

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	163 050 057,00	34 013 810,88	197 063 867,88	180 433 449,87	110,66%	91,56%
		Wydatki bieżące	130 869 867,00	32 538 082,84	163 407 949,84	151 947 724,79	116,11%	92,99%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 936 148,00	17 653 520,56	112 589 668,56	106 515 434,58	112,20%	94,60%
		Dotacje na zadania bieżące	6 727 978,00	2 400 617,54	9 128 595,54	8 947 511,51	132,99%	98,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786 515,00	1 362 782,18	6 149 297,18	5 757 752,60	120,29%	93,63%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 778 049,72	3 778 049,72	2 199 196,65	0,00%	58,21%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 989 226,00	7 343 112,84	29 332 338,84	26 802 964,96	121,89%	91,38%
		Wydatki majątkowe w tym	32 180 190,00	1 475 728,04	33 655 918,04	28 485 725,08	88,52%	84,64%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 458 486,00	394 569,00	1 853 055,00	1 839 484,38	126,12%	99,27%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	46 219,00	46 219,00	41 238,00	0,00%	89,22%
		w tym dotacje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	82 448,00	41 400,00	123 848,00	89 646,55	108,73%	72,38%
	02001	Gospodarka leśna	27 350,00	41 400,00	68 750,00	43 083,91	157,53%	62,67%
		Wydatki bieżące	27 350,00	41 400,00	68 750,00	43 083,91	157,53%	62,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	4 550,00	4 398,48	96,67%	96,67%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	41 400,00	64 200,00	38 685,43	169,67%	60,26%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
		Wydatki bieżące	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 098,00	0,00	55 098,00	46 562,64	84,51%	84,51%
600		Transport i łączność	20 996 438,00	11 112 903,50	32 109 341,50	30 685 098,23	146,14%	95,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 993 938,00	11 071 186,58	32 065 124,58	30 644 182,16	145,97%	95,57%
		Wydatki bieżące	4 023 044,00	2 017 409,58	6 040 453,58	5 579 478,56	138,69%	92,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 429,00	379 422,61	2 071 851,61	2 071 851,41	122,42%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	119 783,00	0,00	119 783,00	110 034,22	91,86%	91,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 312,00	-19 738,37	58 573,63	58 570,92	74,79%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 520,00	1 657 725,34	3 790 245,34	3 339 022,01	156,58%	88,10%
		Wydatki majątkowe	16 970 894,00	9 053 777,00	26 024 671,00	25 064 703,60	147,69%	96,31%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00	1 704 484,38	0,00%	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
		Wydatki bieżące	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 670,00	38 670,00	35 670,00	0,00%	92,24%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
		Wydatki bieżące	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 046,92	5 546,92	5 246,07	209,84%	94,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 614 810,00	615 185,17	2 229 995,17	1 726 900,94	106,94%	77,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 412,00	282 546,25	1 272 958,25	1 050 802,14	106,10%	82,55%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	990 412,00	282 546,25	1 272 958,25	1 050 802,14	106,10%	82,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 493,00	194 669,31	1 005 162,31	871 412,13	107,52%	86,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 750,00	83,33%	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 819,00	87 876,94	265 695,94	177 640,01	99,90%	66,86%
		70095 Pozostała działalność	624 398,00	332 638,92	957 036,92	676 098,80	108,28%	70,65%
		Wydatki bieżące	624 398,00	332 638,92	957 036,92	676 098,80	108,28%	70,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 743,00	27 408,92	163 151,92	160 448,37	118,20%	98,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	691,23	24,97%	24,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 887,00	305 230,00	791 117,00	514 959,20	105,98%	65,09%
		710 Działalność usługowa	3 126 899,00	496 485,00	3 623 384,00	3 251 701,56	103,99%	89,74%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 390 899,00	431 685,00	2 822 584,00	2 461 662,30	102,96%	87,21%
		Wydatki bieżące	2 390 899,00	431 685,00	2 822 584,00	2 461 662,30	102,96%	87,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 197,00	396 899,98	2 375 096,98	2 027 730,92	102,50%	85,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	88,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 002,00	34 785,02	445 787,02	432 431,38	105,21%	97,00%
	71015	Nadzór budowlany	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		Wydatki bieżące	730 000,00	64 800,00	794 800,00	789 539,26	108,16%	99,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 100,00	47 811,00	694 911,00	690 702,62	106,74%	99,39%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	900,00	900,00	150,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 300,00	16 689,00	98 989,00	97 936,64	119,00%	98,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	8,33%
750		Administracja publiczna	12 393 015,00	2 333 237,80	14 726 252,80	13 827 258,87	111,57%	93,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	952 814,00	-114 669,30	838 144,70	836 343,80	87,78%	99,79%
		Wydatki bieżące	952 814,00	-114 669,30	838 144,70	836 343,80	87,78%	99,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 720,00	-137 054,78	794 665,22	794 478,73	85,27%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	16 092,54	17 592,54	17 592,54	1172,84%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 594,00	6 292,94	25 886,94	24 272,53	123,88%	93,76%
	75019	Rady powiatów	651 365,00	9 502,80	660 867,80	637 700,98	97,90%	96,49%
		Wydatki bieżące	651 365,00	9 502,80	660 867,80	637 700,98	97,90%	96,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 104,00	11 686,97	116 790,97	116 632,45	110,97%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 046,00	-6 949,07	507 096,93	486 635,77	94,67%	95,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 215,00	4 764,90	36 979,90	34 432,76	106,88%	93,11%
	75020	Starostwa powiatowe	10 482 333,00	2 257 615,30	12 739 948,30	11 897 305,62	113,50%	93,39%
		Wydatki bieżące	10 482 333,00	1 734 429,30	12 216 762,30	11 420 051,11	108,95%	93,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 434,00	326 919,61	8 484 353,61	8 200 469,98	100,53%	96,65%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 836,00	16 092,54	34 928,54	10 095,60	53,60%	28,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 306 063,00	1 361 595,35	3 667 658,35	3 187 711,53	138,23%	86,91%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	29 821,80	29 821,80	21 774,00	0,00%	73,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	523 186,00	523 186,00	477 254,51	0,00%	91,22%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
		Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	144 556,77	99,69%	99,69%
	75095	Pozostała działalność	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
		Wydatki bieżące	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 503,00	167 220,00	328 723,00	311 351,70	192,78%	94,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	73 302,74	73 302,74	73 302,74	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 468,60	11 468,60	11 468,60	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 934,14	45 934,14	45 934,14	0,00%	100,00%
752		Obrona Narodowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	-952,73	39 047,27	39 047,27	97,62%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 327,00	-2 678,18	24 648,82	24 648,82	90,20%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673,00	1 725,45	14 398,45	14 398,45	113,62%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 270 006,00	2 448 420,80	11 718 426,80	11 694 240,69	126,15%	99,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 069 000,00	2 363 962,00	11 432 962,00	11 432 962,00	126,07%	100,00%
		Wydatki bieżące	9 069 000,00	2 331 962,00	11 400 962,00	11 400 962,00	125,71%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 000,00	1 920 136,29	10 100 136,29	10 100 136,29	123,47%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-38 900,53	241 099,47	241 099,47	86,11%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 000,00	450 726,24	1 059 726,24	1 059 726,24	174,01%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	192 006,00	45 911,71	237 917,71	216 951,60	112,99%	91,19%
		Wydatki bieżące	192 006,00	45 911,71	237 917,71	216 951,60	112,99%	91,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 834,00	44 181,59	234 015,59	213 325,89	112,37%	91,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-23,59	276,41	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872,00	1 753,71	3 625,71	3 625,71	193,68%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 547,09	33 547,09	33 547,09	0,00%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 780,00	64,22%	64,22%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
		Wydatki bieżące	211 068,00	-280,00	210 788,00	208 676,31	98,87%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 284,00	586,62	7 870,62	7 870,62	108,05%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	132 269,00	0,00	132 269,00	132 026,86	99,82%	99,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 515,00	-866,62	70 648,38	68 778,83	96,17%	97,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
			2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki bieżące	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	1 724 864,49	70,98%	70,98%
758		Różne rozliczenia	4 698 296,00	-2 084 800,45	2 613 495,55	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 698 296,00	-2 084 800,45	2 613 495,55	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	-1 351 513,45	398 486,55	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 000,00	-1 351 513,45	398 486,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-481 065,45	18 934,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-370 448,00	129 552,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 948 296,00	-733 287,00	2 215 009,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 948 296,00	-733 287,00	2 215 009,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	49 054 050,00	14 777 112,78	63 831 162,78	57 282 670,43	116,77%	89,74%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 310 165,00	1 543 532,25	8 853 697,25	8 733 947,75	119,48%	98,65%
		Wydatki bieżące	7 310 165,00	1 543 532,25	8 853 697,25	8 733 947,75	119,48%	98,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 596 189,00	1 227 055,91	7 823 244,91	7 704 906,07	116,81%	98,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	19 933,34	22 933,34	22 933,34	764,44%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 976,00	296 543,00	1 007 519,00	1 006 108,34	141,51%	99,86%
	80107	Świetlice szkolne	305 250,00	91 717,98	396 967,98	392 645,28	128,63%	98,91%
		Wydatki bieżące	305 250,00	91 717,98	396 967,98	392 645,28	128,63%	98,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 891,00	84 876,81	377 767,81	373 445,11	127,50%	98,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 359,00	6 141,17	18 500,17	18 500,17	149,69%	100,00%
	80115	Technika	16 379 337,00	2 384 570,70	18 763 907,70	18 123 839,50	110,65%	96,59%
		Wydatki bieżące	16 379 337,00	2 379 570,70	18 758 907,70	18 119 339,50	110,62%	96,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950 995,00	1 848 394,00	16 799 389,00	16 180 362,94	108,22%	96,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	28 747,00	32 547,00	32 546,57	856,49%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 542,00	502 429,70	1 926 971,70	1 906 429,99	133,83%	98,93%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00%	90,00%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 610 086,00	1 319 057,30	5 929 143,30	5 751 683,39	124,76%	97,01%
		Wydatki bieżące	4 610 086,00	1 319 057,30	5 929 143,30	5 751 683,39	124,76%	97,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 820,00	562 985,00	4 164 805,00	4 063 097,71	112,81%	97,56%
		Dotacje na zadania bieżące	451 206,00	341 563,28	792 769,28	757 448,82	167,87%	95,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	12 764,00	14 064,00	13 685,17	1052,71%	97,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 760,00	401 745,02	957 505,02	917 451,69	165,08%	95,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 986 152,00	3 967 192,88	13 953 344,88	12 007 194,42	120,24%	86,05%
		Wydatki bieżące	9 986 152,00	2 336 561,88	12 322 713,88	11 797 584,42	118,14%	95,74%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 928 421,00	1 266 408,00	9 194 829,00	8 773 718,43	110,66%	95,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 846,00	393 399,20	1 754 245,20	1 662 700,06	122,18%	94,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	17 835,00	20 835,00	20 817,13	693,90%	99,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 885,00	658 919,68	1 352 804,68	1 340 348,80	193,17%	99,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 630 631,00	1 630 631,00	209 610,00	0,00%	12,85%
	80132	Szkoły artystyczne	3 029 913,00	398 790,11	3 428 703,11	3 322 532,53	109,66%	96,90%
		Wydatki bieżące	3 029 913,00	398 790,11	3 428 703,11	3 322 532,53	109,66%	96,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 086,00	337 745,21	3 015 831,21	2 914 641,63	108,83%	96,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	582,24	2 082,24	2 082,24	138,82%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 327,00	60 462,66	410 789,66	405 808,66	115,84%	98,79%
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 839 803,00	403 767,24	4 243 570,24	4 055 683,70	105,62%	95,57%
		Wydatki bieżące	3 839 803,00	403 767,24	4 243 570,24	4 055 683,70	105,62%	95,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 438,00	341 932,84	4 028 370,84	3 843 986,25	104,27%	95,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 533,72	7 533,72	6 859,63	228,65%	91,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 365,00	57 300,68	207 665,68	204 837,82	136,23%	98,64%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		Wydatki bieżące	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 055,00	-11 447,51	223 607,49	180 874,26	76,95%	80,89%
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 531,01	35 531,01	35 531,01	0,00%	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
			1 173 248,00	877 643,00	2 050 891,00	2 048 352,27	174,59%	99,88%
		Wydatki bieżące	1 173 248,00	877 643,00	2 050 891,00	2 048 352,27	174,59%	99,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 461,00	760 067,00	1 872 528,00	1 872 163,91	168,29%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	60 787,00	117 576,00	178 363,00	176 188,36	289,85%	98,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
			0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 480,10	56 480,10	56 480,09	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 185 041,00	3 710 277,72	5 895 318,72	2 573 906,23	117,80%	43,66%
		Wydatki bieżące	685 041,00	3 618 571,72	4 303 612,72	1 474 073,39	215,18%	34,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 700,00	1 982 014,40	2 181 714,40	173 826,60	87,04%	7,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 305,00	-69 386,00	20 919,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 036,00	317 525,40	712 561,40	608 812,40	154,12%	85,44%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 388 417,92	1 388 417,92	691 434,39	0,00%	49,80%
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	91 706,00	1 591 706,00	1 099 832,84	73,32%	69,10%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	46 219,00	46 219,00	41 238,00	0,00%	89,22%
	851	Ochrona zdrowia	96 746,00	386 802,13	483 548,13	410 818,36	424,64%	84,96%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	239 000,00	239 500,00	223 499,43	44699,89%	93,32%
		Wydatki bieżące	500,00	15 533,96	16 033,96	15 533,96	3106,79%	96,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	15 533,96	16 033,96	15 533,96	3106,79%	96,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	223 466,04	223 466,04	207 965,47	0,00%	93,06%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
		Wydatki bieżące	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 246,00	34 946,00	111 192,00	75 731,63	99,33%	68,11%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
		Wydatki bieżące	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	111 556,13	111 556,13	110 287,30	0,00%	98,86%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	29 559 104,00	-5 879 973,08	23 679 130,92	23 447 302,34	79,32%	99,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 946 169,00	-6 734 357,00	21 211 812,00	21 084 614,18	75,45%	99,40%
		Wydatki bieżące	17 685 169,00	2 800 411,00	20 485 580,00	20 365 202,05	115,15%	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 549,00	2 131 699,00	15 611 248,00	15 506 318,88	115,04%	99,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 136 678,00	680 379,00	4 817 057,00	4 801 608,70	116,07%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 942,00	-11 667,00	57 275,00	57 274,47	83,08%	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 261 000,00	-9 534 768,00	726 232,00	719 412,13	7,01%	99,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 503 942,00	411 638,00	1 915 580,00	1 878 553,73	124,91%	98,07%
		Wydatki bieżące	1 503 942,00	411 638,00	1 915 580,00	1 878 553,73	124,91%	98,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 864,00	390 380,00	1 704 244,00	1 670 207,32	127,12%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 478,00	18 858,00	208 336,00	205 346,41	108,37%	98,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	500,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 993,00	33 995,00	142 988,00	141 313,28	129,65%	98,83%
		Wydatki bieżące	108 993,00	33 995,00	142 988,00	141 313,28	129,65%	98,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 404,00	31 742,00	129 146,00	128 997,16	132,44%	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	500,00	500,00	166,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 289,00	2 053,00	13 342,00	11 816,12	104,67%	88,56%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	281 750,92	281 750,92	215 821,15	0,00%	76,60%
		Wydatki bieżące	0,00	281 750,92	281 750,92	215 821,15	0,00%	76,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 810,00	277 810,00	211 880,23	0,00%	76,27%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426 373,00	3 063 367,81	7 489 740,81	6 226 280,83	140,66%	83,13%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 798,00	12 010,00	119 808,00	115 440,00	107,09%	96,35%
		Wydatki bieżące	107 798,00	12 010,00	119 808,00	115 440,00	107,09%	96,35%
		Dotacje na zadania bieżące	107 798,00	12 010,00	119 808,00	115 440,00	107,09%	96,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 356,00	54 213,35	663 569,35	573 892,34	94,18%	86,49%
		Wydatki bieżące	609 356,00	54 213,35	663 569,35	573 892,34	94,18%	86,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 317,00	36 015,92	415 332,92	385 455,91	101,62%	92,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-270,60	29,40	29,40	9,80%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 739,00	18 468,03	248 207,03	188 407,03	82,01%	75,91%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 472,00	36 537,00	60 009,00	58 868,84	250,80%	98,10%
		Wydatki bieżące	23 472,00	36 537,00	60 009,00	58 868,84	250,80%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 443,00	20 616,00	42 059,00	41 445,23	193,28%	98,54%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029,00	15 921,00	17 950,00	17 423,61	858,73%	97,07%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 685 747,00	851 454,46	4 537 201,46	4 176 818,62	113,32%	92,06%
		Wydatki bieżące	3 685 747,00	851 454,46	4 537 201,46	4 176 818,62	113,32%	92,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 676,00	827 518,64	4 230 194,64	3 890 023,29	114,32%	91,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 239,96	4 439,96	4 439,96	370,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 871,00	20 695,86	302 566,86	282 355,37	100,17%	93,32%
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 109 153,00	2 109 153,00	1 301 261,03	0,00%	61,70%
		Wydatki bieżące	0,00	2 109 153,00	2 109 153,00	1 301 261,03	0,00%	61,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 274 108,03	0,00%	61,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 761 351,00	3 457 763,26	15 219 114,26	14 022 172,57	119,22%	92,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 991 716,00	313 093,00	3 304 809,00	3 167 860,81	105,89%	95,86%
		Wydatki bieżące	2 491 716,00	298 236,00	2 789 952,00	2 653 004,53	106,47%	95,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 919,00	263 857,00	2 454 776,00	2 342 394,38	106,91%	95,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 297,00	34 379,00	333 676,00	309 110,15	103,28%	92,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	500 000,00	14 857,00	514 857,00	514 856,28	102,97%	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	859 406,00	163 625,52	1 023 031,52	1 017 623,00	118,41%	99,47%
		Wydatki bieżące	859 406,00	163 625,52	1 023 031,52	1 017 623,00	118,41%	99,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 802,00	94 705,00	451 507,00	450 042,30	126,13%	99,68%
		Dotacje na zadania bieżące	398 209,00	70 861,52	469 070,52	465 176,16	116,82%	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 625,00	-1 171,00	102 454,00	102 404,54	98,82%	99,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 852 553,00	545 982,20	3 398 535,20	3 286 687,03	115,22%	96,71%
		Wydatki bieżące	2 852 553,00	545 982,20	3 398 535,20	3 286 687,03	115,22%	96,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 370,00	441 987,20	3 005 357,20	2 898 420,41	113,07%	96,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 583,00	98 937,00	387 520,00	382 634,82	132,59%	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	5 058,00	5 658,00	5 631,80	938,63%	99,54%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 008 540,00	52 715,00	1 061 255,00	998 576,58	99,01%	94,09%
		Wydatki bieżące	1 008 540,00	52 715,00	1 061 255,00	998 576,58	99,01%	94,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 549,00	42 535,00	737 084,00	736 969,11	106,11%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 991,00	9 338,00	323 329,00	260 765,47	83,05%	80,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00%	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 957 104,00	1 500 207,54	5 457 311,54	5 431 527,83	137,26%	99,53%
		Wydatki bieżące	3 957 104,00	1 365 207,54	5 322 311,54	5 296 527,83	133,85%	99,52%
		Dotacje na zadania bieżące	3 957 104,00	1 365 207,54	5 322 311,54	5 296 527,83	133,85%	99,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	#DZIEL/0!	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	#DZIEL/0!	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
		Wydatki bieżące	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 419,00	31 541,00	57 960,00	54 186,32	205,10%	93,49%
	85495	Pozostała działalność	60 613,00	850 599,00	911 212,00	60 711,00	100,16%	6,66%
		Wydatki bieżące	60 613,00	850 599,00	911 212,00	60 711,00	100,16%	6,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 908,00	-5 500,00	4 408,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 705,00	10 006,00	60 711,00	60 711,00	119,73%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846 093,00	846 093,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	10 127 453,00	2 610 378,00	12 737 831,00	12 216 150,28	120,62%	95,90%
	85508	Rodziny zastępcze	5 494 054,00	1 394 313,00	6 888 367,00	6 668 467,89	121,38%	96,81%
		Wydatki bieżące	5 494 054,00	1 394 313,00	6 888 367,00	6 668 467,89	121,38%	96,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 610,00	251 022,00	1 969 632,00	1 835 723,08	106,81%	93,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 468,00	24 043,00	272 511,00	272 509,52	109,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	26 976,00	0,00	26 976,00	18 988,62	70,39%	70,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	1 119 248,00	4 619 248,00	4 541 246,67	129,75%	98,31%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 633 399,00	1 216 065,00	5 849 464,00	5 547 682,39	119,73%	94,84%
		Wydatki bieżące	4 633 399,00	1 200 474,00	5 833 873,00	5 532 092,14	119,40%	94,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 900,00	564 030,00	3 939 930,00	3 939 922,36	116,71%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 471,00	385 314,00	1 474 785,00	1 411 778,11	129,58%	95,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 028,00	251 130,00	419 158,00	180 391,67	107,36%	43,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 591,00	15 591,00	15 590,25	0,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	3 990,00	36,27%	36,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	3 990,00	39,90%	36,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 088 000,00	563 458,15	3 651 458,15	3 440 327,41	111,41%	94,22%
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	528 975,15	3 528 975,15	3 318 452,33	110,62%	94,03%
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	528 975,15	3 528 975,15	3 318 452,33	110,62%	94,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 079,00	44 835,00	1 476 914,00	1 464 642,58	102,27%	99,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 171,00	492 684,15	2 042 855,15	1 844 604,21	118,99%	90,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	-8 544,00	9 206,00	9 205,54	51,86%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	28 483,00	78 483,00	78 463,58	156,93%	99,98%
		Wydatki bieżące	50 000,00	28 483,00	78 483,00	78 463,58	156,93%	99,98%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2024 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2024 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,58	99,96%	99,96%
		statutowych	0,00	28 483,00	28 483,00	28 483,00	0,00%	100,00%
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
		Wydatki bieżące	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00	43 411,50	114,24%	98,66%