

UCHWAŁA NR 132/613/2026
ZARZĄDU POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 12 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2025 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 2025r. poz. 1483) Zarząd Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2025 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 Rządkowski

Wicestarosta Powiatu
Proszowickiego

Elżbieta Grela

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Mateusz Zaręba

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Stanisław Mierzwa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 132/613/2026

Zarządu Powiatu Proszowickiego

z dnia 12 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Proszowickiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego nr XII65/2025 z dnia 27.01.2025 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 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Proszowickiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego nr XII65/2025 z dnia 27.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 788 813,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 217 574,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 128 761,27 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 428 761,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Powiatu Proszowickiego i 41 uchwałami Zarządu Powiatu Proszowickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	55/266/2025	328 096,25	0,00	428 096,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	56/270/2025	47 080,00	0,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	57/281/2025	2 323 448,07	0,00	2 356 468,07	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	58/286/2025	366 007,00	0,00	466 007,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/72/2025	1 628 047,06	150 000,00	1 909 897,06	431 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59/291/2025	10 834,20	0,00	10 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	61/305/2025	0,00	0,00	26 567,00	26 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	62/308/2025	273 380,00	0,00	298 380,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	63/314/2025	245 478,00	0,00	275 539,15	30 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	65/324/2025	0,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	66/328/2025	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/77/2025/2025	370 483,40	0,00	712 983,40	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		102 000,00	0,00	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68/339/2025	50 353,00	0,00	112 516,00	62 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	69/344/2025	293 710,00	0,00	294 085,83	375,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	70/348/2025	33 799,04	0,00	35 999,04	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72/358/2025	364 218,00	0,00	364 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/88/2025	1 902 205,08	939 744,00	1 578 559,17	616 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	76/370/2025	284 449,00	0,00	300 525,60	16 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	79/376/2025	0,00	0,00	6 373,44	6 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80/383/2025	212 440,00	0,00	293 761,28	81 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	82/393/2025	129 237,00	0,00	221 411,73	92 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	84/401/2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	87/411/2025	56 611,00	0,00	215 611,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	88/414/2025	246 221,58	0,00	311 221,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	89/418/2025	0,00	6 206,00	40 161,80	46 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	92/426/2025	187 317,00	0,00	1 072 258,44	884 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	93/432/2025	363 798,00	0,00	658 798,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	94/437/2025	1 291 164,00	0,00	1 291 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/105/2025	867 153,00	212 000,00	855 153,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	98/459/2025	677 980,40	88 662,47	679 780,40	90 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	99/465/2025	1 091 608,00	0,00	1 091 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	100/468/2025	150 255,00	0,00	181 255,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	101/479/2025	777 907,00	0,00	806 027,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	102/488/2025	79 500,00	0,02	276 335,73	196 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XIX/109/2025	547 050,00	0,00	547 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	105/503/2025	336 997,97	0,00	360 027,97	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	107/522/2025	449 229,00	5 000,00	529 042,00	84 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	109/528/2025	1 120 000,06	0,00	1 120 000,06	0,00	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
40	XXI/11/2025	826 836,40	2 754,77	1 172 994,67	348 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41	112/542/2025	45 701,00	0,00	745 701,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	113/549/2025	0,00	0,00	953 132,93	953 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00
43	115/556/2025	0,00	153 560,00	59 584,00	213 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	116/561/2025	477 176,10	0,00	512 176,10	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	118/565/2025	0,00	0,00	364 166,42	364 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXII/126/2025	8 955 043,74	9 309 363,38	342 900,10	2 697 219,74	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
47	120/580/2025	3 004,34	0,00	5 004,34	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	121/584/2025	56 860,00	0,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 591 789,69	10 884 942,64	24 116 426,76	9 409 579,71	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 706 847,05 zł do kwoty 107 495 660,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 706 847,05 zł do kwoty 116 924 422,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 000 000,00 zł do kwoty 10 128 761,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Proszowickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 428 761,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	90 788 813,72	107 495 660,77	107 077 551,05	99,61%
Wydatki	102 217 574,99	116 924 422,04	104 920 629,68	89,73%
Wynik	-11 428 761,27	-9 428 761,27	2 156 921,37	-

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 107 077 551,05 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 107 495 660,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Proszowickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 593 712,64	85 083 997,33	84 828 525,96	99,70%	79,22%
Dochody majątkowe	18 195 101,08	22 411 663,44	22 249 025,09	99,27%	20,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 788 813,72	107 495 660,77	107 077 551,05	99,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 854 925,74	35 233 587,74	35 283 518,90	100,14%	32,95%
758	Różne rozliczenia	17 156 349,51	21 351 588,87	21 382 247,02	100,14%	19,97%
852	Pomoc społeczna	16 817 291,00	19 569 691,48	19 236 353,29	98,30%	17,96%
600	Transport i łączność	8 196 376,00	9 688 113,94	9 680 042,31	99,92%	9,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 443,00	8 753 045,10	8 737 476,77	99,82%	8,16%
752	Obrona narodowa	56 350,00	3 047 758,95	2 994 542,31	98,25%	2,80%
710	Działalność usługowa	2 657 962,38	2 984 666,78	2 989 132,31	100,15%	2,79%
801	Oświata i wychowanie	592 594,00	1 814 202,58	1 794 751,12	98,93%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%	1,10%
855	Rodzina	876 468,00	1 008 715,66	1 018 357,11	100,96%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 435,00	800 629,00	814 760,33	101,77%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	500,00	839 500,00	737 640,38	87,87%	0,69%
750	Administracja publiczna	416 792,44	422 578,44	425 874,20	100,78%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 741,00	332 216,58	331 933,23	99,91%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	186 180,00	182 654,50	98,11%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 179,00	108 981,00	109 021,08	100,04%	0,10%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	34 111,00	34 110,17	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 042,49	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	93,00	93,00	93,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 788 813,72	107 495 660,77	107 077 551,05	99,61%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 84 828 525,96 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 85 083 997,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Proszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 854 925,74	35 233 587,74	35 283 518,90	100,14%	41,59%
852	Pomoc społeczna	16 817 291,00	19 569 691,48	19 236 353,29	98,30%	22,68%
758	Różne rozliczenia	9 888 647,25	14 083 886,61	14 114 544,76	100,22%	16,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 443,00	8 543 045,10	8 527 476,77	99,82%	10,05%
710	Działalność usługowa	1 357 099,00	1 754 319,04	1 758 785,07	100,25%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	582 594,00	1 763 202,58	1 742 582,82	98,83%	2,05%
855	Rodzina	876 468,00	1 008 715,66	1 018 357,11	100,96%	1,20%
600	Transport i łączność	156 876,00	873 634,94	875 564,08	100,22%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 435,00	800 629,00	814 760,33	101,77%	0,96%
752	Obrona narodowa	56 350,00	606 983,95	606 983,95	100,00%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 741,00	331 892,58	331 546,44	99,90%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	186 180,00	182 654,50	98,11%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 179,00	108 981,00	109 021,08	100,04%	0,13%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	34 111,00	34 110,17	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	500,00	19 500,00	18 291,87	93,80%	0,02%
750	Administracja publiczna	5 268,00	11 054,00	14 349,80	129,82%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 993,65	7 993,65	7 993,65	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 042,49	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	93,00	93,00	93,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 593 712,64	85 083 997,33	84 828 525,96	99,70%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 021,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 021,08 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 108 981,00 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 60 982,00 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 47 549,08 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 490,00 zł;

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 93,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93,00 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 93,00 zł.

2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 110,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 110,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 797,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 313,00 zł.

2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 634,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 564,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 871 100,97 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 869 410,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 690 040,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 174 692,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 368,94 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 463,11 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego wynoszącego 4 224,00 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 4 224,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 169,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70,00 zł;

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 892,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 546,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 331 546,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 331 892,58 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 287 498,86 zł;

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 980,80 zł;
- o 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 11 391,21 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 945,57 zł;
- o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 441,10 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 287,99 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,91 zł;

2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 319,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 785,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 708 783,62 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 704 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 654 427,61 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 54 330,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,01 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 050 001,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 973,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 049 973,04 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,61 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,80 zł.

2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 349,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 5 413,06 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego wynoszącego 5 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 268,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145,06 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 8 936,74 zł, co stanowi 154,45% planu rocznego wynoszącego 5 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 929,83 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 205,96 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 800,95 zł.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 983,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 983,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 7 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 850,00 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 7 850,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 48 499,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 499,98 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 25 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 999,98 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 550 633,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 633,97 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 451 750,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 98 883,97 zł.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 543 045,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 527 476,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 527 476,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 543 045,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 527 308,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 168,63 zł.

2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 495,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 146 495,88 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 35 233 587,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 283 518,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 098 593,16 zł, co stanowi 104,76% planu rocznego wynoszącego 1 048 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 788 082,50 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 154 523,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 143 403,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 911,81 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 671,91 zł.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 34 184 925,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 184 925,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 381 204,60 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 803 721,14 zł.

2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 083 886,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 114 544,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 643 537,86 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 3 612 879,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 283 367,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 351 658,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 512,46 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 491 590,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 491 590,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 491 590,53 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 979 416,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 979 416,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 979 416,37 zł.

2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 202,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 582,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 217 093,34 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 227 902,58 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 491 351,58 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 405 739,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 239 475,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 59 676,34 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 18 882,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 483,88 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 484,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,03 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 21 826,97 zł, co stanowi 121,26% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 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 6 955,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 732,37 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 743,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 396,21 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 187 897,43 zł, co stanowi 110,46% planu rocznego wynoszącego 170 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 187 892,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 315 765,08 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 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 315 523,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241,58 zł.

2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 291,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,80%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 7 873,96 zł, co stanowi 196,85% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 873,96 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 10 417,91 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 417,91 zł.

2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 569 691,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 236 353,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 506 978,94 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 14 827 056,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 049 974,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 406 049,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 015,03 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 5 650,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 289,73 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 788 459,92 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 808 165,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 788 459,88 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 356,88 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 6 356,88 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 104 060,95 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 103 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 103 832,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,82 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 37 246,50 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 092,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 11 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 175,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 782 075,10 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 776 358,55 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 772 042,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 716,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł.

2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 760,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,77%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 264,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264,85 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 269 700,20 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 269 300,00 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 269 300,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 400,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 70 958,99 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 958,99 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 463 850,04 zł, co stanowi 103,31% planu rocznego wynoszącego 448 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 334 051,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 410,14 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 255,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,90 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 986,25 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 15 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 986,25 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 5 042,49 zł. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 5 042,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 678,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 363,58 zł.

2.4.18. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 715,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 357,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 847 004,99 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 861 805,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 708 512,95 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 57 008,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 56 860,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10 834,24 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 588,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 998,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 202,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 171 352,12 zł, co stanowi 116,64% planu rocznego wynoszącego 146 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 171 352,12 zł;

2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 654,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 173 489,85 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 178 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94 301,44 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 78 179,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 008,72 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 164,65 zł, co stanowi 114,56% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 164,65 zł.

2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 993,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 993,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 993,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 993,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 993,65 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Proszowickiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 249 025,09 zł, tj. w 99,27% w stosunku do planu wynoszącego 22 411 663,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 039 500,00	8 814 479,00	8 804 478,23	99,89%	39,57%
758	Różne rozliczenia	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%	32,67%
752	Obrona narodowa	0,00	2 440 775,00	2 387 558,36	97,82%	10,73%
710	Działalność usługowa	1 300 863,38	1 230 347,74	1 230 347,24	100,00%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 511,00	1 165 511,00	1 165 511,00	100,00%	5,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	820 000,00	719 348,51	87,73%	3,23%
750	Administracja publiczna	411 524,44	411 524,44	411 524,40	100,00%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	51 000,00	52 168,30	102,29%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	324,00	386,79	119,38%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		18 195 101,08	22 411 663,44	22 249 025,09	99,27%	100,00%

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 814 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 804 478,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 515 006,23 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 7 525 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 451 506,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 500,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 289 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 289 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 289 472,00 zł.

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 386,79 zł, co stanowi 119,38% planu rocznego wynoszącego 324,00 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 710 – Działalność usługowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 347,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 347,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 230 347,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230 347,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 230 347,24 zł;

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 524,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 524,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 411 524,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411 524,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 411 524,40 zł.

2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 440 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 387 558,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 387 558,36 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 440 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 977 573,36 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 409 985,00 zł.

2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 195 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195 000,00 zł.

2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 267 702,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 267 702,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 267 702,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 267 702,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 267 702,26 zł.

2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 168,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,29%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 52 168,30 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 52 168,30 zł.

2.5.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 348,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,73%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 719 348,51 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 719 348,51 zł.

2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 511,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 165 511,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165 511,00 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 1 165 511,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 104 920 629,68 zł, a ich realizacja wyniosła 89,73% planu wynoszącego 116 924 422,04 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Proszowickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 845 996,10	84 356 447,70	75 749 306,27	89,80%	72,20%
Wydatki majątkowe	30 371 578,89	32 567 974,34	29 171 323,41	89,57%	27,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 217 574,99	116 924 422,04	104 920 629,68	89,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 490 907,86	25 982 574,20	23 217 581,73	89,36%	22,13%
801	Oświata i wychowanie	20 248 882,80	22 115 950,59	21 288 753,09	96,26%	20,29%
852	Pomoc społeczna	19 873 183,00	22 675 539,39	20 091 578,95	88,60%	19,15%
750	Administracja publiczna	10 086 488,04	10 869 633,05	9 957 869,36	91,61%	9,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 443,00	8 974 045,10	8 855 068,94	98,67%	8,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 614,00	6 294 471,25	6 284 927,51	99,85%	5,99%
710	Działalność usługowa	4 118 558,66	4 504 674,68	3 608 471,34	80,11%	3,44%
752	Obrona narodowa	56 350,00	3 131 842,95	3 058 231,26	97,65%	2,91%
855	Rodzina	3 875 861,00	4 225 753,08	2 500 142,02	59,16%	2,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 494,00	1 966 722,54	1 916 020,42	97,42%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	1 100 500,00	1 939 500,00	1 820 814,48	93,88%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 504,65	1 293 504,65	1 287 106,85	99,51%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	337 506,58	319 585,22	94,69%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	254 781,76	374 781,76	293 383,10	78,28%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
757	Obsługa długu publicznego	1 344 622,22	1 344 622,22	161 323,75	12,00%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 982,00	70 982,00	60 982,00	85,91%	0,06%
926	Kultura fizyczna	62 500,00	62 500,00	43 924,32	70,28%	0,04%
020	Leśnictwo	15 093,00	15 093,00	7 056,46	46,75%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 217 574,99	116 924 422,04	104 920 629,68	89,73%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 749 306,27 zł, tj. w 89,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 356 447,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Proszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	18 373 683,00	21 290 583,48	20 035 293,95	94,10%	26,45%
801	Oświata i wychowanie	17 920 504,12	19 591 814,91	18 779 244,41	95,85%	24,79%
750	Administracja publiczna	9 405 200,84	10 205 748,69	9 366 755,96	91,78%	12,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 369 443,00	8 639 045,10	8 555 068,94	99,03%	11,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 614,00	6 294 471,25	6 284 927,51	99,85%	8,30%
600	Transport i łączność	4 427 427,00	5 350 210,94	4 370 348,66	81,69%	5,77%
855	Rodzina	3 875 861,00	4 225 753,08	2 500 142,02	59,16%	3,30%
710	Działalność usługowa	2 588 131,16	3 037 403,20	2 141 980,18	70,52%	2,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 494,00	1 924 722,54	1 879 823,39	97,67%	2,48%
752	Obrona narodowa	56 350,00	606 983,95	586 589,35	96,64%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	337 506,58	319 585,22	94,69%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 781,76	374 781,76	293 383,10	78,28%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 344 622,22	1 344 622,22	161 323,75	12,00%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	113 602,20	94,67%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	119 500,00	101 465,97	84,91%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 982,00	70 982,00	60 982,00	85,91%	0,08%
926	Kultura fizyczna	62 500,00	62 500,00	43 924,32	70,28%	0,06%
020	Leśnictwo	15 093,00	15 093,00	7 056,46	46,75%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 845 996,10	84 356 447,70	75 749 306,27	89,80%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 982,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 982,00 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 70 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 868,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 443,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 449,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 222,00 zł;

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 056,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 93,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 6 963,46 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 963,46 zł.

2.7.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 102,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,00 zł;

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 350 210,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 370 348,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 275 509,66 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 5 115 986,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 101 796,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 997 350,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 779,67 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 479,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 627,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 276,29 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 839,00 zł, co stanowi 5,14% planu rocznego wynoszącego 94 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 172,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 447,00 zł;

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 506,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 585,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 319 585,22 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 337 506,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 817,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 488,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 483,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 420,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 616,08 zł.

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 037 403,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141 980,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 092 007,14 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 1 987 430,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 833,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 858,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 351,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 114,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 168,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 565,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 498,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 302,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 557,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 252,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 974,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 776,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 958,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 754,90 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 049 973,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 973,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 556 016,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 537,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 106,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 194,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 552,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 399,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 804,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 915,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 515,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 277,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 553,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 209,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,96 zł;

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 205 748,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 366 755,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 423,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 318 481,33 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 330 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286 701,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 977,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 802,98 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 604 237,16 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 8 155 854,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 368 546,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809 372,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 349 351,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 844,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 382,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 398,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 235,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 996,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 752,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 307,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 579,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 155,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 176,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 075,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 659,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 536,14 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 680,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 961,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 172,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 697,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 356,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83 573,44 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 192,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 381,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 355 196,03 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 1 629 225,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 609 268,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518 986,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 175 705,03 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 27 582,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 033,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 336,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 284,99 zł;

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 983,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 589,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 127,42 zł, co stanowi 14,36% planu rocznego wynoszącego 7 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,42 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 48 499,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 499,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 868,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751,68 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 961,95 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 550 633,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 835,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 740,00 zł;
 - zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 70 122,45 zł;
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 26 983,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 279,65 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 639 045,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 555 068,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 527 308,14 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 543 045,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 457 450,43 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 123 341,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 452 709,94 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 398 904,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 912,96 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 178 293,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 116,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 581,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 96 895,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 946,84 zł;
 - zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 78 047,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 374,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40 968,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 103,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 298,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 100,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 980,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 201,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 466,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 499,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 444,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 858,38 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 560,80 zł, co stanowi 15,70% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 809,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 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 7 200,00 zł.

2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 495,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 282,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 656,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 373,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 786,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,78 zł.

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 622,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 323,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,00%. 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 161 323,75 zł, co stanowi 53,77% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 161 323,75 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 1 044 622,22 zł;

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 596 916,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 591 814,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 779 244,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 375 574,71 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 12 043 175,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 629 673,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 287 157,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 247 848,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 601 140,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 473 941,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465 220,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448 447,81 zł;
- zakup energii w kwocie 337 447,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296 060,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 175 880,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 583,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 666,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 026,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 398,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 487,80 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 222,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 670,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 622,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 447,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 930,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 642,77 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 575,58 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 659,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 824,75 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 991 206,01 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 030 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 202,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 236,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 000,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 517,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 625,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 156,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 725,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 933,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 834,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 933,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 548,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 908,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 318,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 819,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 811,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 634,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 293,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,75 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 674 145,88 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 4 717 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 500 833,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530 080,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 782,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 272 715,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221 122,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 563,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 001,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 668,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 218,37 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 598,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 950,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 724,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 021,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 157,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 454,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 376,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 071,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 003,69 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 768,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 363,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 671,78 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 834,14 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 834,14 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 269 133,98 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 270 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 879,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68 934,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 494,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 945,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 999,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 286,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 370 156,61 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 378 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 318,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 046,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 999,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 711,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 626,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 402,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 174,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 080,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 275,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 970,91 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 139 245,19 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 159 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 538,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 294,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 859,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 878,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 937 947,89 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 969 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342 668,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 259 015,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 230,65 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 526,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 820,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 038,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 999,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 470,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 429,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 799,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,52 zł.

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 465,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 91 048,06 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 91 048,06 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 10 417,91 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 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 10 417,91 zł;

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 290 583,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 035 293,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 794 715,14 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 15 122 933,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 385 205,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 674 357,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 868 390,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 560 985,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427 069,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 932,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 355 122,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 325 512,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 288 316,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 258,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 654,60 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 96 392,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 049,95 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 39 212,87 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 35 340,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 324,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 127,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 070,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 438,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 408,34 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 318,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 914,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314,10 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 788 459,88 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 808 165,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 541 762,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 246 697,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 049,62 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 289,62 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 147 693,46 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 164 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 785 661,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 586,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 073,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 948,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 040,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 489,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 075,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 122,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 475,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 49 416,59 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 74 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 334,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 520,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 645,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 487,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 162,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 959,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 430,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,93 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 11 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 175,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 784,26 zł, co stanowi 20,51% planu rocznego wynoszącego 1 086 273,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 651,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 287,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 986,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 980,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 634,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,41 zł;

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 294 471,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 284 927,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 103 910,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 910,67 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 269 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 986,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 461,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 041,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 376,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 242 970,59 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 252 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 681 566,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 729 741,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 212,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 971,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 347,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 586,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 391,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 178,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 470,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 793,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 259,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 832,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 509,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 147,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 339,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 899,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 494,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 668 746,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 668 746,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 668 746,25 zł;

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 924 722,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 823,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 135 491,63 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 162 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 209,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 033,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 887,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 451,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,67 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 736 331,76 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 747 505,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 909 585,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 852,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 244,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 501,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 047,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 451,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 476,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 792,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 527,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 902,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 766,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 312,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 117,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 676,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 939,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 883,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 854,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 575,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 705,02 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 753,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 142,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 848 701,42 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 2 600 052,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 070 352,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 504 630,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 092,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 090,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 724,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 287,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 511,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 362,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 150,00 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 651 440,60 zł, co stanowi 40,07% planu rocznego wynoszącego 1 625 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 625 803,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 636,89 zł;

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 781,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 383,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 293 383,10 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 374 781,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 817,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 917,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 488,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 878,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 004,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 438,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 342,30 zł.

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 602,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 602,20 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 8 602,20 zł.

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 924,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 924,32 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 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 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 226,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 697,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Proszowickiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 171 323,41 zł, tj. w 89,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 567 974,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Proszowickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 063 480,86	20 632 363,26	18 847 233,07	91,35%	64,61%
801	Oświata i wychowanie	2 328 378,68	2 524 135,68	2 509 508,68	99,42%	8,60%
752	Obrona narodowa	0,00	2 524 859,00	2 471 641,91	97,89%	8,47%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 820 000,00	1 719 348,51	94,47%	5,89%
710	Działalność usługowa	1 530 427,50	1 467 271,48	1 466 491,16	99,95%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%	4,02%
750	Administracja publiczna	681 287,20	663 884,36	591 113,40	89,04%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	335 000,00	300 000,00	89,55%	1,03%
852	Pomoc społeczna	1 499 500,00	1 384 955,91	56 285,00	4,06%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 000,00	36 197,03	86,18%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	30 371 578,89	32 567 974,34	29 171 323,41	89,57%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Proszowickim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa mostu na rz. Wisła wraz z dojazdami (budowa nowego przebiegu odcinka DW 775 w gminie Nowe Brzesko) - opracowanie dokumentacji projektowej	32 742,60	32 742,60	32 742,60	100,0%	0,1%
600	60013	Zadanie inwestycyjne pn. "Obwodnica Proszowic"	0,00	276 681,02	276 681,02	100,0%	0,9%
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania "Modernizacja przepustu na potoku Ropotek w pasie drogowym drogi powiatowej 1269K w m. Szarbia w km 1+510 oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie 6+900-8+584 km. w m. Kościelec oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Lętkowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1236K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1237K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1251K Proszowice-Szczytniki-Rosiejów w zakresie od 3+000-7+350 km, 13+920-14+800 km w m. Szczytniki, m. Kowary, m. Ibramowice i w m. Niezwojowice	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1252K Winiary - Cuszów w zakresie od 4+020-4+510 km w m. Bolów i w m. Łaszów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1257K Skalbierz - gr. woj. Klimontów w zakresie od 3+120-3+920 km w m. Klimontów i w m. Cuszów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1259K Nadzów-Ibramowice-Radziemice w zakresie od 3+300-4+700 km w m. Gruszów, m. Ibramowice, m. Radziemice, m. Przemęczany	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie od 2+590-3+890 km w m. Łętkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1274K Proszowice-Koszyce w zakresie od 0+000-19+000 km od m. Jakubowice do m. Włostowice	185 000,00	237 000,00	237 000,00	100,0%	0,8%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów-Kościelec gr. woj. w zakresie od 0+000-6+500 km oraz od 6+900-5+584 km w m. Klimontów, Teresin, Posiłków, Kościelec	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1268K Biórków - Czulice w zakresie od km 1+314 do km 2+214	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1268K Biórków - Czulice w zakresie od km 2+214 do km 3+130	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Dokumentacja techniczna dróg	100 000,00	150 000,00	144 752,62	96,5%	0,5%
600	60014	Modernizacja mostu na rzece Ścieklec w miejscowości Makocice i Gniazdowice w ciągu drogi powiatowej 1251K - JN101027461	777 653,00	1 555 305,00	1 208 593,00	77,7%	4,1%
600	60014	Nadzór inspektorski	100 000,00	98 200,00	70 721,88	72,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00, km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	9 500 000,00	9 153 782,00	9 144 648,32	99,9%	31,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1251K w km od 1+062,55 do km 1+850,82 w miejscowości Gniazdowice, Powiat Proszowicki	2 047 141,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w km od 5+687,00 do km 6+191,00 w miejscowości Bobin, Powiat Proszowicki	1 279 630,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocinowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,0%	18,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w m. Gruszów, drogi 1235K w m. Wrocinowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1251K Proszowice-Szczytniki-Rosiejów w miejscowości Solcza w km 15+640,00-16+459,00	0,00	787 043,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	401 850,00	97 500,00	97 500,00	100,0%	0,3%
600	60014	Zakup głowicy obrotowej do koparki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Zakup samochodu osobowego	75 000,00	76 800,00	76 800,00	100,0%	0,3%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Górka Kościejowska - Gruszów - 2,7 km.	1 000 000,00	383 514,38	0,00	0,0%	0,0%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252K Winiary - Czusów - 0,490 km.	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice - 1,085 km.	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice w miejscowości Przemęczany, w miejscowości Radziemice w km. 4+700 - 5+700	0,00	810 637,00	810 636,36	100,0%	2,8%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267K Kocmyrzów - Czernichów w miejscowości Czernichów w km 1+125 - 1+785	0,00	499 746,00	499 745,11	100,0%	1,7%
600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286K Klimontów Kościelec - gr. woj. w miejscowości Przemęczany, w miejscowości Teresin, w miejscowości Posiłków w km. 2+980 - 3+980	0,00	688 948,00	688 947,90	100,0%	2,4%
710	71012	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim	1 530 427,50	1 447 271,48	1 447 192,46	100,0%	5,0%
710	71012	Zakup klimatyzatora	0,00	20 000,00	19 298,70	96,5%	0,1%
750	75020	Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki	681 287,20	492 884,36	467 252,40	94,8%	1,6%
750	75020	Zakup ekranu multimedialnego do systemu e-seja oraz konferencji	0,00	121 000,00	120 417,00	99,5%	0,4%
750	75020	Zakup macierzy dyskowej	0,00	50 000,00	3 444,00	6,9%	0,0%
752	75295	Agregat prądotwórczy na min 7kVA (stopień ochrony IP54)	0,00	20 000,00	18 409,00	92,0%	0,1%
752	75295	Akumulatorowe narzędzia hydrauliczne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,7%
752	75295	Ambulans sanitarny typ "C" 4 x 4	0,00	700 000,00	686 589,00	98,1%	2,4%
752	75295	Dotacja na dofinansowanie Noscospray	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
752	75295	Dotacja na zakup respiratora transportowego CBRNE - 3 szt.	0,00	210 189,00	188 850,56	89,8%	0,6%
752	75295	Łódź ratownicza	0,00	100 000,00	99 985,00	100,0%	0,3%
752	75295	Pakowacz piasku (przyczepa)	0,00	218 940,00	218 940,00	100,0%	0,8%
752	75295	Radiotelefon bazowy	0,00	13 000,00	18 000,00	96,8%	0,1%
752	75295	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności powiatowej na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu	0,00	499 646,00	499 646,00	100,0%	1,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		proszowickiego.					
752	75295	UTV	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,4%
752	75295	Wózek widłowy szt.1	0,00	80 000,00	77 305,50	96,6%	0,3%
752	75295	Zakup i montaż agregatu prądowórczego jako zasilanie awaryjne urzędu oraz wykonanie przyłącza energetycznego do agregatu	0,00	132 084,00	132 083,55	100,0%	0,5%
752	75295	Zbiorniki do przechowywania paliwa (łączna objętość uzależniona od zapotrzebowania związanego z zapewnieniem pracy agregatów przez min. 3 dni) - szt. 2 po 2500 l	0,00	33 000,00	16 236,00	59,3%	0,1%
752	75295	Zestaw drona typu platforma matrice. Dron wyposażony w system kamer optycznych termowizyjne oraz akcesoria. (Do zastosowań w działaniach rozpoznawczych i poszukiwawczo-ratowniczych). 1 zestaw	0,00	142 000,00	141 999,99	100,0%	0,5%
752	75295	Zestaw fantomów do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	0,00	50 000,00	47 597,31	95,2%	0,2%
754	75404	Dofinansowanie samochodu osobowego dla KPP w Proszowicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75404	Dofinansowanie samochodu typu SUV dla KPP w Proszowicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75410	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,2%
754	75411	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75421	Zakup agregatu prądowórczego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,3%
754	75495	Zakup nowego samochodu specjalnego, lekkiego, operacyjnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,4%
801	80115	Zakup agregatu uprawowo- siewnego	0,00	143 757,00	142 680,00	99,3%	0,5%
801	80115	Zakup kotła warzelnego gazowego	0,00	22 000,00	21 450,00	97,5%	0,1%
801	80115	Zakup rozdrabniacza bijakowego (kosiarka bijakowa - mulcher)	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5%	0,1%
801	80120	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	2 298 378,68	2 298 378,68	2 298 378,68	100,0%	7,9%
801	80120	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór archeologiczny	0,00	20 000,00	7 100,00	35,5%	0,0%
801	80120	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
851	85111	Dofinansowanie zakup sprzętu medycznego oraz prac dostosowawczo –	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	3,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		modernizacyjnych niezbędnych w podniesieniu jakości świadczonych usług w diagnostyce i leczeniu nowotworów w SP ZOZ w Proszowicach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności					
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu USG z wyposażeniem dla Poradni Urologicznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: aparatu USG z kompletem głowic, autorefraktometru, aparatu USG z funkcją elastografii falii poprzecznej, głowicy przezprzelykowej do posiadanego aparatu USG, maceratora do pieluch – 2 szt., maceratora do naczyń z pulpy	0,00	800 000,00	719 348,51	89,9%	2,5%
851	85111	Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Proszowicach	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
851	85111	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w Proszowicach w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
852	85202	Dokumentacja projektowa zadania "Przebudowa stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach"	43 050,00	43 050,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85202	Dokumentacja projektowa zadania "Przebudowa wylotu ścieków do stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach"	18 450,00	18 450,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85202	Nadzór inspektorski	170 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
852	85202	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wew. instalacji gazowej kotłowni oraz w budynku adm. DPS, przebudowa wew. instalacji co wraz z przebudową instalacji c.o. wody zimnej i ciepłej wody użytkowej	1 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
852	85202	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej kotła oraz w budynku administracyjnym DPS (zabytkowy dwór) przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową zewnętrznej instalacji c.o. wody zimnej i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	55 455,91	0,00	0,0%	0,0%
852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej o podgrzewie elektrycznym o pojemności 16-18 kg	50 000,00	48 000,00	36 285,00	75,6%	0,1%
852	85202	Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
854	85406	Zakup serwera	0,00	42 000,00	36 197,03	86,2%	0,1%
921	92120	Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie -	74 856,00	74 856,00	74 856,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		odtworzenie okien					
921	92120	Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	249 862,00	249 862,00	249 862,00	100,0%	0,9%
921	92120	Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	399 668,65	399 668,65	399 668,65	100,0%	1,4%
921	92120	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	179 604,00	179 604,00	179 604,00	100,0%	0,6%
921	92120	Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	269 514,00	269 514,00	269 514,00	100,0%	0,9%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 371 578,89	32 567 974,34	29 171 323,41	89,57%	100,0%

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 632 363,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 847 233,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 309 423,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 423,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 309 423,62 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 538 480,14 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 17 940 094,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 011 715,88 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 352 464,26 zł;
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 800,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 999 329,31 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 2 382 845,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 999 329,31 zł.

2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 467 271,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 466 491,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 466 491,16 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 467 271,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 466 491,16 zł.

2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 884,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 113,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 591 113,40 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 663 884,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 591 113,40 zł.

2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 471 641,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 471 641,91 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 524 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 134 707,80 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 204 850,56 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 083,55 zł.

2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 000,00 zł.

2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 135,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 508,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 184 030,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 185 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 030,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 325 478,68 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 338 378,68 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 1 915 238,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 410 240,68 zł.

2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 719 348,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 719 348,51 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 1 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 719 348,51 zł.

2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 955,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 56 285,00 zł, co stanowi 4,06% planu rocznego wynoszącego 1 384 955,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 285,00 zł;

2.8.9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 197,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 36 197,03 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 197,03 zł.

2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 504,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 504,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 173 504,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 173 504,65 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 1 173 504,65 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 717 561,96 zł, (co stanowi 115,69% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 288 800,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 028 761,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 300 000,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Proszowickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	107 179,00	108 981,00	109 021,08	100,04%
			Pozostała działalność	107 179,00	108 981,00	109 021,08	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	450,00	490,00	108,89%
		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	45 897,00	47 549,00	47 549,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
020	02001	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 982,00	60 982,00	60 982,00	100,00%
			Leśnictwo	93,00	93,00	93,00	100,00%
			Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,00	93,00	93,00	100,00%
			Górnictwo i kopalnictwo	93,00	93,00	93,00	100,00%
100	10095		Pozostała działalność	1 313,00	34 111,00	34 110,17	100,00%
			Wpływy z różnych opłat	1 313,00	34 111,00	34 110,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 798,00	32 797,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
			Transport i łączność	8 196 376,00	9 688 113,94	9 680 042,31	99,92%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 189 500,00	8 394 417,94	8 386 107,20	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	173 002,00	174 692,03	100,98%
		0690	Wpływy z pozostałych opłat	150 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 368,94	6 368,94	100,00%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	690 040,00	690 040,00	100,00%
			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	8 008 500,00	0,00	0,00	-
		6207	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	7 451 507,00	7 451 506,23	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	73 500,00	63 500,00	86,39%
		6300					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	60078	6430	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 289 472,00	1 289 472,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 289 472,00	1 289 472,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 876,00	4 224,00	4 463,11	105,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,11	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 876,00	4 224,00	4 224,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	100 741,00	332 216,58	331 933,23	99,91%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 741,00	332 216,58	331 933,23	99,91%
		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	1 946,00	1 945,57	99,98%
710	71005	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	10 791,00	11 391,21	105,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	324,00	386,79	119,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	388,00	287,99	74,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,91	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	289 326,58	287 498,86	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	29 000,00	29 980,80	103,38%
			Działalność usługowa	2 657 962,38	2 984 666,78	2 989 132,31	100,15%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 655 193,38	1 934 693,74	1 939 130,86	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	650 000,00	654 427,61	100,68%
71015	71015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 330,00	54 330,00	54 330,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 863,38	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 029 426,74	1 029 426,74	100,00%
		6259	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	200 921,00	200 920,50	100,00%
			Nadzór budowlany	1 002 769,00	1 049 973,04	1 050 001,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,80	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002 769,00	1 049 973,04	1 049 973,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,61	-
			Administracja publiczna	416 792,44	422 578,44	425 874,20	100,78%
			Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	5 413,06	102,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	145,06	-
			Starostwa powiatowe	411 524,44	417 310,44	420 461,14	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 433,00	3 929,83	114,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 353,00	3 205,96	136,25%
		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	333 334,80	333 334,80	333 334,76	100,00%
752	75212	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	78 189,64	78 189,64	78 189,64	100,00%
			Obrona narodowa	56 350,00	3 047 758,95	2 994 542,31	98,25%
			Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 499,98	48 499,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 999,98	22 999,98	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 991 408,97	2 938 192,33	98,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	451 750,00	451 750,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 883,97	98 883,97	100,00%
754	75411	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	410 000,00	409 985,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 030 775,00	1 977 573,36	97,38%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 443,00	8 753 045,10	8 737 476,77	99,82%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 443,00	8 558 045,10	8 542 476,77	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273 443,00	8 543 045,10	8 527 308,14	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	168,63	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
755	75515	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 854 925,74	35 233 587,74	35 283 518,90	100,14%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	1 048 662,00	1 098 593,16	104,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	760 000,00	788 082,50	103,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	143 403,94	110,31%
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	4 000,00	114,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 732,00	2 671,91	154,27%
		0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	150 000,00	154 523,00	103,02%
		0920	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	3 430,00	5 911,81	172,36%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 184 925,74	34 184 925,74	100,00%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 381 204,60	31 381 204,60	31 381 204,60	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 803 721,14	2 803 721,14	2 803 721,14	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 156 349,51	21 351 588,87	21 382 247,02	100,14%
			Różne rozliczenia	7 267 702,26	10 880 581,97	10 911 240,12	100,28%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 000,00	351 658,15	109,55%
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 283 367,25	3 283 367,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 512,46	8 512,46	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	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 491 590,53	7 491 590,53	7 491 590,53	100,00%
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 491 590,53	7 491 590,53	7 491 590,53	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 397 056,72	2 979 416,37	2 979 416,37	100,00%
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 397 056,72	2 979 416,37	2 979 416,37	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	592 594,00	1 814 202,58	1 794 751,12	98,93%
			Oświata i wychowanie	434 294,00	1 278 902,58	1 269 261,64	99,25%
	80115		Technika	500,00	500,00	484,00	96,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 060,00	18 560,00	18 882,00	101,73%
		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	21 000,00	57 000,00	59 676,34	104,70%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	420 000,00	405 739,52	96,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	51 000,00	52 168,30	102,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 483,88	148,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 634,00	239 391,00	239 475,99	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405 463,33	405 463,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	405 463,33	405 463,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na Planu w %
85	80120	2059	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 888,25	85 888,25	100,00%
		2400	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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	18 000,00	21 826,97	121,26%
		0750	Licea ogólnokształcące	700,00	700,00	743,00	106,14%
		0920	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	6 955,39	161,75%
		0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	396,21	-
		2130	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 732,37	173,24%
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 100,00	170 100,00	187 897,43	110,46%
		2120	Stolówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	170 000,00	187 892,28	110,52%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	5,15	5,15%
		0920	Pozostała działalność	57 200,00	347 200,00	315 765,08	90,95%
85	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,58	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,88%
		0830	Ochrona zdrowia	500,00	839 500,00	737 640,38	87,87%
		0920	Szpitalne ogólne	0,00	824 000,00	727 222,47	88,26%
		2710	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 873,96	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0940	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	820 000,00	719 348,51	87,73%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
		85202	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
		0580	Pomoc społeczna	16 817 291,00	19 569 691,48	19 236 353,29	98,30%
		0750	Domy pomocy społecznej	12 845 410,00	14 827 056,53	14 506 978,94	97,84%
		0830	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
85	85203	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	5 650,00	113,00%
		0830	Wpływy z usług	11 515 000,00	11 303 000,00	11 049 974,36	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 289,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	35 000,00	41 015,03	117,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 302 410,00	3 484 056,53	3 406 049,82	97,76%
		2110	Ośrodki wsparcia	3 379 480,00	3 808 165,40	3 788 459,92	99,48%
		2950	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 379 480,00	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
		2110	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 356,88	90,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	6 356,88	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
853	85218	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	103 936,00	104 060,95	100,12%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,82	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 936,00	103 832,13	99,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	37 246,50	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 092,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	35 000,00	97,22%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
854	85295		Pozostała działalność	549 401,00	776 358,55	782 075,10	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 716,55	-
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 782,59	690 774,84	690 774,84	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 022,41	81 267,64	81 267,64	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 435,00	800 629,00	814 760,33	101,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	264,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,85	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	269 300,00	269 700,20	100,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	269 300,00	269 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,20	-
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	67 000,00	70 958,99	105,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	67 000,00	70 958,99	105,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	72 100,00	448 994,00	463 850,04	103,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 200,00	1 200,00	2 255,00	187,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	1 050,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	112 843,00	126 410,14	112,02%
	85395	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	334 051,00	334 051,00	100,00%
			Pozostała działalność	15 335,00	15 335,00	9 986,25	65,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 335,00	15 335,00	9 986,25	65,12%
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 042,49	-
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	5 042,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 678,91	-
			Rodzina	876 468,00	1 008 715,66	1 018 357,11	100,96%
		0680	Rodziny zastępcze	729 558,00	861 805,66	847 004,99	98,28%
		0830	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 545,00	10 588,30	140,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729 558,00	729 558,00	708 512,95	97,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 998,70	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 864,34	1 202,40	-
900	85510	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 834,26	10 834,24	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 004,06	57 008,40	105,56%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 910,00	146 910,00	171 352,12	116,64%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	146 910,00	146 910,00	171 352,12	116,64%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	186 180,00	182 654,50	98,11%
		0920	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	178 180,00	173 489,85	97,37%
901	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 008,72	-
		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	78 180,00	78 179,69	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	94 301,44	94,30%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 993,65	7 993,65	7 993,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 165 511,00	1 165 511,00	1 165 511,00	100,00%
			Razem	90 788 813,72	107 495 660,77	107 077 551,05	99,61%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	107 179,00	108 981,00	109 021,08	100,04%
			Pozostała działalność	107 179,00	108 981,00	109 021,08	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	450,00	490,00	108,89%
		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	45 897,00	47 549,00	47 549,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
020	02001	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 982,00	60 982,00	60 982,00	100,00%
			Leśnictwo	93,00	93,00	93,00	100,00%
			Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,00	93,00	93,00	100,00%
			Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	34 111,00	34 110,17	100,00%
100	10095		Pozostała działalność	1 313,00	34 111,00	34 110,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 798,00	32 797,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
			Transport i łączność	156 876,00	873 634,94	875 564,08	100,22%
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	869 410,94	871 100,97	100,19%
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	173 002,00	174 692,03	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 368,94	6 368,94	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	690 040,00	690 040,00	100,00%
			Pozostała działalność	6 876,00	4 224,00	4 463,11	105,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00	169,11	-
700	70005		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 876,00	4 224,00	4 224,00	100,00%
		2360	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	70,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 741,00	331 892,58	331 546,44	99,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	100 741,00	331 892,58	331 546,44	99,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	441,00	441,00	441,10	100,02%
				300,00	1 946,00	1 945,57	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71012	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	10 791,00	11 391,21	105,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	388,00	287,99	74,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,91	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	289 326,58	287 498,86	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	29 000,00	29 980,80	103,38%
			Działalność usługowa	1 357 099,00	1 754 319,04	1 758 785,07	100,25%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 330,00	704 346,00	708 783,62	100,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	650 000,00	654 427,61	100,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
750	75015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 330,00	54 330,00	54 330,00	100,00%
			Nadzór budowlany	1 002 769,00	1 049 973,04	1 050 001,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,80	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002 769,00	1 049 973,04	1 049 973,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,61	-
			Administracja publiczna	5 268,00	11 054,00	14 349,80	129,82%
			Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	5 413,06	102,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
752	75202	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	145,06	-
			Starostwa powiatowe	0,00	5 786,00	8 936,74	154,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 433,00	3 929,83	114,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 353,00	3 205,96	136,25%
			Obrona narodowa	56 350,00	606 983,95	606 983,95	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 499,98	48 499,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 999,98	22 999,98	100,00%
752	75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75295		Pozostała działalność	0,00	550 633,97	550 633,97	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	451 750,00	451 750,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 883,97	98 883,97	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 443,00	8 543 045,10	8 527 476,77	99,82%
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 443,00	8 543 045,10	8 527 476,77	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273 443,00	8 543 045,10	8 527 308,14	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	168,63	-
			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 854 925,74	35 233 587,74	35 283 518,90	100,14%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	1 048 662,00	1 098 593,16	104,76%
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	760 000,00	788 082,50	103,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	143 403,94	110,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	4 000,00	114,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 732,00	2 671,91	154,27%
756	75622	0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	150 000,00	154 523,00	103,02%
		0920	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	3 430,00	5 911,81	172,36%
			Wpływy z pozostałych odsetek	34 184 925,74	34 184 925,74	34 184 925,74	100,00%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 381 204,60	31 381 204,60	31 381 204,60	100,00%
758	75814	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 803 721,14	2 803 721,14	2 803 721,14	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 888 647,25	14 083 886,61	14 114 544,76	100,22%
			Różne rozliczenia	0,00	3 612 879,71	3 643 537,86	100,85%
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 000,00	351 658,15	109,55%
758	75834	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 283 367,25	3 283 367,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 512,46	8 512,46	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	-
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 491 590,53	7 491 590,53	7 491 590,53	100,00%
801	80115	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 491 590,53	7 491 590,53	7 491 590,53	100,00%
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 397 056,72	2 979 416,37	2 979 416,37	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 397 056,72	2 979 416,37	2 979 416,37	100,00%
			Oświata i wychowanie	582 594,00	1 763 202,58	1 742 582,82	98,83%
801	80115		Technika	424 294,00	1 227 902,58	1 217 093,34	99,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	484,00	96,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	15 060,00	18 560,00	18 882,00	101,73%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	57 000,00	59 676,34	104,70%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	420 000,00	405 739,52	96,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 483,88	148,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 634,00	239 391,00	239 475,99	100,04%
		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	405 463,33	405 463,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 888,25	85 888,25	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
		80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	18 000,00	21 826,97	121,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	743,00	106,14%
		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	4 300,00	4 300,00	6 955,39	161,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 732,37	173,24%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 100,00	170 100,00	187 897,43	110,46%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	170 000,00	187 892,28	110,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,15	5,15%
	80195		Pozostała działalność	57 200,00	347 200,00	315 765,08	90,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,58	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,88%
851			Ochrona zdrowia	500,00	19 500,00	18 291,87	93,80%
			Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	7 873,96	196,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 873,96	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
	85202		Pomoc społeczna	16 817 291,00	19 569 691,48	19 236 353,29	98,30%
			Domy pomocy społecznej	12 845 410,00	14 827 056,53	14 506 978,94	97,84%
		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	5 650,00	113,00%
		0830	Wpływy z usług	11 515 000,00	11 303 000,00	11 049 974,36	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 289,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	35 000,00	41 015,03	117,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 302 410,00	3 484 056,53	3 406 049,82	97,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 379 480,00	3 808 165,40	3 788 459,92	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	3 379 480,00	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 356,88	90,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	6 356,88	90,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	103 936,00	104 060,95	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,82	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 936,00	103 832,13	99,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	37 246,50	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 092,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	35 000,00	97,22%
	8531		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	549 401,00	776 358,55	782 075,10	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 716,55	-
		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	461 782,59	690 774,84	690 774,84	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	84 022,41	81 267,64	81 267,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 435,00	800 629,00	814 760,33	101,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	264,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,85	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	269 300,00	269 700,20	100,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	269 300,00	269 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,20	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	67 000,00	70 958,99	105,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	67 000,00	70 958,99	105,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	72 100,00	448 994,00	463 850,04	103,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	1 200,00	2 255,00	187,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	1 050,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	112 843,00	126 410,14	112,02%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	334 051,00	334 051,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85395		Pozostała działalność	15 335,00	15 335,00	9 986,25	65,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 335,00	15 335,00	9 986,25	65,12%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 042,49	-
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	5 042,49	-
855	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 678,91	-
			Rodzina	876 468,00	1 008 715,66	1 018 357,11	100,96%
			Rodziny zastępcze	729 558,00	861 805,66	847 004,99	98,28%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 545,00	10 588,30	140,34%
900	85510	0830	Wpływy z usług	729 558,00	729 558,00	708 512,95	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 998,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 202,40	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 864,34	56 860,00	94,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 834,26	10 834,24	100,00%
900	90005	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 004,06	57 008,40	105,56%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 910,00	146 910,00	171 352,12	116,64%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	146 910,00	146 910,00	171 352,12	116,64%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	186 180,00	182 654,50	98,11%
921	92120		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	178 180,00	173 489,85	97,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 008,72	-
		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	78 180,00	78 179,69	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	94 301,44	94,30%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
921	92120	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 993,65	7 993,65	7 993,65	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 993,65	7 993,65	7 993,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 993,65	7 993,65	7 993,65	100,00%
			Razem	72 593 712,64	85 083 997,33	84 828 525,96	99,70%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok według źródła

[illegible]

2690)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	388 055,06	391 059,40	100,77%
2710)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
2760)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 397 056,72	2 979 416,37	2 979 416,37	100,00%
2920)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 491 590,53	7 491 590,53	7 491 590,53	100,00%
2950)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
6090)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 165 511,00	1 165 511,00	1 165 511,00	100,00%
6201)	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	9 642 698,18	333 334,80	333 334,76	100,00%
6203)	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	78 189,64	78 189,64	78 189,64	100,00%
6251)	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	8 480 933,74	8 480 932,97	100,00%
6253)	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	200 921,00	200 920,50	100,00%
6260)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
6300)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	893 500,00	782 848,51	87,62%
6370)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%
6410)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	425 000,00	424 985,00	100,00%
6430)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 320 247,00	3 267 045,36	98,40%
	Razem	90 788 813,72	107 495 660,77	107 077 551,05	99,61%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 381 204,60	31 381 204,60	31 381 204,60	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 803 721,14	2 803 721,14	2 803 721,14	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	760 000,00	788 082,50	103,70%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	441,00	441,00	441,10	100,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	1 946,00	1 945,57	99,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	143 403,94	110,31%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	4 000,00	114,29%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	484,00	96,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	301 200,00	824 202,00	831 374,64	100,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 748,00	2 703,91	154,69%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	150 000,00	154 523,00	103,02%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 545,00	10 588,30	140,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	46 381,00	50 267,40	108,38%
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	78 257,00	86 200,00	90 427,68	104,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	324,00	386,79	119,38%
0830	Wpływy z usług	12 507 468,00	12 406 856,00	12 177 696,04	98,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	420 000,00	405 739,52	96,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	51 000,00	52 168,30	102,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	325 530,00	379 474,30	116,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	15 500,00	15 096,82	97,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 993,65	7 993,65	7 993,65	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 969,00	479 290,94	500 537,89	104,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	29 000,00	30 781,30	106,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
	Razem	48 448 654,39	49 932 883,33	49 833 042,46	99,80%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	70 982,00	70 982,00	60 982,00	85,91%
		Pozostała działalność	70 982,00	70 982,00	60 982,00	85,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 868,00	49 868,00	49 868,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	15 093,00	15 093,00	7 056,46	46,75%
	02001	Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	78,00	78,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	13,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	6 963,46	46,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 963,46	46,42%
100		Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	182,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	100,00%
600		Transport i łączność	26 490 907,86	25 982 574,20	23 217 581,73	89,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 742,60	309 423,62	309 423,62	100,00%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,60	309 423,62	309 423,62	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 521 289,26	23 056 081,20	20 813 989,80	90,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	186 027,00	141 779,67	76,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 280 551,00	2 040 487,71	1 997 350,14	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 851 368,94	2 101 796,73	73,71%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	4 479,83	56,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 276,29	2 276,29	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 627,00	3 627,00	100,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 424,00	3 219 548,00	1 867 067,56	57,99%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 008 500,00	7 508 168,00	7 499 034,32	99,88%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00	1 645 614,00	1 645 614,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 15 000,00	1 16 800,00	76 800,00	65,75%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,00%
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 820 000,00	2 502 845,38	2 069 329,31	82,68%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 382 845,38	1 999 329,31	83,91%
60095	Pozostała działalność	96 876,00	94 224,00	4 839,00	5,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385,00	3 172,00	3 172,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447,00	447,00	447,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	605,00	605,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	615,00	0,68%
70005	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	337 506,58	319 585,22	94,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	337 506,58	319 585,22	94,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 239,00	146 203,00	136 488,32	93,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00	24 583,58	18 483,54	75,19%
4300	Zakup usług pozostałych	715,00	2 895,00	2 616,08	90,37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	138 923,00	138 817,28	99,92%
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	16 482,00	14 760,00	89,55%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 420,00	5 420,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 118 558,66	4 504 674,68	3 608 471,34	80,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115 789,66	3 454 701,64	2 558 498,30	74,06%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	958,00	31,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 164,32	885 164,32	651 833,08	73,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 335,00	58 335,00	40 114,95	68,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 361,84	17 501,00	8 302,15	47,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	296 820,00	30 565,39	10,30%
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	64 351,87	64,35%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 252,00	81,30%

4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	350 248,00	212 858,38	60,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 557,41	62,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	754,90	37,75%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	26 498,68	88,33%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 974,60	99,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	2 776,00	21,35%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 041,24	34,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 298,70	96,49%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 863,38	1 172 678,26	1 172 599,74	99,99%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 564,12	274 593,22	274 592,72	100,00%
71015	Nadrzecz budowlany	1 002 769,00	1 049 973,04	1 049 973,04	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 537,00	197 537,00	197 537,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	529 939,00	556 016,16	556 016,16	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 478,00	53 194,69	53 194,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 290,00	142 106,58	142 106,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	18 399,23	18 399,23	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 915,81	9 915,81	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	12 804,27	12 804,27	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	25 552,10	25 552,10	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 917,24	1 917,24	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	553,50	553,50	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	209,70	209,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 515,00	3 515,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 141,00	19 063,80	19 063,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469,00	10,96	10,96	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
75011	Administracja publiczna	10 086 488,04	10 869 633,05	9 957 869,36	91,61%
4010	Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	423,00	423,00	423,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	713,00	713,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	100,00%
75019	Rady powiatów	330 400,00	330 400,00	318 481,33	96,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00	290 400,00	286 701,17	98,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	1 802,98	18,03%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	29 977,18	99,92%
75020	Starostwa powiatowe	8 621 820,04	8 819 739,29	8 195 350,56	92,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	14 176,32	94,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390 000,00	5 446 000,00	5 368 546,74	98,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 673,00	354 673,00	349 351,34	98,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 000,00	965 000,00	809 372,66	83,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	127 000,00	97 996,56	77,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00	37 307,50	67,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 459,84	372 016,93	253 844,15	68,23%
4260	Zakup energii	175 000,00	195 000,00	160 235,97	82,17%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	95 000,00	42 752,60	45,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	24 000,00	20 155,00	83,98%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	257 382,00	221 382,14	86,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 659,56	86,60%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 536,14	81,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 400,00	2 172,63	33,95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	174 383,00	169 398,51	97,14%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 961,00	98,70%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 680,00	94,67%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	356,50	89,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	697,00	99,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	27 000,00	22 579,00	83,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	10 075,84	91,60%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	123 861,00	72,43%
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	448 652,56	333 334,76	307 702,80	92,31%
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	232 634,64	159 549,60	159 549,60	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	85 000,00	83 573,44	98,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 381,13	98,28%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 192,31	98,35%
75095	Pozostała działalność	1 069 000,00	1 629 225,76	1 355 196,03	83,18%
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	30 000,00	27 582,00	91,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	627 800,00	518 986,19	82,67%
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	757 225,76	609 268,67	80,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 000,00	22 033,15	95,80%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	177 000,00	175 705,03	99,27%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 862,00	1 336,00	46,68%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	338,00	284,99	84,32%
752	Obrona narodowa	56 350,00	3 131 842,95	3 058 231,26	97,65%
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	1 127,42	14,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	377,42	37,74%

4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	6 850,00	750,00	10,95%
75224	Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 499,98	48 499,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	751,68	751,68	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 380,00	34 380,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 868,30	8 868,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	3 075 492,97	3 008 603,86	97,83%
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	26 983,97	26 983,97	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 307,90	273 835,88	97,69%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	70 122,45	70 122,45	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 740,00	131 740,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 279,65	16 279,65	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 200,00	18 000,00	71,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 084,00	132 083,55	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 166 586,00	2 134 707,80	98,53%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 189,00	204 850,56	90,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 443,00	8 974 045,10	8 855 068,94	98,67%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 443,00	8 558 045,10	8 542 308,14	99,82%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 310,00	467 764,94	452 709,94	96,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440,00	80 946,84	80 946,84	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 545,00	96 895,10	96 895,10	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 840,00	13 100,61	13 100,61	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 396 945,00	5 457 466,18	5 457 450,43	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 511,00	178 293,24	178 293,14	100,00%
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	428 340,00	398 904,90	398 904,90	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 467,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,00	60 374,38	60 374,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	2 444,80	2 444,92	99,96%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 578,00	1 123 341,68	1 123 341,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	208 913,29	208 912,96	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 466,41	4 466,41	100,00%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	78 047,29	78 047,29	100,00%
4260	Zakup energii	73 000,00	126 116,06	126 116,06	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 201,34	6 201,34	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	40 968,00	40 968,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	123 581,92	123 581,92	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 499,78	3 499,78	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 645,56	11 980,66	94,74%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	37 103,60	37 103,60	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	15 298,00	15 298,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	858,38	858,38	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	365,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	12 560,80	10,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	751,80	1,88%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 809,00	29,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	16 000,00	211 000,00	210 200,00	99,62%
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	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 786,68	1 786,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,47	302,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,78	43,78	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 373,44	6 373,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	6 656,83	6 656,83	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	60 282,24	60 282,12	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 344 622,22	1 344 622,22	161 323,75	12,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	161 323,75	53,77%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	161 323,75	53,77%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 044 622,22	1 044 622,22	0,00	0,00%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 044 622,22	1 044 622,22	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%
80115	Oświata i wychowanie	20 248 882,80	22 115 950,59	21 288 753,09	96,26%
3020	Technika	11 250 900,12	12 228 932,91	11 559 604,71	94,53%
3261	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 434,00	307 734,00	296 060,10	96,21%
4010	Inne formy pomocy dla uczniów	19 222,65	19 222,20	19 222,20	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 617,00	1 263 901,00	1 247 848,44	98,73%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 105,60	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,40	0,00	0,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 006,00	90 667,00	90 666,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 527,00	1 324 027,00	1 284 578,59	97,02%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 578,50	2 578,50	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 930,98	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 044,52	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 152,00	131 955,00	131 534,59	99,68%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	49,00	49,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,31	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,83	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 026,00	35 190,00	34 398,45	97,75%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	460 953,00	460 948,83	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,70	4 271,70	4 271,70	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,80	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,20	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	618,00	825,00	824,75	99,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 430,00	56 027,00	56 026,06	100,00%
4260	Zakup energii	228 187,00	338 229,00	337 447,19	99,77%
4270	Zakup usług remontowych	55 737,00	175 880,00	175 880,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 008,00	5 931,00	5 930,04	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	199 956,00	258 748,00	258 708,09	99,98%
4301	Zakup usług pozostałych	340 557,50	342 432,57	342 432,57	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	294 745,22	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 435,12	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 316,00	4 728,00	4 642,77	98,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 790,00	9 663,00	9 622,91	99,56%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,20	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,80	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 471,40	3 575,58	3 575,58	100,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 145,79	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	454,54	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 184,00	5 440,00	5 439,17	99,98%
4431	Różne opłaty i składki	4 698,87	4 008,57	4 008,57	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,64	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	559,36	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 729,00	448 448,00	448 447,81	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 672,00	9 670,88	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 192,00	22 228,00	20 457,80	92,04%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,67	0,00	0,00%

4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,80	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 312,00	5 816 475,55	5 629 673,00	96,79%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 730,57	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 213,89	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 491,00	473 943,00	473 941,59	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 757,00	184 030,00	99,07%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 030 662,00	1 030 662,00	991 206,01	96,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 335,00	222 328,00	215 236,84	96,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	12 549,00	12 548,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 076,00	115 178,00	110 000,10	95,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 432,00	9 910,00	9 908,44	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 398,00	17 836,00	17 834,37	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,00	19 070,00	18 933,60	99,28%
4220	Zakup środków żywności	754,00	1 008,00	819,08	81,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 026,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	34 427,00	29 779,00	28 725,62	96,46%
4270	Zakup usług remontowych	7 007,00	12 933,00	12 933,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	293,18	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	48 801,00	60 518,00	60 517,68	100,00%
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	685,00	634,38	92,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 577,00	812,00	811,38	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 624,00	35 156,00	35 156,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	291,00	290,75	99,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	1 459,00	1 318,34	90,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 813,00	449 813,00	424 202,06	94,31%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 961,00	38 626,00	38 625,43	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	7 018 190,68	7 055 401,68	6 999 624,56	99,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 000,00	1 768,08	88,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 157,00	8 157,00	8 157,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 422,00	469 316,00	462 782,38	98,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 926,00	28 725,00	28 724,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 377,00	537 942,00	530 080,64	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 281,00	47 600,00	47 598,15	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 576,00	42 951,00	42 950,49	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 645,00	104 402,00	103 668,89	99,30%
4220	Zakup środków żywności	1 728,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 844,00	9 336,00	9 021,44	96,63%
4260	Zakup energii	78 886,00	91 477,00	91 218,37	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	96 056,00	272 716,00	272 715,08	100,00%
4279	Zakup usług remontowych	72 743,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 821,00	672,00	671,78	99,97%

4300	Zakup usług pozostałych	111 823,00	164 287,00	164 001,08	99,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	1 395,00	1 363,85	97,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 613,00	2 813,00	2 003,69	71,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 719,00	175 563,00	175 563,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 348,00	2 072,00	2 071,07	99,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 454,00	5 454,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 589 627,00	2 526 646,00	2 500 833,49	98,98%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 337,00	221 123,00	221 122,67	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 140,68	423 140,68	410 240,68	96,95%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 238,00	1 915 238,00	1 915 238,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	23 000,00	21 834,14	94,93%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 000,00	21 834,14	94,93%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	236 811,00	270 217,00	269 133,98	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	69 900,00	69 879,80	99,97%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 600,00	6 287,00	6 286,45	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	13 047,00	12 945,53	99,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	759,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	27 494,50	99,98%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	69 000,00	68 934,86	99,91%
4260	Zakup energii	50 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	370,00	74,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 999,44	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	477 490,00	378 754,00	370 156,61	97,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00	7 108,00	7 080,48	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 120,00	101 120,00	99 046,42	97,95%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 312,00	5 312,00	5 275,53	99,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 838,00	38 971,00	34 711,43	89,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	3 788,00	2 279,94	60,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,94	100,00%
4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	54 999,13	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	19 626,65	98,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	970,91	97,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 542,00	8 406,00	8 402,79	99,96%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 104,00	120 604,00	120 318,94	99,76%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 808,00	7 175,00	7 174,45	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 629,00	159 162,00	139 245,19	87,49%

80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	1 899,00	1 878,62	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 231,00	23 047,00	19 294,82	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	3 151,00	1 601,02	50,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	74,00	72,86	98,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 415,00	128 131,00	113 538,21	88,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	2 860,00	2 859,66	99,99%
		Pozostała działalność	65 200,00	969 821,00	937 947,89	96,71%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 999,13	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 429,21	2 429,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	8 291,27	8 038,04	96,95%
851	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	1 049,52	59,52	5,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	43 110,00	41 820,00	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,81	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	287 600,00	259 015,04	90,06%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 244,00	207 230,65	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	220,00	191,88	87,22%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342 690,00	342 668,27	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	2 470,00	82,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 687,00	64 526,34	99,75%
85111		Ochrona zdrowia	1 100 500,00	1 939 500,00	1 820 814,48	93,88%
		Szpitalę ogólne	1 000 000,00	1 924 000,00	1 810 396,57	94,10%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	104 000,00	91 048,06	87,55%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	719 348,51	87,73%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
		Pomoc społeczna	19 873 183,00	22 675 539,39	20 091 578,95	88,60%
		Domy pomocy społecznej	14 490 787,00	16 507 889,44	14 851 000,14	89,96%
852		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
	2830	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068 000,00	9 421 663,74	9 385 205,39	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 800,00	560 985,50	560 985,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 690 273,04	1 674 357,54	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 635,00	147 635,01	133 258,42	90,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	112 654,60	112 654,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	479 584,00	427 069,01	89,05%
		Pomoc społeczna	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
		Domy pomocy społecznej	19 873 183,00	22 675 539,39	20 091 578,95	88,60%
		Domy pomocy społecznej	14 490 787,00	16 507 889,44	14 851 000,14	89,96%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
85202		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068 000,00	9 421 663,74	9 385 205,39	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 800,00	560 985,50	560 985,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 690 273,04	1 674 357,54	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 635,00	147 635,01	133 258,42	90,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	112 654,60	112 654,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	479 584,00	427 069,01	89,05%
		Pomoc społeczna	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
		Domy pomocy społecznej	19 873 183,00	22 675 539,39	20 091 578,95	88,60%
		Domy pomocy społecznej	14 490 787,00	16 507 889,44	14 851 000,14	89,96%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
85202		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068 000,00	9 421 663,74	9 385 205,39	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 800,00	560 985,50	560 985,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 690 273,04	1 674 357,54	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 635,00	147 635,01	133 258,42	90,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	112 654,60	112 654,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	479 584,00	427 069,01	89,05%
		Pomoc społeczna	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
		Domy pomocy społecznej	19 873 183,00	22 675 539,39	20 091 578,95	88,60%
		Domy pomocy społecznej	14 490 787,00	16 507 889,44	14 851 000,14	89,96%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
85202		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068 000,00	9 421 663,74	9 385 205,39	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 800,00	560 985,50	560 985,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 690 273,04	1 674 357,54	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 635,00	147 635,01	133 258,42	90,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	112 654,60	112 654,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	479 584,00	427 069,01	89,05%
		Pomoc społeczna	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
		Domy pomocy społecznej	19 873 183,00	22 675 539,39	20 091 578,95	88,60%
		Domy pomocy społecznej	14 490 787,00	16 507 889,44	14 851 000,14	89,96%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%

4220	Zakup środków żywności	1 006 000,00	890 000,00	868 390,36	97,57%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	50 000,00	39 212,87	78,43%
4260	Zakup energii	300 000,00	370 000,00	325 512,20	87,98%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 050,00	48 049,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 324,00	82,16%
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	516 650,00	407 932,37	78,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 438,70	88,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	914,50	60,97%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	9 127,98	82,98%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 000,00	355 123,00	355 122,28	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	35 340,00	35 340,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	314,10	99,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	5 070,00	44,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 408,34	2 408,34	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 000,00	101 791,06	96 392,65	94,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 500,00	1 316 955,91	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	56 285,00	82,77%
85203	Ośrodki wsparcia	3 379 480,00	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101 889,44	1 258 026,60	1 246 697,36	99,10%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 277 590,56	2 550 138,80	2 541 762,52	99,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	23 000,00	23 000,00	21 049,62	91,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 260,00	84,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 289,62	85,97%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 800,00	1 164 236,00	1 147 693,46	98,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 400,00	793 365,46	785 661,40	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 000,00	40 948,38	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	148 539,15	145 586,42	98,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 831,39	15 075,71	95,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 500,00	30 000,00	98,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	29 040,38	96,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 000,00	62 073,93	98,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 475,64	73,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 122,00	78,59%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 600,00	26 489,60	99,58%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	7 420,00	87,29%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 800,00	74 800,00	49 416,59	66,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	32 800,00	21 334,86	65,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	4 162,80	69,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 100,00	435,93	39,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 645,00	75,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 560,00	5 487,04	98,69%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 520,50	50,14%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 430,76	95,38%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 400,00	1 959,70	57,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	859 316,00	1 086 273,55	222 784,26	20,51%
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	120 283,01	44 728,15	37,19%
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 396,99	10 559,64	37,19%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 491,90	146 491,90	62 820,46	42,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 584,50	34 584,50	14 830,64	42,88%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,38	26 263,38	15 075,55	57,40%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,38	6 200,38	3 559,34	57,41%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,62	3 588,62	1 815,69	50,60%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,22	847,22	428,72	50,60%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 755,46	27 755,46	27 488,79	99,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,54	6 583,54	6 491,21	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	501 184,23	596 893,47	24 812,21	4,16%
4309	Zakup usług pozostałych	118 320,77	84 069,01	5 857,79	6,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 614,00	6 294 471,25	6 284 927,51	99,85%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 344,00	103 911,00	103 910,67	100,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 911,00	3 910,67	99,99%
2370	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	93 600,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	269 300,00	269 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 775,00	84 986,42	84 986,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,00	6 376,00	6 376,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 866,00	15 041,67	15 041,67	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	2 311,05	2 311,05	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	139 700,00	139 700,00	100,00%

85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	16 461,46	16 461,46	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		Powiatowe urzędy pracy	2 527 270,00	3 252 514,00	3 242 970,59	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 899,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 529,00	1 682 394,00	1 681 566,42	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 904,00	122 348,00	122 347,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 239,00	310 381,00	310 212,31	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 746,00	36 496,00	36 470,00	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	81 588,00	81 586,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	9 275,00	9 259,63	99,83%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 495,00	1 494,87	99,99%
	4260	Zakup energii	140 000,00	143 322,00	134 971,89	94,17%
	4270	Zakup usług remontowych	355 788,00	729 742,00	729 741,34	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 188,00	44 330,00	44 178,48	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	4 148,00	4 147,78	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	2 340,00	2 339,92	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	50 392,00	50 391,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 757,00	7 832,00	7 832,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	127,00	127,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 510,00	6 509,55	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 889,00	14 794,00	14 793,19	99,99%
85395		Pozostała działalność	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 494,00	1 966 722,54	1 916 020,42	97,42%
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 70 558,00	162 217,00	135 491,63	83,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	359,00	359,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,00	24 294,00	19 033,24	78,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00	3 453,00	1 451,33	42,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85404	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	50,67	7,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 720,00	112 023,00	98 209,52	87,67%

85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 318,00	5 888,00	5 887,87	100,00%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 675 936,00	1 789 505,54	1 772 528,79	99,05%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	255 900,00	255 852,85	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 172,00	15 767,00	15 766,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 791,00	205 494,00	205 244,79	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 557,00	15 902,29	96,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 436,00	15 312,00	74,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 270,00	17 527,69	95,94%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 706,00	1 705,02	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	23 093,00	22 792,34	98,70%
	4260	Zakup energii	37 000,00	26 480,00	26 476,48	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 680,00	5 676,23	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 352,00	79 501,82	98,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	3 050,00	2 939,13	96,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	6 117,54	98,67%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 924,00	79 047,00	79 047,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 576,00	2 575,30	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 350,00	2 883,90	86,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 829,00	912 121,54	909 585,11	99,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 066,00	66 452,00	66 451,92	100,00%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	36 197,03	86,18%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
855	4300	Rodzina	3 875 861,00	4 225 753,08	2 500 142,02	59,16%
		Rodziny zastępcze	2 350 160,00	2 600 052,08	1 848 701,42	71,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 584 545,00	1 008 207,92	63,63%
	3119	Świadczenia społeczne	44 500,00	62 144,42	62 144,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	80 090,00	80 090,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 511,23	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 454,00	132 486,02	94 092,39	71,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 706,00	18 799,72	10 287,91	54,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	590 786,92	504 630,15	85,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 800,00	6 362,52	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	58 724,88	58,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 525 701,00	1 625 701,00	651 440,60	40,07%
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%

900	90005	3110	Świadczenia społeczne	115 701,00	115 701,00	25 636,89	22,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 160 000,00	625 803,71	53,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 781,76	374 781,76	293 383,10	78,28%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 781,76	374 781,76	293 383,10	78,28%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 895,00	97 532,31	96 917,65	99,37%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 705,00	0,00	0,00	-
		4041	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 004,13	7 004,13	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	15 840,95	13 878,46	87,61%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 501,26	2 438,30	97,48%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	114 301,44	95,25%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,76	23 903,11	10 515,82	43,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	15 497,00	61,99%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	31 488,00	39,36%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 342,30	44,74%
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 504,65	1 293 504,65	1 287 106,85	99,51%
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		92113	Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 602,20	86,02%
		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	10 000,00	10 000,00	8 602,20	86,02%
			Kultura fizyczna	62 500,00	62 500,00	43 924,32	70,28%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	43 924,32	70,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	11 226,73	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	10 697,59	56,30%
			Razem	102 217 574,99	116 924 422,04	104 920 629,68	89,73%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	70 982,00	70 982,00	60 982,00	85,91%
		Pozostała działalność	70 982,00	70 982,00	60 982,00	85,91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 868,00	49 868,00	49 868,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
020		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Leśnictwo	15 093,00	15 093,00	7 056,46	46,75%
		Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	78,00	78,00	100,00%
100	02002	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	13,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	100,00%
		Nadźór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	6 963,46	46,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 963,46	46,42%
		Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
600	10095	Pozostała działalność	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	182,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	29,00	100,00%
60004		Transport i łączność	4 427 427,00	5 350 210,94	4 370 348,66	81,69%
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 190 551,00	5 115 986,94	4 275 509,66	83,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	186 027,00	141 779,67	76,21%
		Zakup usług remontowych	1 280 551,00	2 040 487,71	1 997 350,14	97,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 851 368,94	2 101 796,73	73,71%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	4 479,83	56,00%
60078		4580 Pozostałe odsetki	0,00	2 276,29	2 276,29	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 627,00	3 627,00	100,00%
		Usuwanie skrzynek kłes żywiolowych	120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 290,00	142 106,58	142 106,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	18 399,23	18 399,23	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 915,81	9 915,81	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	12 804,27	12 804,27	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	25 552,10	25 552,10	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 917,24	1 917,24	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	553,50	553,50	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	209,70	209,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 515,00	3 515,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 141,00	19 063,80	19 063,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469,00	10,96	10,96	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	9 405 200,84	10 205 748,69	9 366 755,96	91,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	423,00	423,00	423,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	713,00	713,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	100,00%
75019	Rady powiatów	330 400,00	330 400,00	318 481,33	96,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00	290 400,00	286 701,17	98,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	1 802,98	18,03%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	29 977,18	99,92%
75020	Starostwa powiatowe	7 940 532,84	8 155 854,93	7 604 237,16	93,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	14 176,32	94,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390 000,00	5 446 000,00	5 368 546,74	98,58%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	372 673,00	354 673,00	349 351,34	98,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 000,00	965 000,00	809 372,66	83,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	127 000,00	97 996,56	77,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00	37 307,50	67,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 459,84	372 016,93	253 844,15	68,23%
4260	Zakup energii	175 000,00	195 000,00	160 235,97	82,17%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	95 000,00	42 752,60	45,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	24 000,00	20 155,00	83,98%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	257 382,00	221 382,14	86,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 659,56	86,60%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 536,14	81,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 400,00	2 172,63	33,95%

4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	174 383,00	169 398,51	97,14%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 961,00	98,70%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 680,00	94,67%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	356,50	89,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	697,00	99,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	27 000,00	22 579,00	83,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 000,00	11 000,00	10 075,84	91,60%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	85 000,00	83 573,44	98,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 381,13	98,28%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 192,31	98,35%
75095	Pozostała działalność	1 069 000,00	1 629 225,76	1 355 196,03	83,18%
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	30 000,00	27 582,00	91,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	627 800,00	518 986,19	82,67%
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	757 225,76	609 268,67	80,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 000,00	22 033,15	95,80%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	177 000,00	175 705,03	99,27%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 862,00	1 336,00	46,68%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	338,00	284,99	84,32%
752	Obrona narodowa	56 350,00	606 983,95	586 589,35	96,64%
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	1 127,42	14,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	377,42	37,74%
4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	6 850,00	750,00	10,95%
75224	Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 499,98	48 499,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	751,68	751,68	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 380,00	34 380,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 868,30	8 868,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	550 633,97	536 961,95	97,52%
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	26 983,97	26 983,97	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 307,90	273 835,88	97,69%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	70 122,45	70 122,45	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 740,00	131 740,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 279,65	16 279,65	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 200,00	18 000,00	71,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 369 443,00	8 639 045,10	8 555 068,94	99,03%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 443,00	8 543 045,10	8 527 308,14	99,82%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 310,00	467 764,94	452 709,94	96,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440,00	80 946,84	80 946,84	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 545,00	96 895,10	96 895,10	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	13 100,61	13 100,61	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 396 945,00	5 457 466,18	5 457 450,43	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 511,00	178 293,24	178 293,14	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	428 340,00	398 904,90	398 904,90	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 467,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,00	60 374,38	60 374,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	2 445,80	2 444,92	99,96%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 578,00	1 123 341,68	1 123 341,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	208 913,29	208 912,96	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 466,41	4 466,41	100,00%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	78 047,29	78 047,29	100,00%
4260	Zakup energii	73 000,00	126 116,06	126 116,06	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 201,34	6 201,34	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	40 968,00	40 968,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	123 581,92	123 581,92	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 499,78	3 499,78	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 645,56	11 980,66	94,74%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	37 103,60	37 103,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	15 298,00	15 298,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	858,38	858,38	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	365,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	12 560,80	15,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	751,80	1,88%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 809,00	29,52%
75495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnego	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
75515	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
2820	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 786,68	1 786,68	100,00%
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,47	302,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,78	43,78	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 373,44	6 373,44	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 656,83	6 656,83	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	6 656,83	6 656,83	100,00%

757	4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	60 282,24	60 282,12	100,00%
		Obsługa długu publicznego	1 344 622,22	1 344 622,22	161 323,75	12,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	161 323,75	53,77%
75704	8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	161 323,75	53,77%
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 044 622,22	1 044 622,22	0,00	0,00%
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 044 622,22	1 044 622,22	0,00	0,00%
		Różne rozliczenia	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%
758		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%
75818	4810	Rezerwy	900 000,00	596 916,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 920 504,12	19 591 814,91	18 779 244,41	95,85%
80115		Technika	11 250 900,12	12 043 175,91	11 375 574,71	94,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 434,00	307 734,00	296 060,10	96,21%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	19 222,65	19 222,20	19 222,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 617,00	1 263 901,00	1 247 848,44	98,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 105,60	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,40	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 006,00	90 667,00	90 666,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 527,00	1 324 027,00	1 284 578,59	97,02%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 578,50	2 578,50	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 930,98	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 044,52	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 152,00	131 955,00	131 534,59	99,68%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	49,00	49,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,31	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,83	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 659,00	1 659,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 026,00	35 190,00	34 398,45	97,75%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	460 953,00	460 948,83	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,70	4 271,70	4 271,70	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,80	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,20	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	618,00	825,00	824,75	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 450,00	56 027,00	56 026,06	100,00%
	4260	Zakup energii	228 187,00	338 229,00	337 447,19	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	55 737,00	175 880,00	175 880,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 008,00	5 931,00	5 930,04	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 956,00	258 748,00	258 708,09	99,98%
	4301	Zakup usług pozostałych	340 557,50	342 432,57	342 432,57	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	294 745,22	0,00	0,00%

4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 435,12	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 316,00	4 728,00	4 642,77	98,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 790,00	9 665,00	9 622,91	99,56%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,20	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,80	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 471,40	3 575,58	3 575,58	100,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 145,79	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	454,54	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 184,00	5 440,00	5 439,17	99,98%
4431	Różne opłaty i składki	4 698,87	4 008,57	4 008,57	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,64	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	559,36	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 729,00	448 448,00	448 447,81	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 672,00	9 670,88	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 192,00	22 228,00	20 457,80	92,04%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,67	0,00	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,80	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 312,00	5 816 475,55	5 629 673,00	96,79%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 750,57	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 213,89	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 491,00	473 943,00	473 941,59	100,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 030 662,00	1 030 662,00	991 206,01	96,17%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 335,00	222 328,00	215 236,84	96,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	12 549,00	12 548,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 076,00	115 178,00	110 000,10	95,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 432,00	9 910,00	9 908,44	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 398,00	17 836,00	17 834,37	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,00	19 070,00	18 933,60	99,28%
4220	Zakup środków żywności	754,00	1 008,00	819,08	81,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 026,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	34 427,00	29 779,00	28 725,62	96,46%
4270	Zakup usług remontowych	7 007,00	12 933,00	12 933,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	293,18	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	48 801,00	60 518,00	60 517,68	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	685,00	634,38	92,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 577,00	812,00	811,38	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 624,00	35 156,00	35 156,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	291,00	290,75	99,91%

80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	1 459,00	1 318,34	90,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 813,00	449 813,00	424 202,06	94,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 961,00	38 626,00	38 625,43	100,00%
		Licea ogólnokształcące	4 689 812,00	4 717 023,00	4 674 145,88	99,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 000,00	1 768,08	88,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 157,00	8 157,00	8 157,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 422,00	469 316,00	462 782,38	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 926,00	28 725,00	28 724,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 377,00	537 942,00	530 080,64	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 281,00	47 600,00	47 598,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 576,00	42 951,00	42 950,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 645,00	104 402,00	103 668,89	99,30%
	4220	Zakup środków żywności	1 728,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 844,00	9 336,00	9 021,44	96,63%
	4260	Zakup energii	78 886,00	91 477,00	91 218,37	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	96 056,00	272 716,00	272 715,08	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	72 743,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111 823,00	672,00	671,78	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	883,00	1 395,00	1 363,85	99,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 613,00	2 813,00	2 003,69	97,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	163 719,00	175 563,00	175 563,00	71,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	2 072,00	2 071,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 454,00	5 454,00	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 589 627,00	2 526 646,00	2 500 833,49	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 337,00	221 123,00	221 122,67	98,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	23 000,00	21 834,14	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	23 000,00	21 834,14	94,93%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	236 811,00	270 217,00	269 133,98	94,93%
80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 200,00	69 900,00	69 879,80	99,60%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	6 287,00	6 286,45	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 447,00	13 047,00	12 945,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	759,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 500,00	27 494,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 000,00	68 934,86	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	370,00	74,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 999,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 490,00	378 754,00	370 156,61	97,73%
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	477 490,00	378 754,00	370 156,61	97,73%
80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00	7 108,00	7 080,48	99,61%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 120,00	101 120,00	99 046,42	97,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	5 312,00	5 275,53	99,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 838,00	38 971,00	34 711,43	89,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	3 788,00	2 279,94	60,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,94	100,00%
4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	54 999,13	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	19 626,65	98,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	970,91	97,09%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 542,00	8 406,00	8 402,79	99,96%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 104,00	120 604,00	120 318,94	99,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 808,00	7 175,00	7 174,45	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	134 629,00	159 162,00	139 245,19	87,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	1 899,00	1 878,62	98,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 231,00	23 047,00	19 294,82	83,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	3 151,00	1 601,02	50,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	74,00	72,86	98,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 415,00	128 131,00	113 538,21	88,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	2 860,00	2 859,66	99,99%
80195	Pozostała działalność	65 200,00	969 821,00	937 947,89	96,71%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 999,13	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 429,21	2 429,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	8 291,27	8 038,04	96,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	1 049,52	59,52	5,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	43 110,00	41 820,00	97,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,81	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	287 600,00	259 015,04	90,06%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 244,00	207 230,65	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	220,00	191,88	87,22%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342 690,00	342 668,27	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	2 470,00	82,33%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 687,00	64 526,34	99,75%
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	119 500,00	101 465,97	84,91%
85111	Szpitala ogólne	0,00	104 000,00	91 048,06	87,55%
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	104 000,00	91 048,06	87,55%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%

2560	85202	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00	0,00	0,00	-
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	15 500,00	10 417,91	67,21%
		Pomoc społeczna				
		Domy pomocy społecznej				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 373 683,00	21 290 583,48	20 035 293,95	94,10%
			12 991 287,00	15 122 933,53	14 794 715,14	97,83%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 068 000,00	9 421 663,74	9 385 205,39	99,61%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 800,00	560 985,50	560 985,50	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485 000,00	1 690 273,04	1 674 357,54	99,06%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 635,00	147 635,01	133 258,42	90,26%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	112 654,60	112 654,60	100,00%
4220		Zakup środków żywności	220 000,00	479 584,00	427 069,01	89,05%
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 006 000,00	890 000,00	868 390,36	97,57%
4260		Zakup energii	60 000,00	50 000,00	39 212,87	78,43%
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	370 000,00	325 512,20	87,98%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	48 050,00	48 049,95	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 324,00	82,16%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	516 650,00	407 932,37	78,96%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 438,70	88,77%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	914,50	60,97%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 000,00	9 127,98	82,98%
4480		Podatek od nieruchomości	352 000,00	355 123,00	355 122,28	100,00%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 340,00	35 340,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	314,10	99,71%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 500,00	5 070,00	44,09%
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 408,34	2 408,34	100,00%
		Ośrodki wsparcia	85 000,00	101 791,06	96 392,65	94,70%
2310	85203	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 379 480,00	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 889,44	1 258 026,60	1 246 697,36	99,10%
			2 277 590,56	2 550 138,80	2 541 762,52	99,67%
4170	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	23 000,00	21 049,62	91,52%
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 260,00	84,18%
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 289,62	85,97%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
3020	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045 800,00	1 164 236,00	1 147 693,46	98,58%
			500,00	500,00	300,00	60,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 400,00	793 365,46	785 661,40	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 000,00	40 948,38	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	148 539,15	145 586,42	98,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 831,39	15 075,71	95,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 500,00	30 000,00	98,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	29 040,38	96,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 000,00	62 073,93	98,53%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 475,64	73,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 122,00	78,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 600,00	26 489,60	99,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	7 420,00	87,29%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 800,00	74 800,00	49 416,59	66,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	32 800,00	21 334,86	65,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	4 162,80	69,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 100,00	435,93	39,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 645,00	75,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 560,00	5 487,04	98,69%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 520,50	50,14%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 430,76	95,38%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 400,00	1 959,70	57,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	859 316,00	1 086 273,55	222 784,26	20,51%
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	120 283,01	44 728,15	37,19%
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 396,99	10 559,64	37,19%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 491,90	146 491,90	62 820,46	42,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 584,50	34 584,50	14 830,64	42,88%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,38	26 263,38	15 075,55	57,40%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,38	6 200,38	3 559,34	57,41%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,62	3 588,62	1 815,69	50,60%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,22	847,22	428,72	50,60%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 755,46	27 755,46	27 488,79	99,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,54	6 583,54	6 491,21	98,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%

853	85311	4307	Zakup usług pozostałych	501 184,23	596 893,47	24 812,21	4,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	118 320,77	84 069,01	5 857,79	6,97%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
				2 874 614,00	6 294 471,25	6 284 927,51	99,85%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
				97 344,00	103 911,00	103 910,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 911,00	3 910,67	99,99%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	93 600,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	269 300,00	269 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,00	84 986,42	84 986,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,00	6 376,00	6 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 866,00	15 041,67	15 041,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	2 311,05	2 311,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	139 700,00	139 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	16 461,46	16 461,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 527 270,00	3 252 514,00	3 242 970,59	99,71%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 899,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 529,00	1 682 394,00	1 681 566,42	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 904,00	122 348,00	122 347,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 239,00	310 381,00	310 212,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 746,00	36 496,00	36 470,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	81 588,00	81 586,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	9 275,00	9 259,63	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 495,00	1 494,87	99,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	143 322,00	134 971,89	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	355 788,00	729 742,00	729 741,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 188,00	44 330,00	44 178,48	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00	4 148,00	4 147,78	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	2 340,00	2 339,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	50 392,00	50 391,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 757,00	7 832,00	7 832,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	127,00	127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 510,00	6 509,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 889,00	14 794,00	14 793,19	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-

854	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 494,00	1 924 722,54	1 879 823,39	97,67%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 558,00	162 217,00	135 491,63	83,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	359,00	359,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,00	24 294,00	19 033,24	78,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00	3 453,00	1 451,33	42,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	50,67	7,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 720,00	112 023,00	98 209,52	87,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 318,00	5 888,00	5 887,87	100,00%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 675 936,00	1 747 505,54	1 736 331,76	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	255 900,00	255 852,85	99,98%
85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 172,00	15 767,00	15 766,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 791,00	205 494,00	205 244,79	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 557,00	15 902,29	96,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 436,00	15 312,00	74,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 270,00	17 527,69	95,94%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 706,00	1 705,02	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	23 093,00	22 792,34	98,70%
	4260	Zakup energii	37 000,00	26 480,00	26 476,48	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 680,00	5 676,23	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	80 352,00	79 501,82	98,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	3 050,00	2 939,13	96,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	6 117,54	98,67%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 924,00	79 047,00	79 047,00	100,00%
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 576,00	2 575,30	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 350,00	2 883,90	86,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 829,00	912 121,54	909 585,11	99,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 066,00	66 452,00	66 451,92	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
855		Rodzina	3 875 861,00	4 225 753,08	2 500 142,02	59,16%
		Rodziny zastępcze	2 350 160,00	2 600 052,08	1 848 701,42	71,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 584 545,00	1 008 207,92	63,63%

900	3119	Świadczenia społeczne	44 500,00	62 144,42	62 144,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	80 090,00	80 090,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 511,23	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 454,00	132 486,02	94 092,39	71,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 706,00	18 799,72	10 287,91	54,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	590 786,92	504 630,15	85,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 800,00	6 362,52	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	58 724,88	58,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
921	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 525 701,00	1 625 701,00	651 440,60	40,07%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 701,00	115 701,00	25 636,89	22,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 160 000,00	625 803,71	53,95%
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 781,76	374 781,76	293 383,10	78,28%
	4011	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 781,76	374 781,76	293 383,10	78,28%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 895,00	97 532,31	96 917,65	99,37%
	4041	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 705,00	0,00	0,00	-
	4111	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 004,13	7 004,13	100,00%
921	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	15 840,95	13 878,46	87,61%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690,00	0,00	0,00	-
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 501,26	2 438,30	97,48%
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	114 301,44	95,25%
	4301	Zakup usług pozostałych	6 002,76	23 903,11	10 515,82	43,99%
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	15 497,00	61,99%
	4411	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	31 488,00	39,36%
	92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	1 342,30	44,74%
	92113	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	120 000,00	120 000,00	113 602,20	94,67%
921	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			10 000,00	10 000,00	8 602,20	86,02%
			10 000,00	10 000,00	8 602,20	86,02%

926	92605	Kultura fizyczna	62 500,00	62 500,00	43 924,32	70,28%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	43 924,32	70,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	11 226,73	59,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	10 697,59	56,30%
		Razem	71 845 996,10	84 356 447,70	75 749 306,27	89,80%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabla 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

600		Transport i łączność	22 063 480,86	20 632 363,26	18 847 233,07	91,35%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 742,60	309 423,62	309 423,62	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,60	309 423,62	309 423,62	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 330 738,26	17 940 094,26	16 538 480,14	92,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 424,00	3 219 548,00	1 867 067,56	57,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 008 500,00	7 508 168,00	7 499 034,32	99,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00	1 645 614,00	1 645 614,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	116 800,00	76 800,00	65,75%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,00%
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000,00	2 382 845,38	1 999 329,31	83,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 382 845,38	1 999 329,31	83,91%
710		Działalność usługowa	1 530 427,50	1 467 271,48	1 466 491,16	99,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 427,50	1 467 271,48	1 466 491,16	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 298,70	96,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 863,38	1 172 678,26	1 172 599,74	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 564,12	274 593,22	274 592,72	100,00%
750		Administracja publiczna	681 287,20	663 884,36	591 113,40	89,04%
	75020	Starostwa powiatowe	681 287,20	663 884,36	591 113,40	89,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	123 861,00	72,43%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 652,56	333 334,76	307 702,80	92,31%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 634,64	159 549,60	159 549,60	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	2 524 859,00	2 471 641,91	97,89%
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 524 859,00	2 471 641,91	97,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 084,00	132 083,55	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 166 586,00	2 134 707,80	98,53%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 189,00	204 850,56	90,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	335 000,00	300 000,00	89,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 328 378,68	2 524 135,68	2 509 508,68	2 509 508,68	99,42%
80115	Technika	0,00	185 757,00	184 030,00	184 030,00	99,07%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 757,00	184 030,00	184 030,00	99,07%
80120	Licea ogólnokształcące	2 328 378,68	2 338 378,68	2 325 478,68	2 325 478,68	99,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 140,68	423 140,68	410 240,68	410 240,68	96,95%
6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 238,00	1 915 238,00	1 915 238,00	1 915 238,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 820 000,00	1 719 348,51	1 719 348,51	94,47%
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 820 000,00	1 719 348,51	1 719 348,51	94,47%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	719 348,51	719 348,51	87,73%
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 499 500,00	1 384 955,91	56 285,00	56 285,00	4,06%
85202	Domy pomocy społecznej	1 499 500,00	1 384 955,91	56 285,00	56 285,00	4,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 500,00	1 316 955,91	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	56 285,00	56 285,00	82,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 000,00	36 197,03	36 197,03	86,18%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 000,00	36 197,03	36 197,03	86,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	36 197,03	36 197,03	86,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%
	Razem	30 371 578,89	32 567 974,34	29 171 323,41	29 171 323,41	89,57%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

I	Przedsięwzięcia razem	61 776 893,57	6 659 122,15	29 235 129,55	30 518 975,36	25 040 064,40	85,3%	52,9%
1.a	- wydatki bieżące	25 213 142,71	2 879 870,00	6 682 474,66	8 590 214,56	4 287 300,48	49,9%	28,4%
1.b	- wydatki majątkowe	36 563 750,86	3 779 252,15	22 552 654,89	21 928 760,80	21 752 763,92	99,2%	59,8%
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.):	24 767 435,94	755 594,20	13 866 716,46	13 467 517,34	12 620 318,08	93,7%	54,0%
1.1.1	- wydatki bieżące	4 607 488,50	713 774,24	1 155 001,76	1 398 883,66	459 694,27	32,9%	25,5%
1.1.1.1	LIFE-IP EKOMAŁOPOLESKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - Ochrona środowiska	1 559 701,00	713 774,24	254 781,76	254 781,76	179 081,66	70,3%	57,2%
1.1.1.2	Rehabilitacja-Aktywizacja-Identyfikacja Indywidualnych Potrzeb oraz Potencjałów Uczestników Projektu - Aktywizacja społeczna uczestników projektu	3 047 787,50	0,00	900 220,00	1 144 101,90	280 612,61	24,5%	9,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe	20 159 947,44	41 819,96	12 711 714,70	12 068 633,68	12 059 092,86	99,9%	60,0%
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim - Poprawa dostępu do danych cyfrowych	1 447 271,48	0,00	1 530 427,50	1 447 271,48	1 447 192,46	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00, km 4+354,75-5+940 oraz km 6 +453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	15 113 826,00	0,00	9 500 000,00	9 153 782,00	9 144 648,00	99,9%	60,5%
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Proszowicach - Poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Proszowicach	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w Proszowicach w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego - Rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki - Szkolenie kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozbudowa zabezpieczeń logicznych	723 107,16	41 819,96	681 287,20	467 580,20	467 252,40	99,9%	70,4%
1.1.2.6	„ Zakup sprzętu medycznego oraz prace dostosowawczo –	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	50,0%

modernizacyjne niezbędne w podniesieniu jakości świadczonych usług w diagnostyce i leczeniu nowotworów w SP ZOZ w Proszowicach" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalizowanej i innych podmiotów leczniczych”. - Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia									
Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu zwiększenia efektywności udzielania świadczeń, oraz lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia poprzez poprawę i rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej podległych pod SPZOZ w Proszowicach, nr wniosku/projektu: KPOD.07.03-IP.10-001/25. - Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu zwiększenia efektywności udzielania świadczeń									
1.1.2.7	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:								
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):								
1.3.1	- wydatki bieżące	37 009 457,63	5 903 527,95	15 368 413,09	17 051 458,02	13 521 877,26	79,3%	52,5%	
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zapewnienie rejestracji pojazdów	20 605 654,21	2 166 095,76	5 527 472,90	7 191 330,90	3 827 606,21	53,2%	29,1%	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie dróg w stanie przejezdności w okresie zimowym	370 300,00	77 145,85	185 150,04	185 150,04	145 448,55	78,6%	60,1%	
		5 182 985,45	2 073 194,18	3 109 791,27	3 109 791,27	976 941,75	31,4%	58,8%	
1.3.1.3	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	9 744 076,80	0,00	1 948 815,36	1 948 815,36	1 948 815,36	100,0%	20,0%	
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 1262Kw km od 1+570,00 do km 1+720,00 w miejscowości Łętkowice Kolonia, Powiat Proszowicki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	299 471,96	15 755,73	283 716,23	283 716,23	28 316,23	10,0%	14,7%	

1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - Zapewnienie dzieciom opieki w pieczy zastępczej	2025	2027	1 287 720,00	0,00	0,00	175 418,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu proszowickiego w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym	2025	2026	3 721 100,00	0,00	0,00	1 488 440,00	728 084,32	48,9%	19,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 403 803,42	3 737 432,19	9 840 940,19	9 860 127,12	9 693 671,06	98,3%	81,9%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więtkowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2021	2026	455 000,00	60 000,00	401 850,00	97 500,00	97 500,00	100,0%	34,6%
1.3.2.2	Renowacja wyposażenia wnętrza Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy - Renowacja wyposażenia wnętrza Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	2024	2025	499 601,00	230 087,00	269 514,00	269 514,00	269 514,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	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	74 856,80	74 856,00	74 856,00	74 856,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	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	399 668,65	399 668,65	399 668,50	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bińkowie Wielkim - Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bińkowie Wielkim	2024	2025	359 209,20	179 605,20	179 604,00	179 604,00	179 604,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	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	8 217 484,82	2 865 020,56	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - Poprawa warunków kształcenia uczniów	2024	2025	2 298 378,68	0,00	2 298 378,68	2 298 378,68	2 298 378,68	100,0%	100,0%
1.3.2.8	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	249 862,63	249 862,00	249 862,00	249 862,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa mostu na rz. Wiśle wraz z dojazdami - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	73 670,85	0,00	32 742,60	32 742,60	32 742,60	100,0%	44,4%

w DPS w Lyszkowicach									
1.3.2.20	"Obwodnica Proszowic Etap II" - dofinansowanie wykonania robót budowlanych - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1236K Gorka Kościelowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Gorka Kościelowska - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2025	2026	95 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie 6+900 - 8+584 km. w m. Kościelec oraz pełnienie nadzoru autorskiego" -	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0%	37,5%
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dla zadania " Modernizacja przepustu na potoku Ropotek w pasie drogowym drogi powiatowej 1269K w m. Szarbia w km. 1+510 oraz pełnienie nadzoru autorskiego" -	2025	2026	99 830,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%	20,0%
1.3.2.24	Zadanie inwestycyjne" Obwodnica Proszowic" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	276 081,02	100,0%	92,0%

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

Tabela 23: 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	Zmiany		Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia			
600	60014		Transport i łączność	154 114,00	500 332,00	9 500 000,00	154 114,00	500 332,00	9 153 782,00	9 144 648,32	99,90%
			Drogi publiczne powiatowe	154 114,00	500 332,00	9 500 000,00	154 114,00	500 332,00	9 153 782,00	9 144 648,32	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 332,00	8 008 500,00	0,00	500 332,00	7 508 168,00	7 499 034,32	99,88%
710	71012		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 114,00	0,00	1 491 500,00	154 114,00	0,00	1 645 614,00	1 645 614,00	100,00%
			Działalność usługowa	45 029,10	128 185,12	1 530 427,50	45 029,10	128 185,12	1 447 271,48	1 447 192,46	99,99%
		6057	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 029,10	128 185,12	1 530 427,50	45 029,10	128 185,12	1 447 271,48	1 447 192,46	99,99%
750	75020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 185,12	1 300 863,38	0,00	128 185,12	1 172 678,26	1 172 599,74	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 029,10	0,00	229 564,12	45 029,10	0,00	274 593,22	274 592,72	100,00%
		6059	Administracja publiczna	0,00	188 402,84	681 287,20	0,00	188 402,84	492 884,36	467 252,40	94,80%
801	80115		Starostwa powiatowe	0,00	188 402,84	681 287,20	0,00	188 402,84	492 884,36	467 252,40	94,80%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 317,80	448 652,56	0,00	115 317,80	333 334,76	307 702,80	92,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 085,04	232 634,64	0,00	73 085,04	159 549,60	159 549,60	100,00%
			Oświata i wychowanie	411 600,81	74 661,57	463 911,12	411 600,81	74 661,57	800 850,36	391 168,12	48,84%
			Technika	0,00	0,45	391 168,12	0,00	0,45	800 850,36	391 168,12	48,84%
			Inne formy pomocy dla uczniów	23 105,60	0,00	19 222,65	23 105,60	0,00	19 222,20	19 222,20	100,00%
		3261	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105,60	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,40	0,00	0,00	4 894,40	0,00	4 894,40	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,50	0,00	2 565,00	13,50	0,00	2 578,50	2 578,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,98	0,00	0,00	4 930,98	0,00	4 930,98	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,52	0,00	0,00	1 044,52	0,00	1 044,52	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,00	367,00	0,00	318,00	49,00	49,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,31	0,00	0,00	504,31	0,00	504,31	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,83	0,00	0,00	106,83	0,00	106,83	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14,00	15 014,00	0,00	14,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 271,70	0,00	0,00	4 271,70	4 271,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,80	0,00	0,00	3 300,80	0,00	3 300,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 875,07	0,00	340 557,50	1 875,07	0,00	342 432,57	342 432,57	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	294 745,22	0,00	0,00	294 745,22	0,00	294 745,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 435,12	0,00	0,00	62 435,12	0,00	62 435,12	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	825,20	0,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	895,82	4 471,40	0,00	895,82	3 575,58	3 575,58	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 145,79	0,00	0,00	2 145,79	0,00	2 145,79	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	454,54	0,00	0,00	454,54	0,00	454,54	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
851	80120	4431	Różne opłaty i składki	4 698,87	0,00	690,30	4 008,57	4 008,57	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,64	0,00	2 640,64	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	559,36	0,00	559,36	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,67	0,00	140,67	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 730,57	0,00	5 730,57	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 213,89	0,00	1 213,89	0,00	0,00%
			Licea ogólnokształcące	72 743,00	0,00	72 743,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	72 743,00	0,00	72 743,00	0,00	0,00	-
852	85111		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	855 720,00	393 772,25	167 534,77	1 081 957,48	218 468,19	20,19%
			Pozostała działalność	855 720,00	393 772,25	167 534,77	1 081 957,48	218 468,19	20,19%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	120 283,01	0,00	120 283,01	44 728,15	37,19%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 396,99	0,00	28 396,99	10 559,64	37,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 491,90	0,00	0,00	146 491,90	62 820,46	42,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 584,50	0,00	0,00	34 584,50	14 830,64	42,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,38	0,00	0,00	26 263,38	15 075,55	57,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,38	0,00	0,00	6 200,38	3 559,34	57,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,62	0,00	0,00	3 588,62	1 815,69	50,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,22	0,00	0,00	847,22	428,72	50,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 755,46	13 000,00	0,00	27 755,46	27 488,79	99,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,54	3 100,00	0,00	6 583,54	6 491,21	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	501 184,23	228 992,25	133 283,01	596 893,47	24 812,21	4,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	118 320,77	0,00	34 251,76	84 069,01	5 857,79	6,97%
			Rodzina	44 500,00	17 644,42	0,00	62 144,42	62 144,42	100,00%
900	90005		Rodzinny zastępcze	44 500,00	17 644,42	0,00	62 144,42	62 144,42	100,00%
			Świadczenia społeczne	44 500,00	17 644,42	0,00	62 144,42	62 144,42	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 781,76	53 640,87	53 640,87	254 781,76	179 081,66	70,29%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 781,76	53 640,87	53 640,87	254 781,76	179 081,66	70,29%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 895,00	31 637,31	0,00	97 532,31	96 917,65	99,37%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 705,00	0,00	27 705,00	0,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	0,00	565,87	7 004,13	7 004,13	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	3 401,95	0,00	15 840,95	13 878,46	87,61%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	701,26	0,00	2 501,26	2 438,30	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
				1.01.2025	31.12.2025	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	31.12.2025	na 31.12.2025		
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,76	17 900,35	0,00	0,00	23 903,11	10 515,82	43,99%		
		4301	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	15 497,00	61,99%		
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	31 488,00	39,36%		
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 342,30	44,74%		
			RAZEM	14 330 627,58	1 075 801,45	1 112 757,17	14 293 671,86	12 909 955,57	90,32%			

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	60 982,00	60 982,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	60 982,00	60 982,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 982,00	60 982,00	100,00%
020		Leśnictwo	93,00	93,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	93,00	93,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,00	93,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	1 313,00	1 313,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313,00	1 313,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 224,00	4 224,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	4 224,00	4 224,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 224,00	4 224,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 326,58	287 498,86	99,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 326,58	287 498,86	99,37%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 326,58	287 498,86	99,37%
710		Działalność usługowa	1 104 303,04	1 104 303,04	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 330,00	54 330,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 330,00	54 330,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 049 973,04	1 049 973,04	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 973,04	1 049 973,04	100,00%
750		Administracja publiczna	5 268,00	5 268,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268,00	5 268,00	100,00%
752		Obrona narodowa	892 599,98	892 584,98	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850,00	7 850,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	22 999,98	22 999,98	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 999,98	22 999,98	100,00%
	75295	Pozostała działalność	861 750,00	861 735,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 750,00	451 750,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	409 985,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 558 045,10	8 542 308,14	99,82%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 558 045,10	8 542 308,14	99,82%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 543 045,10	8 527 308,14	99,82%

755	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	100,00%
758	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,88	100,00%
		Różne rozliczenia	8 512,46	8 512,46	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 512,46	8 512,46	100,00%
852	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 512,46	8 512,46	100,00%
		Pomoc społeczna	3 830 656,47	3 810 307,83	99,47%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	6 356,88	90,81%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 356,88	90,81%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 175,00	11 175,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 175,00	11 175,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
853	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 300,00	269 300,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 300,00	269 300,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 300,00	269 300,00	100,00%
		Razem	15 171 119,63	15 133 191,19	99,75%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Proszowickiego za 2025 rok

010		Rolnictwo i leśnictwo	60 982,00	60 982,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	60 982,00	60 982,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 868,00	49 868,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449,00	1 449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	8 443,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 222,00	100,00%
020		Leśnictwo	93,00	93,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	93,00	93,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	78,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	1 102,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 224,00	4 224,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	4 224,00	4 224,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172,00	3 172,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447,00	447,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 326,58	287 498,86	99,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 326,58	287 498,86	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 203,00	106 203,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 383,58	17 383,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 915,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 923,00	138 817,28	99,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 482,00	14 760,00	89,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 420,00	5 420,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 104 303,04	1 104 303,04	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 330,00	54 330,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 335,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	8 494,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 049 973,04	1 049 973,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 537,00	197 537,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	556 016,16	556 016,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 194,69	53 194,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 106,58	142 106,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 399,23	18 399,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,81	9 915,81	100,00%
	4260	Zakup energii	12 804,27	12 804,27	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 552,10	25 552,10	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,24	1 917,24	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	553,50	553,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,70	209,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 515,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,80	19 063,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 277,00	2 277,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,96	10,96	100,00%
750		Administracja publiczna	5 268,00	5 268,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,00	4 030,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00	423,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	100,00%
752			Obrona narodowa	892 599,98	885 862,40	99,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	1 127,42	14,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	377,42	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	750,00	10,95%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 999,98	22 999,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,68	751,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,30	8 868,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	861 750,00	861 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 607,90	233 607,90	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	70 122,45	70 122,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	131 740,00	131 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 279,65	16 279,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 985,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 558 045,10	8 542 308,14	99,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 558 045,10	8 542 308,14	99,82%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	467 764,94	452 709,94	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 946,84	80 946,84	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 895,10	96 895,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,61	13 100,61	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 457 466,18	5 457 450,43	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 293,24	178 293,14	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	398 904,90	398 904,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 374,38	60 374,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,80	2 444,92	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 123 341,68	1 123 341,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 913,29	208 912,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 466,41	4 466,41	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	78 047,29	78 047,29	100,00%
		4260	Zakup energii	126 116,06	126 116,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 201,34	6 201,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 968,00	40 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 581,92	123 581,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 499,78	3 499,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 645,56	11 980,66	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	37 103,60	37 103,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 298,00	15 298,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,38	858,38	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,68	1 786,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,47	302,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,78	43,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,44	6 373,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,83	6 656,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 282,24	60 282,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 830 656,47	3 810 307,83	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 808 165,40	3 788 459,88	99,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258 026,60	1 246 697,36	99,10%

853	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 550 138,80	2 541 762,52	99,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	6 356,88	90,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 360,00	89,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,88	99,69%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 175,00	11 175,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 175,00	11 175,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 300,00	269 300,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 300,00	269 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 986,42	84 986,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,00	6 376,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,67	15 041,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,05	2 311,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00	139 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 461,46	16 461,46	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		Razem	15 162 607,17	15 117 956,15	99,71%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

700		Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	122 956,33	135,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	122 956,33	135,12%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 986,46	149,32%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 685,00	114 834,98	251,36%
		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	34 115,00	1 172,63	3,44%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200,00	58,22	0,63%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,98	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 791,06	-
		Działalność usługowa	1 650,00	332,25	20,14%
710	71015	Nadzór budowlany	1 650,00	332,25	20,14%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,25	-
750		Administracja publiczna	0,00	2 901,36	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	2 901,36	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 901,36	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 371,94	337,19%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	3 371,94	337,19%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 457,94	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	914,00	91,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00	8 004,00	186,14%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 300,00	8 004,00	186,14%
		Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	8 004,00	186,14%
		Razem	97 950,00	137 565,88	140,45%

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600	60004	2710	Transport i łączność	-	-	-	-	504 592,60	476 923,62	89,52%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	52 742,60	309 423,62	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	20 000,00	-	-
60014	6300	6620	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	32 742,60	309 423,62	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	401 850,00	97 500,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
60078	2710	6220	Utworzenie składowi kłęk żywiolowych	-	-	-	-	401 850,00	97 500,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00%
			Ochrona narodowa	-	26 983,97	26 983,97	-	50 000,00	-	0,00%
75295	2560	6220	Pozostała działalność	-	26 983,97	26 983,97	-	226 189,00	204 850,56	100,00%
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	26 983,97	26 983,97	-	226 189,00	204 850,56	100,00%
			Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
851	85111	6220	Ochrona zdrowia	100 000,00	104 000,00	91 048,06	-	1 820 000,00	1 719 348,51	87,55%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	104 000,00	91 048,06	-	1 820 000,00	1 719 348,51	87,55%
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
85156	2560	6220	Świadczenia z budżetu na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	104 000,00	91 048,06	-	1 820 000,00	1 719 348,51	87,55%
			Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	104 000,00	91 048,06	-	1 820 000,00	1 719 348,51	87,55%
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
852	85203	2310	Pomoc społeczna	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
853	85311	2310	Ośrodki wypoczynkowe	-	-	-	-	1 101 889,44	1 246 697,36	99,10%
			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 101 889,44	1 246 697,36	99,10%
			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 101 889,44	1 246 697,36	99,10%
921	92116	2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 600,00	100 000,00	100 000,00	-	3 744,00	3 910,67	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 600,00	100 000,00	100 000,00	-	3 744,00	3 910,67	99,99%
			Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 600,00	100 000,00	100 000,00	-	3 744,00	3 910,67	100,00%
92116	2310	6220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				193 600,00	230 983,97	218 032,03	0,00	3 885 069,22	3 701 730,72	94,39%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										Wykonanie planu w %
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754				-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
	75495		Bezpłatne usługi publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na			Wykonanie na			Wykonanie planu w %				
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025					
755	75515	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	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%		
			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%	
		2830	Nieopłacony pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%	
801	80120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%		
			Oświata i wychowanie	10 000,00	2 000,00	1 768,08	-	-	8 000,00	8 000,00	7 999,13	88,40%		
			Lecia ogólnokształcące	10 000,00	2 000,00	1 768,08	-	-	-	-	-	-	88,40%	
80195	80195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 000,00	1 768,08	-	-	-	-	-	88,40%		
			Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	1 768,08	-	-	8 000,00	8 000,00	7 999,13	99,99%		
		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	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 999,13	99,99%		
852	85202		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dany pomocy społecznej	-	-	-	-	-	2 325 827,56	2 325 827,56	2 992 961,04	2 992 961,04	2 885 366,69	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%		
85203	85203		Olwotki wsparcia	-	-	-	-	-	48 237,00	294 142,24	288 316,38	98,02%		
				-	-	-	-	-	2 277 590,56	2 550 138,80	2 541 762,52	99,67%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	2 277 590,56	2 550 138,80	2 541 762,52	99,67%		
85295	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	2 540 138,80	2 540 138,80	2 540 138,80	99,67%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	148 680,00	55 287,79	37,19%			
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	120 283,01	44 728,15	37,19%			
855	85510	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	28 396,99	10 559,64	37,19%			
			Rozdzina	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	0,00%		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	0,00%		
921	92120	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	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	0,00%		
			Kultura i ochrona dziedziczenia narodowego	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	0,00%		
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	1 183 504,65	1 183 504,65	1 182 106,85	99,88%		
92195	92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 173 504,65	1 173 504,65	1 173 504,65	100,00%		
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 602,20	86,02%		
		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	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 602,20	86,02%		
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	Razem			10 000,00	2 000,00	1 768,08	0,00	0,00	3 958 382,77	4 625 516,25	4 165 723,23	88,40%		

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

801		Oświata i wychowanie	3 215,00	3 609,22	112,26%
	80115	Technika	3 215,00	3 609,22	112,26%
		Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	9,22	61,47%
	0920				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 600,00	112,50%
		Razem	3 215,00	3 609,22	112,26%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

801		Oświata i wychowanie	3 215,00	3 605,38	112,14%
	80115	Technika	3 215,00	3 605,38	112,14%
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	0,03	0,60%
	2400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	3 605,35	133,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		Razem	3 215,00	3 605,38	112,14%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%
		Razem	8 000,00	8 000,00	9 164,65	114,56%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

752		Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,9%
80195		Pozostała działalność	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,9%
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,9%
855		Rodzina	0,00	59 864,34	56 860,00	95,0%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	59 864,34	56 860,00	95,0%
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 864,34	56 860,00	95,0%
		Razem	82 700,00	432 564,34	397 883,50	92,0%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

752		Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,9%
80195		Pozostała działalność	57 200,00	347 200,00	315 523,50	90,9%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 429,21	2 429,21	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	8 291,27	8 038,04	96,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	1 049,52	59,52	5,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	43 110,00	41 820,00	97,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,81	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	287 600,00	259 015,04	90,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	130,00	220,00	191,88	87,2%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000	3 000	2470,00	82,30
855	Rodzina	0,00	59 864,34	56 860,00	95,0%
	Rodziny zastępcze	0,00	59 864,34	56 860,00	95,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 774,76	8 097,56	92,3%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 002,66	882,00	88,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 086,92	50 086,92	100,0%
Razem		82 700,00	432 564,34	397 883,50	92,0%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600		Transport i łączność	31 000,00	73 500,00	63 500,00	86,4%
60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	73 500,00	63 500,00	86,4%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	73 500,00	63 500,00	86,4%
851		Ochrona zdrowia	0,00	824 000,00	723 348,51	87,8%
85111		Szpitala ogólne	0,00	824 000,00	723 348,51	87,8%
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	820 000,00	719 348,51	87,7%
852		Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		Razem	67 000,00	933 500,00	822 848,51	88,10

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600		Transport i łączność	452 850,00	73 500,00	63 500,00	86,4%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	—
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	—
60014		Drogi publiczne powiatowe	432 850,00	73 500,00	63 500,00	86,4%

851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	73 500,00	63 500,00	86,4%
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850,00	0,00	0,00	—
		Ochrona zdrowia	0,00	824 000,00	723 348,51	87,8%
85111		Szpitala ogólne	0,00	824 000,00	723 348,51	87,8%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	719 348,51	87,7%
852		Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	11 250,00	11 250,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	850,00	850,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
		Razem	488 850,00	933 500,00	822 848,51	88,1%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 25 400,61 zł (z 0,00 zł do 25 400,61 zł)	-	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 280 436,55 zł (z 0,00 zł do 280 436,55 zł)	wzrost o 278 960,67 zł (z 0,00 zł do 278 960,67 zł)	wzrost o 220,48 zł (z 0,00 zł do 220,48 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 256,00 zł (z 256,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 256,00 zł (z 256,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 251 491,75 zł (z 251 779,75 zł do 288,00 zł)	zmniejszenie o 251 321,27 zł (z 251 609,27 zł do 288,00 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 332,68 zł (z 112 455,16 zł do 141 787,84 zł)	wzrost o 29 332,68 zł (z 112 455,16 zł do 141 787,84 zł)	-
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 400,00 zł (z 18 391,16 zł do 18 791,16 zł)	bez zmian (18 391,16 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 945,17 zł (z 21 137,11 zł do 23 082,28 zł)	wzrost o 1 945,17 zł (z 21 137,11 zł do 23 082,28 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 7,10 zł (z 7,10 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 309,40 zł (z 0,00 zł do 309,40 zł)	wzrost o 309,40 zł (z 0,00 zł do 309,40 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49,03 zł (z 0,00 zł do 49,03 zł)	wzrost o 49,03 zł (z 0,00 zł do 49,03 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82,24 zł (z 2,72 zł do 84,96 zł)	wzrost o 82,24 zł (z 2,72 zł do 84,96 zł)	-
710	71012	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 610,00 zł (z 0,00 zł do 4 610,00 zł)	wzrost o 3 160,00 zł (z 0,00 zł do 3 160,00 zł)	-
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 113,71 zł (z 0,00 zł do 113,71 zł)	wzrost o 113,71 zł (z 0,00 zł do 113,71 zł)	-
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 286,44 zł (z 286,44 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (457,68 zł)	bez zmian (457,68 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,07 zł (z 0,00 zł do 64,07 zł)	wzrost o 64,07 zł (z 0,00 zł do 64,07 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (776,43 zł)	wzrost o 776,43 zł (z 0,00 zł do 776,43 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 60 208,50 zł (z 0,00 zł do 60 208,50 zł)	-	-

756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 196,06 zł (z 67 603,89 zł do 67 799,95 zł)	wzrost o 4 696,06 zł (z 55 603,89 zł do 60 299,95 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 2 000,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 720,09 zł (z 0,00 zł do 720,09 zł)	wzrost o 720,09 zł (z 0,00 zł do 720,09 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 466,32 zł (z 4 258,28 zł do 11 724,60 zł)	wzrost o 7 466,32 zł (z 4 258,28 zł do 11 724,60 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 100,00 zł (z 800,00 zł do 900,00 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 313,62 zł (z 23 933,24 zł do 17 619,62 zł)	zmniejszenie o 3 595,00 zł (z 20 586,35 zł do 16 991,35 zł)	-
801	80115	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 1 156,19 zł (z 1 156,19 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 638,00 zł (z 638,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 808,06 zł (z 14 285,07 zł do 15 093,13 zł)	wzrost o 808,06 zł (z 14 285,07 zł do 15 093,13 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 464,00 zł (z 500,00 zł do 964,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 717,60 zł (z 4 297,23 zł do 579,63 zł)	bez zmian (116,67 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,36 zł (z 40,84 zł do 54,20 zł)	wzrost o 13,36 zł (z 40,84 zł do 54,20 zł)	-
852	85202	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (43 082,55 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 522,67 zł (z 16 180,26 zł do 5 657,59 zł)	zmniejszenie o 13 297,60 zł (z 16 180,26 zł do 2 882,66 zł)	zmniejszenie o 266,25 zł (z 7 272,47 zł do 7 006,22 zł)
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 735,68 zł (z 735,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 735,68 zł (z 735,68 zł do 0,00 zł)	-
852	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 85,87 zł (z 85,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,87 zł (z 85,87 zł do 0,00 zł)	-
852	85220	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 592,64 zł (z 2 427,75 zł do 5 020,39 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 556,29 zł (z 25,66 zł do 581,95 zł)	wzrost o 556,29 zł (z 25,66 zł do 581,95 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 986,25 zł (z 15 334,75 zł do 5 348,50 zł)	wzrost o 2 510,00 zł (z 2 838,50 zł do 5 348,50 zł)	-

855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 19 066,52 zł (z 8 519,70 zł do 27 586,22 zł)	wzrost o 14 907,00 zł (z 8 519,70 zł do 23 426,70 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46 987,92 zł (z 1 210,12 zł do 48 198,04 zł)	-	zmniejszenie o 551,30 zł (z 551,30 zł do 0,00 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 841,26 zł (z 4 544,76 zł do 3 703,50 zł)	zmniejszenie o 841,26 zł (z 4 544,76 zł do 3 703,50 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 1 972,68 zł (z 0,00 zł do 1 972,68 zł)	-	-
855	85510	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24 268,43 zł (z 0,00 zł do 24 268,43 zł)	-	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,18 zł (z 0,00 zł do 1,18 zł)	wzrost o 1,18 zł (z 0,00 zł do 1,18 zł)	-
			Razem	wzrost o 223 650,18 zł (z 616 702,29 zł do 840 352,47 zł)	wzrost o 77 355,08 zł (z 533 130,63 zł do 610 485,71 zł)	zmniejszenie o 604,17 zł (z 7 830,87 zł do 7 226,70 zł)

3.21. 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 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

758		Różne rozliczenia	0,00	3 283 367,25	3 283 367,25	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 283 367,25	3 283 367,25	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 283 367,25	3 283 367,25	100,00%
		Razem	0,00	3 283 367,25	3 283 367,25	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	614 621,00	614 425,26	99,97%
		Pozostała działalność	0,00	614 621,00	614 425,26	99,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 244,00	207 230,65	99,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342 690,00	342 668,27	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 687,00	64 526,34	99,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 668 746,25	2 668 746,25	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	0,00	3 283 367,25	3 283 171,51	99,99%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

758		Różne rozliczenia	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%
		Razem	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

600		Transport i łączność	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 352 464,26	5 352 464,26	5 352 464,26	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 915 238,00	1 915 238,00	1 915 238,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 915 238,00	1 915 238,00	1 915 238,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 238,00	1 915 238,00	1 915 238,00	100,00%
		Razem	7 267 702,26	7 267 702,26	7 267 702,26	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	6570	Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy tj. odnowienie ołtarzy, ambony, ławek i mebli	269 514,00	269 514,00	269 514,00	100,0%
921	92120	6570	Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	74 856,00	74 856,00	74 856,00	100,0%
921	92120	6570	Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych i instalację odprowadzania wód opadowych	391 675,00	391 675,00	391 675,00	100,0%
921	92120	6570	Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	179 604,00	179 604,00	179 604,00	100,0%
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja elewacji -II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połączeń dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	249 862,00	249 862,00	249 862,00	100,0%
			Razem	1 165 511,00	1 165 511,00	1 165 511,00	100,0%