 498,90	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,12	100,00%
		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	140 706,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 985,15	2 985,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 985,15	2 985,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 985,15	2 985,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 886 645,48	2 882 224,98	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 877 049,48	2 873 428,98	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 877 049,48	2 873 428,98	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 200,00	86,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 200,00	86,67%
	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	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 527,00	240 527,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 527,00	240 527,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 527,00	240 527,00	100,00%
			Razem	12 414 853,74	12 391 068,94	99,81%

3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Proszowickiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 290,00	22 290,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 290,00	22 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 045,00	17 045,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	3 169,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	576,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 588,00	6 588,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263,00	5 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	952,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 425,78	137 453,63	87,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 425,78	137 453,63	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508,80	58 508,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,95	10 368,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,03	1 648,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 314,00	47 876,85	78,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 605,00	11 070,00	66,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 081,00	5 081,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 146 537,43	1 146 537,43	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 455,00	51 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 245,00	39 245,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	7 442,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	868,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 095 082,43	1 095 082,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 213,62	292 213,62	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	511 667,00	511 667,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 857,66	44 857,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 209,05	135 209,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,56	12 690,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,67	1 166,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,72	17 719,72	100,00%
		4260	Zakup energii	13 108,24	13 108,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	405,90	405,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 247,81	41 247,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 850,51	1 850,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,25	828,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	15 711,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 152,00	2 152,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,03	468,03	100,00%
750			Administracja publiczna	6 477,00	6 477,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 477,00	6 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982,00	4 982,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00	494,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 573,00	91 197,65	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 573,00	91 197,65	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 478,64	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,02	6 055,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,25	876,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 365,12	39 365,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,60	2 677,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749,01	18 745,03	99,98%
752			Obrona narodowa	21 000,00	20 989,08	99,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 989,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	711,06	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,02	6 878,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 693 092.90	7 693 092.90	100.00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 681 594,00	7 681 594,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 636,65	257 636,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 770,00	75 770,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 653,05	88 653,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,97	10 636,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 838 134,20	4 838 134,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 913,33	140 913,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 689,25	336 689,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 363,54	297 363,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 368,51	20 368,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 011 094,44	1 011 094,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 096,72	225 096,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 703,16	1 703,16	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	58 411,55	58 411,55	100,00%
		4260	Zakup energii	120 945,56	120 945,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 699,65	10 699,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 151,05	108 151,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721,65	3 721,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,75	1 704,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 033,65	25 033,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 410,00	14 410,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,68	391,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 044,36	11 044,36	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 498,90	11 498,90	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	11 498,90	11 498,90	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 706,08	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 706,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,62	419,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,56	5 498,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 018,08	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 886 645,48	2 881 810,61	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 877 049,48	2 873 014,61	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	924 503,68	923 816,04	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 952 545,80	1 949 198,57	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 800,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	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	240 527,00	240 527,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 527,00	240 527,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,16	74 994,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,17	14 177,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,11	2 140,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 867,46	116 867,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,96	7 910,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
			Razem	12 411 868,59	12 387 669,38	99,81%

3.6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 31.12.2024r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 45 685 § 0750 – 53 800 § 0760 - 9 200 § 0770 - - § 0830 - - § 0920 - - § 0970 - - Razem 110 000	§ 0470 – 1 742,49 § 0550 - 101 381,38 § 0750 - 906,93 § 0760 - 58,22 § 0770 - 199 500,00 § 0830 - 461,48 § 0920 - 684,47 § 0970 - 23 544,10 Razem 328 279,07
2.	710	71015	§ 0570 - 1 500 § 0640 – 150 Razem 1 650	§ 0570 - - § 0640 – 16,00 Razem 16,00
3.	754	75411	§ 0920 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0920 - 7,39 § 0970 - 904,46 Razem 911,85
4.	853	85321	§ 0690 - 4 200 Razem 4 200	§ 0690 - 6 153,00 Razem 6 153,00
OGÓŁEM			116 850	335 359,92

3.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	285 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-	-
	60078		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%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	814 870,00	924 503,68	923 816,04	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	814 870,00	924 503,68	923 816,04	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	-	-	-	-	-	-	814 870,00	924 503,68	923 816,04	99,93%

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	
			jednostkami samorządu terytorialnego										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	93 600,00	93 354,48	-	-	-	3 500,00	3 744,00	3 744,00	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	93 600,00	93 354,48	-	-	-	3 500,00	3 744,00	3 744,00	99,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	93 600,00	93 354,48							99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
Razem				90 000,00	93 600,00	93 354,48	0,00	0,00	0,00	1 193 370,00	1 088 247,68	1 087 560,04	99,74%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			Dotacje dla jednostek spoza przedmiotowe			sektora finansów publicznych			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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	1 510,65	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	1 510,65	-	-	-	-	-	-	7,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	1 510,65	-	-	-	-	-	-	7,55%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 774 016,00	2 128 504,80	2 113 632,57	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	44 358,00	175 959,00	164 434,00	93,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	44 358,00	175 959,00	164 434,00	93,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 729 658,00	1 952 545,80	1 949 198,57	99,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 729 658,00	1 952 545,80	1 949 198,57	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 022 100,00	741 411,63	741 411,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 015 100,00	734 411,63	734 411,63	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 015 100,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	734 411,63	734 411,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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	
		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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	20 000,00	20 000,00	1 510,65	0,00	0,00	0,00	2 881 362,00	2 955 161,75	2 939 789,52	7,55%

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 215,00	402,65	18,18%
	80115		Technika	2 215,00	402,65	18,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	2,65	17,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	400,00	18,18%
			Razem	2 215,00	402,65	18,18%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 215,00	405,10	18,29%
	80115		Technika	2 215,00	405,10	18,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	2,48	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	132,62	13,13%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	270,00	30,00%
			Razem	2 215,00	405,10	18,29%

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 26: 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	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 689,71	108,62%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
		6050	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
801			Oświata i wychowanie	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
			Razem	80 800,00	80 800,00	79 050,67	97,83%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
801			Oświata i wychowanie	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	55 450,67	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	7 880,00	7 827,85	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	43 175,00	42 558,00	98,57%

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	700,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	165,00	164,82	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 990,00	2 900,00	96,99%
			Razem	80 800,00	80 800,00	79 050,67	97,83%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%
			Razem	14 400,00	14 400,00	14 550,00	101,04%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00%

3.12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	6 088 640,12	6 088 378,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 088 640,12	6 088 378,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 088 640,12	6 088 378,77	100,00%
			Razem	0,00	6 088 640,12	6 088 378,77	100,00%

Tabela 33: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 026,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 473,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 604,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 397,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	506 819,00	506 819,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	506 819,00	506 819,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 171,00	77 171,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 705,61	360 705,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 942,39	68 942,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 140 242,50	6 083 714,96	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 140 242,50	6 083 714,96	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 799,00	176 738,62	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 631 143,50	5 612 548,70	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 193,00	84 230,40	92,36%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 870,00	42 021,33	87,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 432,00	15 396,56	93,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 805,00	152 779,35	95,01%
855			Rodzina	0,00	27 178,62	26 917,27	99,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 178,62	26 917,27	99,04%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 178,62	26 917,27	99,04%
			Razem	180 000,00	6 674 240,12	6 617 451,23	99,15%

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 34: 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 %
758			Różne rozliczenia	30 864 640,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 864 640,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 864 640,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%
			Razem	30 864 640,00	23 400 878,74	23 386 943,74	99,94%

Tabela 35: 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	13 463 203,74	13 463 203,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 463 203,74	13 463 203,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 463 203,74	13 463 203,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 923 740,00	9 923 740,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	4 993 740,00	4 993 740,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 993 740,00	4 993 740,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00%
			Razem	0,00	23 386 943,74	23 386 943,74	100,00%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	963 500,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 500,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	704 243,00	704 243,00	100,00%
			Razem	963 500,00	704 243,00	704 243,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 500	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	963 500	-	-	-
		6230	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	963 500	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	704 243,00	704 243,00	100,00%
			Razem	-	704 243,00	704 243,00	100,00%

3.15. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 38: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Proszowickiego 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			89 862 871,05	13 349 106,84	23 145 684,30	29 325 438,92	25 232 035,46	86,04%	42,93%
1.a	- wydatki bieżące			24 625 144,26	2 398 131,33	3 110 278,38	5 682 132,35	1 910 198,56	33,62%	17,49%
1.b	- wydatki majątkowe			65 237 726,79	10 950 975,51	20 035 405,92	23 643 306,57	23 321 836,90	98,64%	52,53%
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.):			25 319 130,73	313 441,33	236 764,38	931 766,78	170 217,43	18,27%	1,91%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 070 105,50	313 441,33	236 764,38	714 777,50	148 077,43	20,72%	11,34%
1.1.1.1	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska	2021	2030	1 022 318,00	313 441,33	236 764,38	390 362,50	148 077,43	37,94%	45,14%
1.1.1.2	Rehabilitacja-Aktywizacja-Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb oraz Potencjałów Uczestników Projektu - Aktywizacja społeczna uczestników projektu	2024	2029	3 047 787,50	0,00	0,00	324 415,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 249 025,23	0,00	0,00	216 989,28	22 140,00	10,20%	0,10%
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim - Poprawa dostępu do danych cyfrowych	2024	2025	1 530 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1235K Raclawice - Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2024	2026	18 995 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki - Szkolenie kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozbudowa zabezpieczeń logicznych	2024	2025	723 107,16	0,00	0,00	216 989,28	22 140,00	10,20%	3,06%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			64 543 740,32	13 035 665,51	22 908 919,92	28 393 672,14	25 061 818,03	88,26%	59,02%
1.3.1	- wydatki bieżące			20 555 038,76	2 084 690,00	2 873 514,00	4 967 354,85	1 762 121,13	35,51%	18,71%
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Dostawa tablic rejestracyjnych	2022	2024	328 892,00	232 965,00	95 927,00	95 927,00	81 636,28	85,10%	95,65%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	4 629 312,00	1 851 725,00	2 777 587,00	2 777 587,00	1 170 852,68	42,15%	65,29%
1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zapewnienie rejestracji pojazdów	2024	2026	370 300,00	0,00	0,00	77 145,85	40 918,15	53,04%	11,05%
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie dróg w stanie przejezdności w okresie zimowym	2024	2025	5 182 986,00	0,00	0,00	2 016 695,00	468 714,02	23,24%	9,04%
1.3.1.5	Prowadzenia Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach wraz z Filią dla 63 osób przewlekłe psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób wskazujących inne niż przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Proszowickiego” - Wsparcie osób niepełnosprawnych w środowisku naturalnym	2025	2029	9 744 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej 1262Kw km od 1+570,00 do km 1+720,00 w miejscowości Łętkowice Kolonia, Powiat Proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2024	2025	299 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 988 701,56	10 950 975,51	20 035 405,92	23 426 317,29	23 299 696,90	99,46%	77,86%
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany - Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266 Wierzbno, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, polepszenie połączeń drogowych	2023	2024	8 362 468,13	4 882 163,13	3 480 305,00	3 480 305,00	3 480 305,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany - Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266 Wierzbno, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika - drogi 1282, 1279K, 1257K - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, polepszenie połączeń drogowych	2023	2024	9 664 482,50	5 642 787,50	4 021 695,00	4 021 695,00	4 021 695,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Nadzór inspektorski - drogi 1282K, 1279K, 1257K - Nadzór inspektorski	2023	2024	38 000,00	19 900,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Nadzór inspektorski - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - Nadzór inspektorski	2023	2024	43 050,00	24 300,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	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	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - modernizacja Zespołu Szkół	2023	2024	7 303 709,92	232 000,00	6 448 709,92	7 071 709,92	7 005 836,83	99,07%	99,10%
1.3.2.6	Nadzór inwestorski zadania "Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w ZS w Proszowicach" - Wzmocnienie oferty edukacyjnej	2023	2024	98 800,00	7 600,00	160 000,00	91 200,00	91 200,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych - modernizacja Zespołu Szkół	2023	2024	3 004 394,00	4 000,00	3 000 394,00	3 000 394,00	3 000 393,67	99,99%	99,87%
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół i. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych - modernizacja dojazdu do Zespołu Szkół	2023	2024	2 046 209,88	39 224,88	1 568 352,00	2 006 985,00	2 006 984,21	99,99%	99,99%
1.3.2.9	Nadzór inwestorski inwestycji "Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	2023	2024	58 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Nadzór inwestorski zadania "Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgorzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2021	2025	345 000,00	60 000,00	265 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy - Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	2024	2025	499 601,00	0,00	255 000,00	230 087,00	230 087,00	100,00%	46,05%
1.3.2.13	Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien - Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	2024	2025	149 712,80	0,00	76 500,00	74 856,80	74 856,80	100,00%	50,00%
1.3.2.14	Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych - Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	2024	2025	399 668,65	0,00	208 200,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim - Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele	2024	2025	359 209,20	0,00	220 400,00	179 605,20	179 605,20	100,00%	50,00%

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 %
	parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim									
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów , drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	8 500 000,00	0,00	0,00	2 895 766,74	2 865 020,56	98,94%	33,71%
1.3.2.17	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - Poprawa warunków kształcenia uczniów	2024	2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.18	Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie - Ochrona zabytku	2024	2025	499 724,63	0,00	0,00	249 862,63	249 862,63	100,00%	50,00%
1.3.2.19	Budowa mostu na rz. Wiśle wraz z dojazdami - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	73 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.20	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymian sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór inspektorski - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281K w m. Gruszów, drogi Nr 1235K w m. Wrocimowice oraz drogi Nr 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	2024	2025	43 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100%	41,86%

