

UCHWAŁA NR 123/2025
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Rypińskiego w 2024 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Powiatu w Rypinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rypińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Monika Kalinowska
3. Piotr Makowski
4. Paweł Sobierajski
5. Krzysztof Szalkowski

Uzasadnienie:

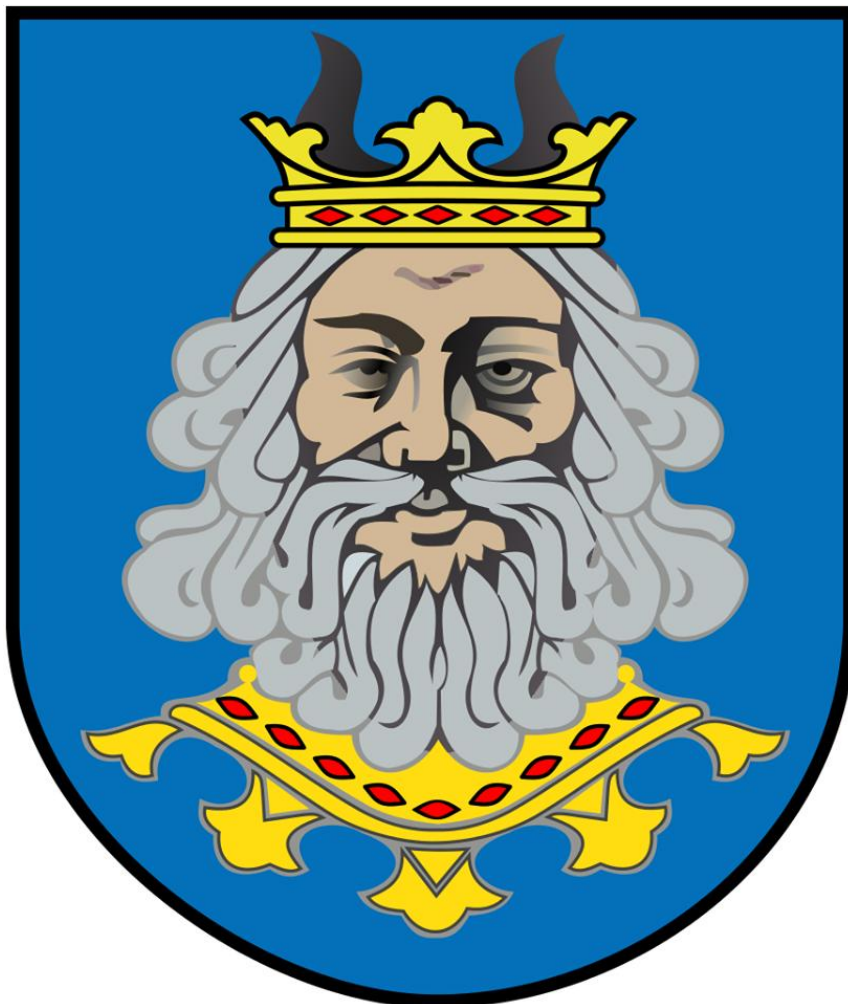
Spełniając wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie Powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 123/2025
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 19 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2024 ROK	3
2.1.	Planowanie budżetu	3
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6.	Wydatki ogółem	16
2.7.	Wydatki bieżące	17
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	21
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	27
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe.....	45
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody.....	50

2.11.	Poręczenia, Pożyczki i Gwarancje	50
2.12.	Zobowiązania.....	50
2.13.	Należności	50
2.14.	Udzielone ulgi o charakterze cywilnoprawnym.....	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.6.	Wykonanie wydatków.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	116
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	136
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	142
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	147
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	147
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	150
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	152
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 155	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	157

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Rypinie nr LXIX/411/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego 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 Rypińskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Rypinie nr LXIX/411/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 047 672,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 127 947 297,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 252 566,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 352 941,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 899 625,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu w Rypinie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXX/413/2024	900 000,00	0,00	921 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	919/2024	7 200,00	0,00	68 305,00	61 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/414/2024	159 144,00	0,00	175 644,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXII/418/2024	828 618,00	550 000,00	331 406,76	52 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	944/2024	930 078,00	49 244,00	1 557 917,00	677 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXV/437/2024	7 290 856,00	4 318 352,00	8 751 836,35	5 155 831,35	1 944 887,30	1 321 386,30	0,00	0,00
7	965/2024	288 000,00	0,00	299 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXVI/442/2024	75 447,00	435 813,00	852 883,00	53 601,00	1 546 308,56	386 660,56	0,00	0,00
9	5/2024	367 976,00	0,00	405 976,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/14/2024	780 680,00	0,00	1 008 161,26	227 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2024	54 538,79	0,00	58 560,79	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36/2024	108 036,00	11 263,00	163 436,76	66 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/32/2024	1 451 284,92	4 782 755,00	1 853 064,46	5 057 108,51	127 426,03	0,00	0,00	0,00
14	VI/36/2024	723 767,40	2 107 138,00	1 034 022,59	2 871 654,38	0,00	454 261,19	0,00	0,00
15	56/2024	57 132,00	0,00	65 045,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VIII/45/2024	1 370 172,34	14 529 061,00	3 282 787,42	16 695 938,71	0,00	254 262,63	0,00	0,00
17	IX/49/2024	567 117,00	5 872 380,00	794 306,44	6 099 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	X/58/2024	3 265 575,68	3 548,50	703 903,72	667 824,04	0,00	3 225 947,50	0,00	0,00
19	81/2024	0,00	0,00	136 169,33	136 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 225 623,13	32 659 554,50	22 464 416,88	37 922 244,54	3 618 621,89	5 642 518,18	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 13 433 931,37 zł do kwoty 104 613 740,63 zł;
- plan wydatków zmalał o 15 457 827,66 zł do kwoty 112 489 469,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 023 896,29 zł do kwoty 8 228 669,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Rypińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 875 728,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

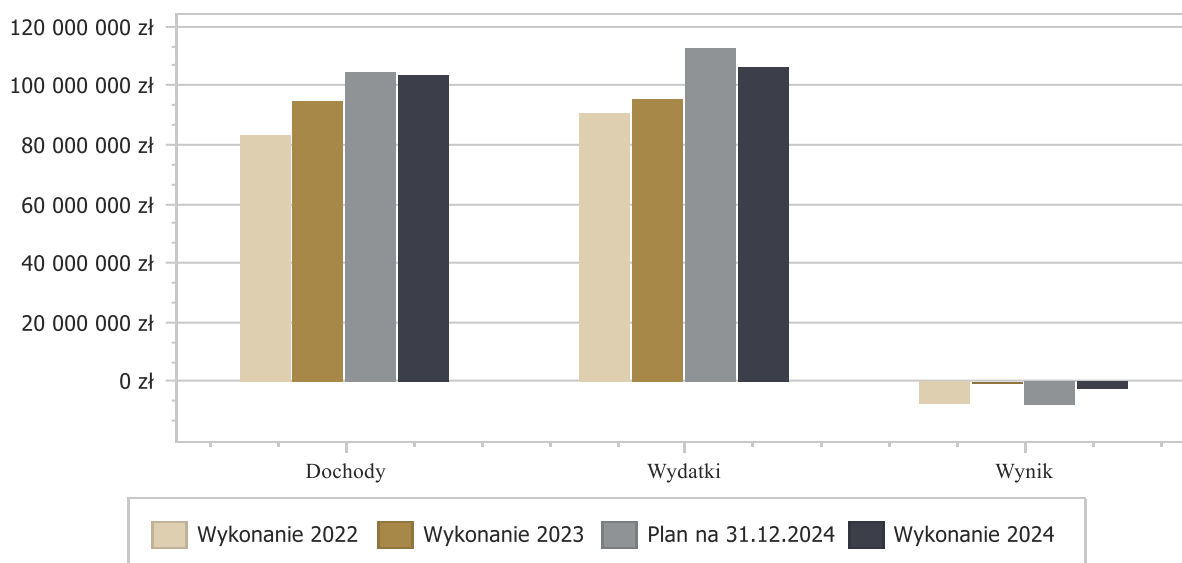
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 047 672,00	104 613 740,63	103 617 399,59	99,05%
Wydatki	127 947 297,00	112 489 469,34	106 054 579,11	94,28%
Wynik	-9 899 625,00	-7 875 728,71	-2 437 179,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 437 179,52 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 103 617 399,59 zł, a ich realizacja stanowiła 99,05% planu wynoszącego 104 613 740,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

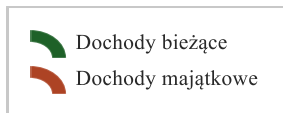
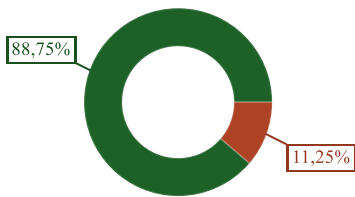
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	82 388 950,00	98 139 242,63	97 143 972,83	98,99%	93,75%
Dochody majątkowe	35 658 722,00	6 474 498,00	6 473 426,76	99,98%	6,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 047 672,00	104 613 740,63	103 617 399,59	99,05%	100,00%

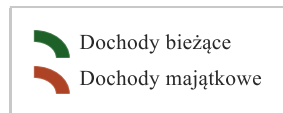
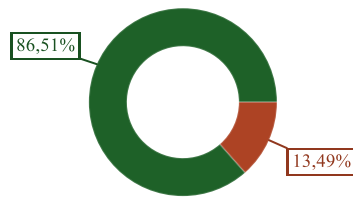
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	50 059 766,00	58 043 338,00	58 044 107,92	100,00%	56,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 141 491,00	11 717 257,00	11 766 880,47	100,42%	11,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 250,00	7 965 988,68	7 963 312,90	99,97%	7,69%
600	Transport i łączność	19 698 126,00	7 479 427,00	7 332 954,04	98,04%	7,08%
852	Pomoc społeczna	4 146 007,00	6 392 192,25	5 546 147,14	86,76%	5,35%
801	Oświata i wychowanie	11 613 097,00	4 385 375,24	4 299 564,37	98,04%	4,15%
855	Rodzina	2 248 353,00	3 061 871,46	3 277 744,71	107,05%	3,16%
710	Działalność usługowa	1 558 400,00	1 634 241,00	1 608 988,08	98,45%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00	1 029 358,00	1 029 358,04	100,00%	0,99%
720	Informatyka	0,00	847 730,00	847 730,00	100,00%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 775,00	753 907,00	750 867,44	99,60%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 607,00	743 244,00	593 812,72	79,89%	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	149 942,00	151 491,56	101,03%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	91 500,00	102 460,00	102 720,07	100,25%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%	0,07%
752	Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 000,00	26 661,00	26 873,26	100,80%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	6 375 000,00	2 500,00	2 305,74	92,23%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	15,78	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 047 672,00	104 613 740,63	103 617 399,59	99,05%	100,00%

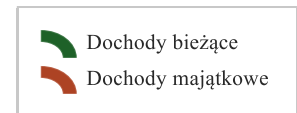
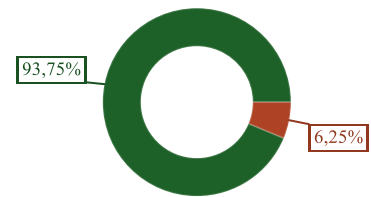
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

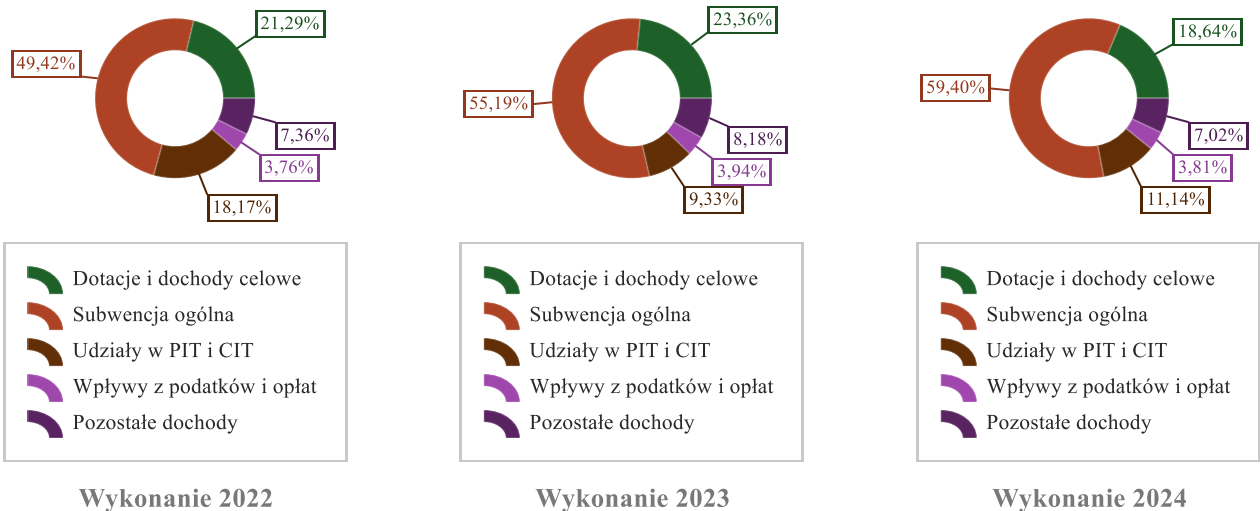
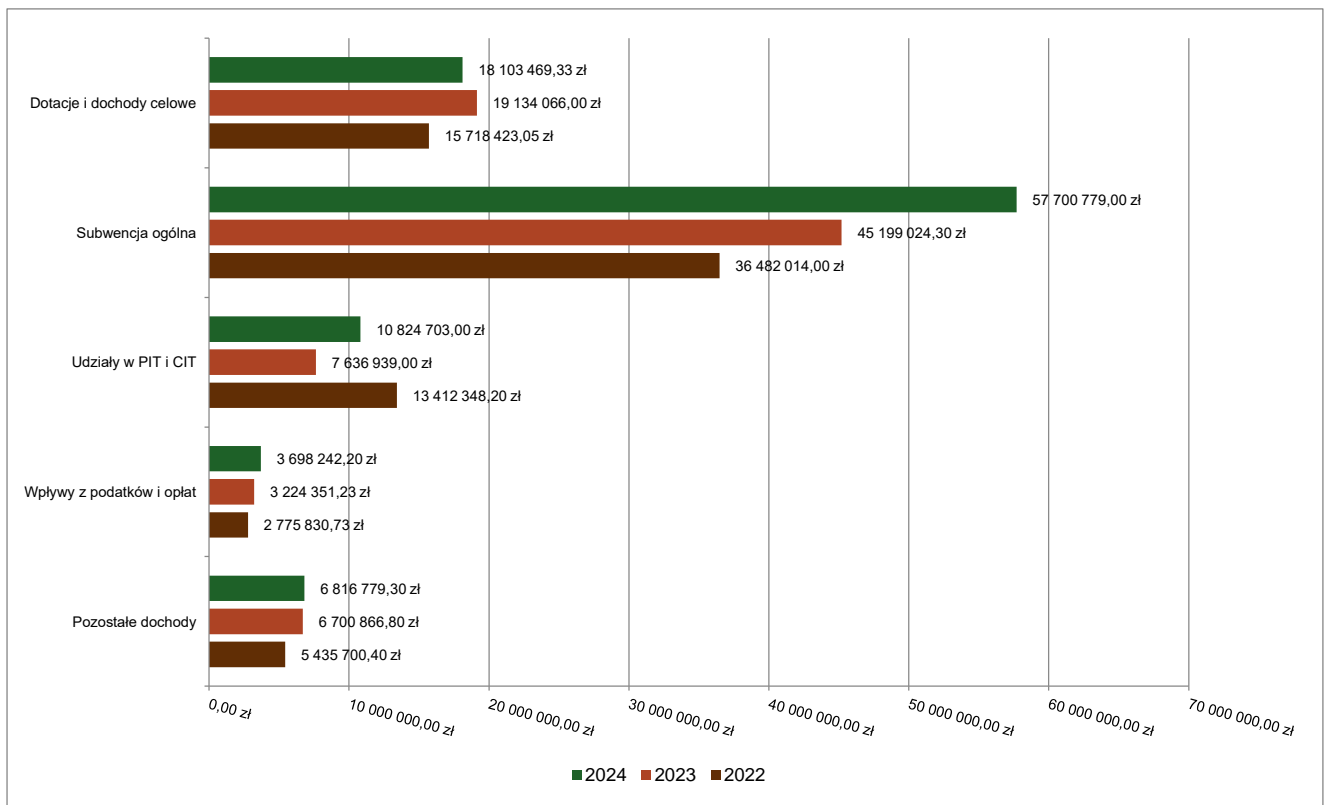
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 97 143 972,83 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu wynoszącego 98 139 242,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 462 102,00	19 417 739,63	18 103 469,33	93,23%	18,64%
Subwencja ogólna	49 909 766,00	57 700 779,00	57 700 779,00	100,00%	59,40%
Udziały w PIT i CIT	9 819 491,00	10 824 703,00	10 824 703,00	100,00%	11,14%
Wpływy z podatków i opłat	3 268 179,00	3 480 283,00	3 698 242,20	106,26%	3,81%
Pozostałe dochody	5 929 412,00	6 715 738,00	6 816 779,30	101,50%	7,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	82 388 950,00	98 139 242,63	97 143 972,83	98,99%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



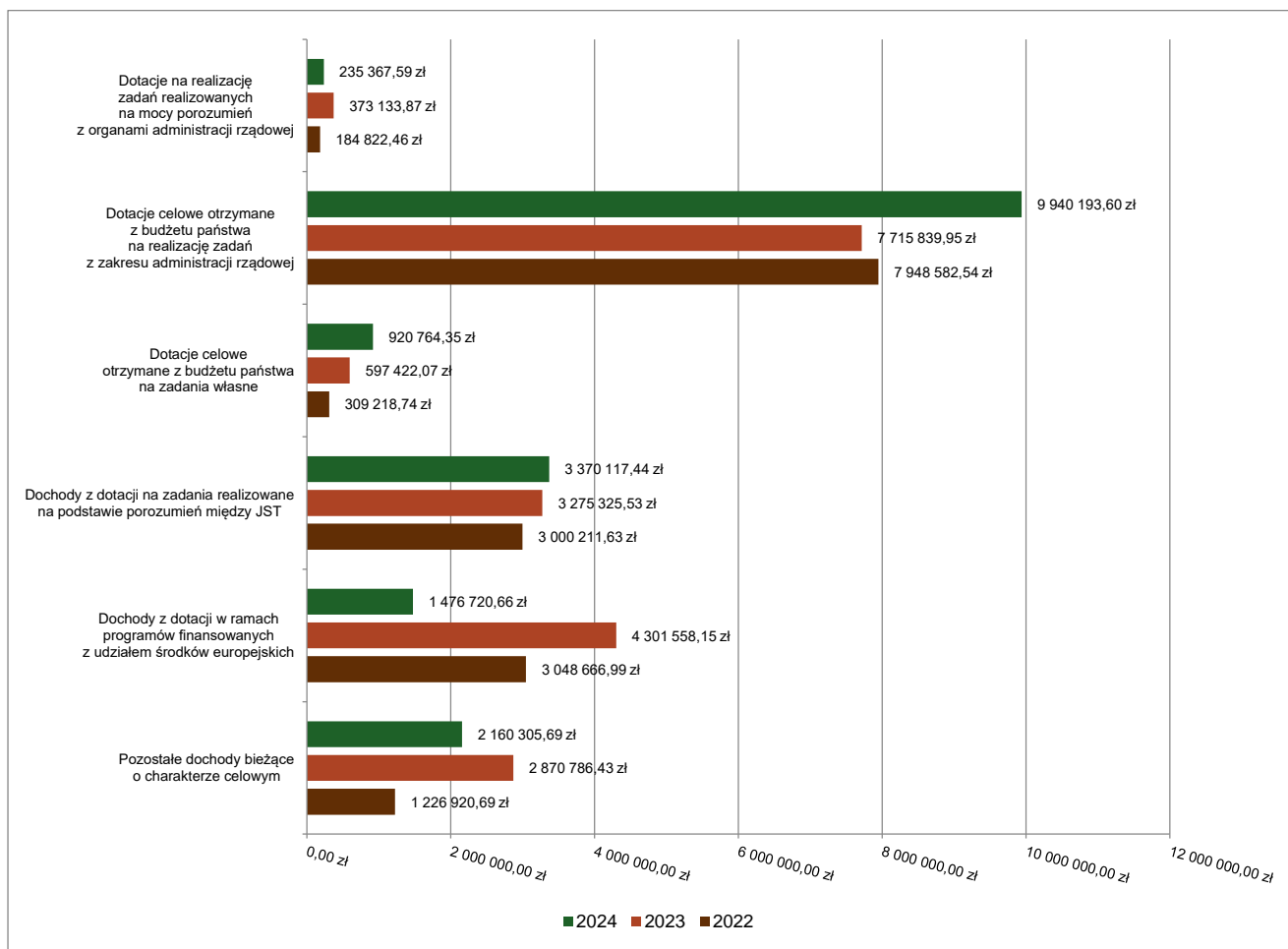
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 417 739,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 103 469,33 zł, co stanowi 93,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 940 193,60 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w ramach kwalifikacji wojskowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej 30 308,04 zł, na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW 17 400 zł, na realizację przez ZS Nr 5 w Rypinie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 187 659,55 zł) 235 367,59 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (dla Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu na bieżącą działalność 233 006 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 39 688 zł, na realizację programu Senior+ 116 640 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” 531 430,35 zł) 920 764,35 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u 1 655 900,37 zł, wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie 1 218 294,87 zł, rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 148 893,53 zł, dotacja na stypendia dla uczniów 13 200 zł, dotacja z gmin powiatu rypińskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania linii autobusowych 72 000 zł, pomoc finansowa z gmin na remonty dróg powiatowych 261 828,67 zł) 3 370 117,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rodzina w Centrum Etap I, Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy, Ośrodki wsparcia pełne WERWY w woj. kujawsko – pomorskim, Cyberbezpieczny powiat rypiński) 1 476 720,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 476 720,66 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 519 930,29 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg 981 856 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 8 319 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 356 761 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 162 559 zł, środki na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 130 880,40 zł) 2 160 305,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

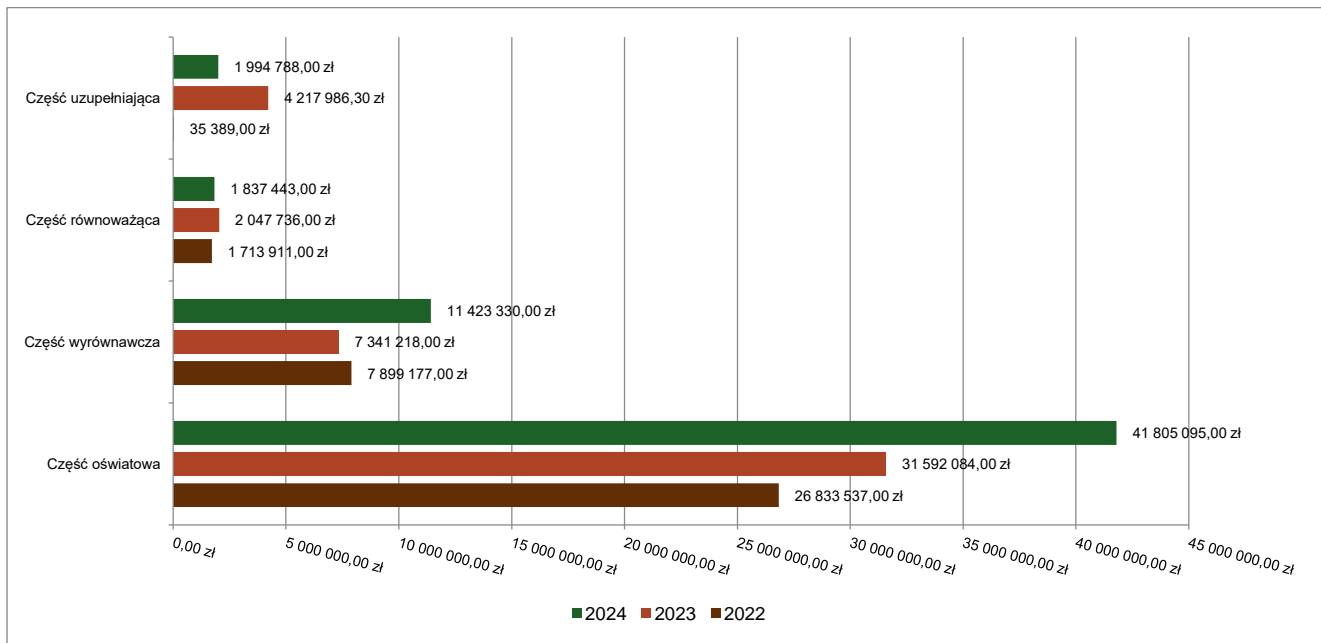
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 922 680,37 zł;
- Transport i łączność – 1 984 508,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 935 849,71 zł;
- Rodzina – 1 834 924,18 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 57 700 779,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 57 700 779,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 41 805 095,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 423 330,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 994 788,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 837 443,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

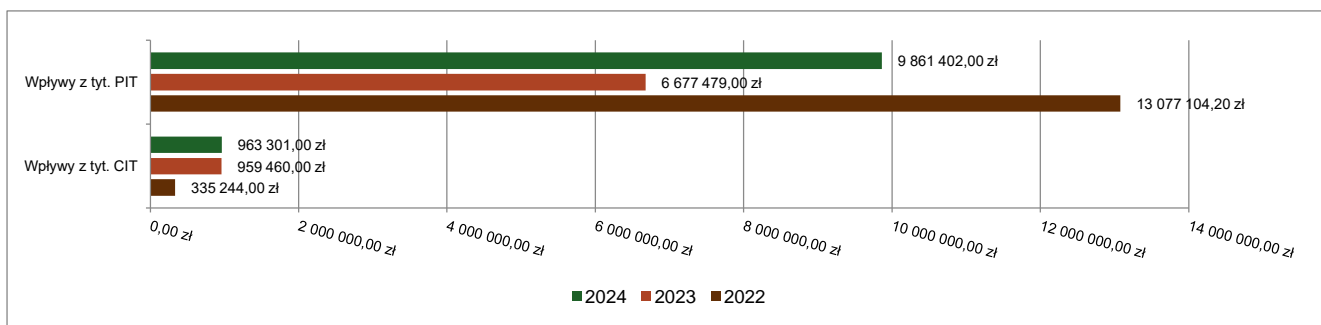


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 824 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 824 703,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 963 301,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 861 402,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



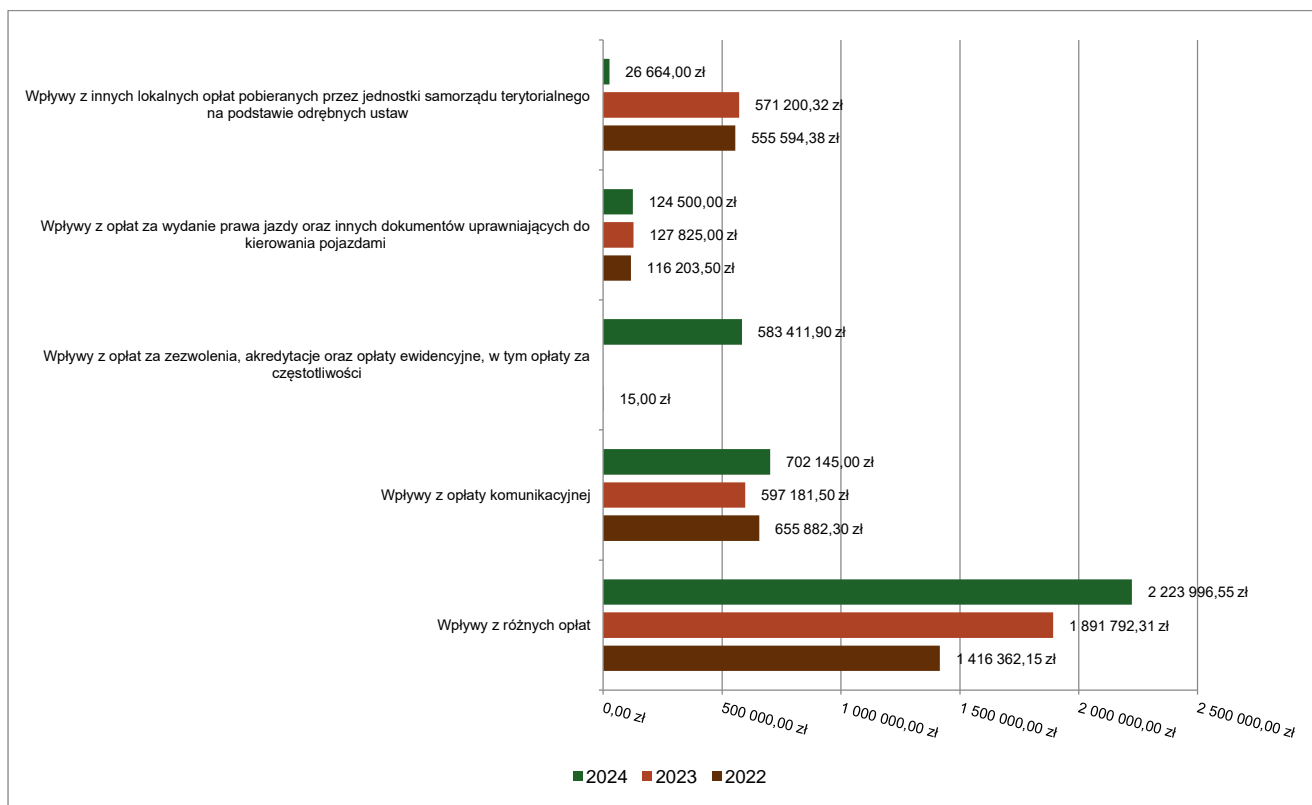
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 480 283,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 698 242,20 zł, co stanowi 106,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat np. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, odpłatność z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 2 223 996,55 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 702 145,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości np. opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym) – 583 411,90 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 124 500,00 zł;

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw np. opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu) – 26 664,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

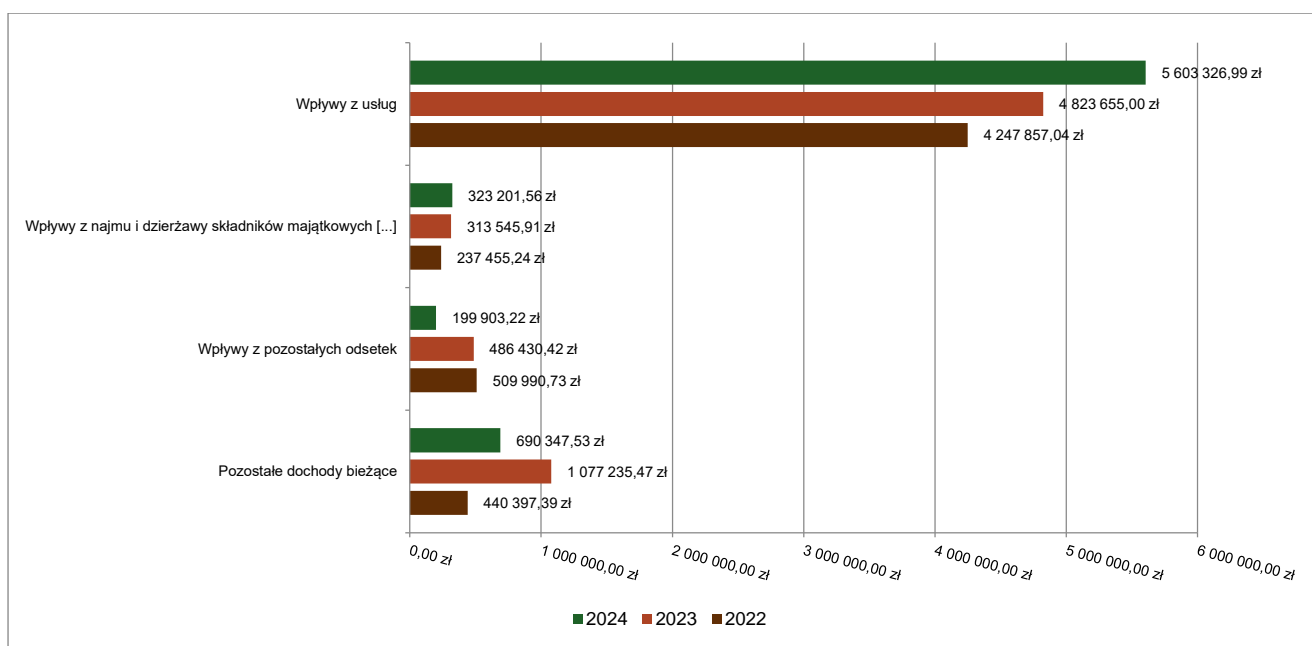
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 715 738,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 816 779,30 zł, co stanowi 101,50% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Rypińskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 603 326,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców) – 3 810 814,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – (dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z opłat za korzystanie z hali sportowej i basenu) 1 706 027,95 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne (odpłatność za obiady) – 30 539,55 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (odpłatność za pobyt w DDP „Senior+”) – 28 590,00 zł;
 - Technika – 13 065,67 zł;
 - Inne – 14 289,24 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 – 323 201,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (wynajem hali i basenu na RCS) – 165 378,75 zł;
 - Technika (wynajem sal w szkołach, czynsze) – 69 192,44 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów, czynsz najmu)– 69 063,47 zł;
 - Licea ogólnokształcące (wynajem sal w szkole, czynsze) – 16 421,64 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne (wynajem sal w szkole) – 3 145,26 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 199 903,22 zł;

- Wpływy z różnych dochodów (dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynagrodzenie płatnika składek, refaktury za wodę i energię, nagroda kuratora oświaty, wypożyczenie instrumentów muzycznych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika) – 191 310,38 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 133 465,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110 259,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 101 750,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 59 034,93 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 55 711,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 755,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 903,15 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 650,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 508,08 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



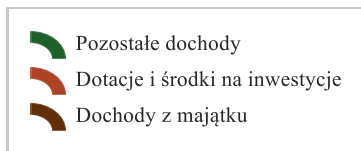
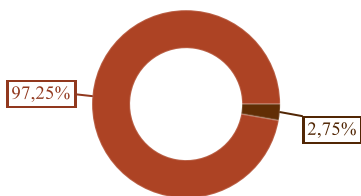
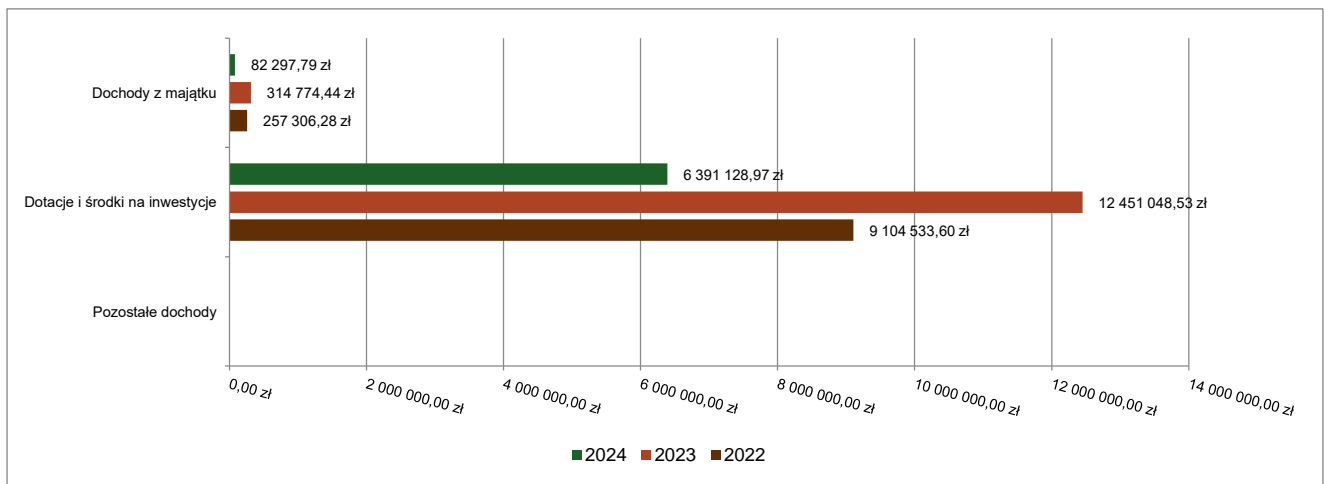
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 473 426,76 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 6 474 498,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

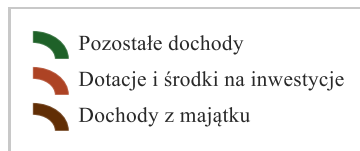
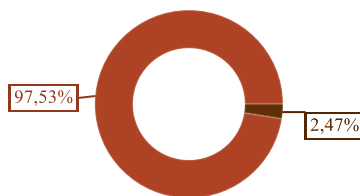
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	682,00	82 298,00	82 297,79	100,00%	1,27%
Dotacje i środki na inwestycje	35 658 040,00	6 392 200,00	6 391 128,97	99,98%	98,73%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 658 722,00	6 474 498,00	6 473 426,76	99,98%	100,00%

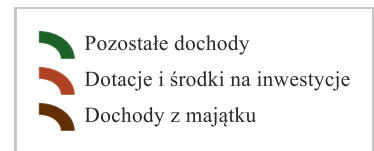
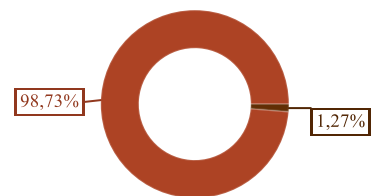
Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

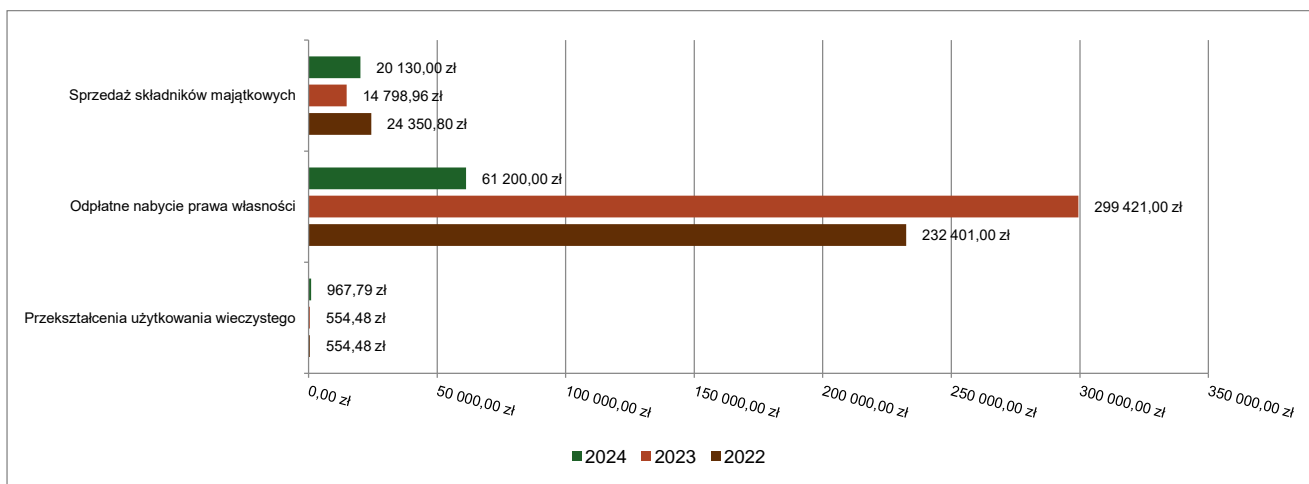
Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 82 298,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 82 297,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 61 200,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 130,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 967,79 zł.

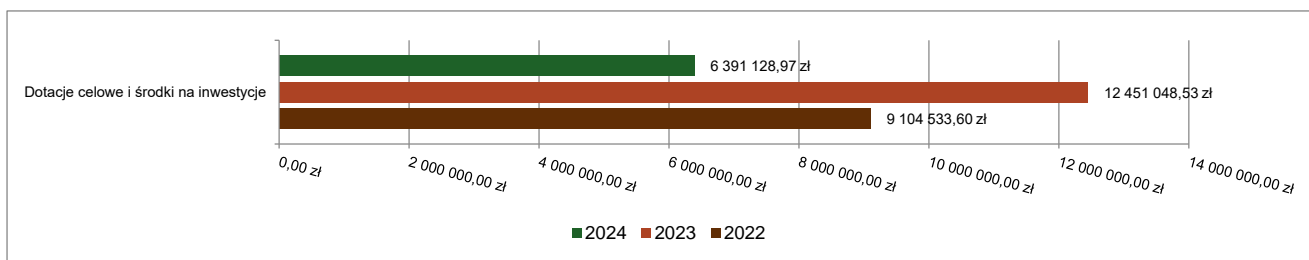
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 392 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 391 128,97 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (dotacja z PROW na „Budowę drogi powiatowej 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże” – 1 245 440 zł, środki z Lasów Państwowych na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże” – 1 242 256,73 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże” – 18 641,06 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk” – 948 824,38 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 689 554,26 zł, dotacja z Gminy Rypin na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 311 395,45 zł, dotacja z Gminy Brzuze na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegającą na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe” – 90 235 zł, dotacja z Gminy Brzuze na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegającą na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek” – 69 227,86 zł, dotacja z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegającą na budowie przejścia dla pieszych” – 12 495,38 zł, dotacja z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegającą na przebudowie ciągu pieszego” – 24 084,07 zł) – 4 652 154,19 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na „Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie”) – 958 293,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka (dotacja z EFRR na projekt „Cyberbezpieczny powiat rypiński”) – 381 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (dotacja z Gminy Skrwilno na „Rozbudowę Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie”) – 260 749,11 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dotacja z Gminy Miasta Rypin na modernizację kamer oraz sieci wodociągowej w Rypińskim Centrum Sportu) – 98 432,67 zł;
- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej i fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia) – 40 000 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 106 054 579,11 zł, a ich realizacja wyniosła 94,28% planu wynoszącego 112 489 469,34 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

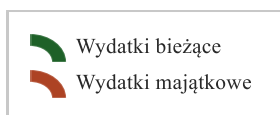
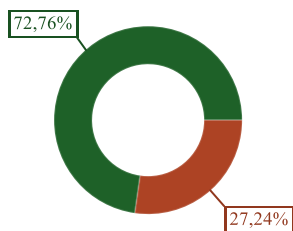
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 098 809,00	95 206 176,28	91 314 314,73	95,91%	86,10%
Wydatki majątkowe	45 848 488,00	17 283 293,06	14 740 264,38	85,29%	13,90%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	127 947 297,00	112 489 469,34	106 054 579,11	94,28%	100,00%

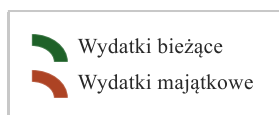
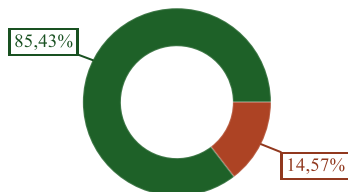
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 050 543,00	52 664 873,69	50 914 762,66	96,68%	48,01%
600	Transport i łączność	27 845 395,00	14 524 844,95	13 099 934,54	90,19%	12,35%
750	Administracja publiczna	10 694 046,00	11 564 229,46	11 038 688,33	95,46%	10,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	8 032 257,68	8 010 621,15	99,73%	7,55%
852	Pomoc społeczna	5 928 995,00	7 482 716,57	6 839 202,78	91,40%	6,45%
855	Rodzina	5 828 620,00	6 761 491,78	6 223 850,89	92,05%	5,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 853,00	3 958 664,31	3 871 491,64	97,80%	3,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800 425,00	1 890 825,00	1 845 705,29	97,61%	1,74%
851	Ochrona zdrowia	7 589 620,00	1 208 150,00	1 197 583,59	99,13%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	1 183 850,00	1 169 078,61	98,75%	1,10%
710	Działalność usługowa	928 300,00	1 004 141,00	984 421,00	98,04%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%	0,06%
752	Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%	0,05%
926	Kultura fizyczna	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%	0,05%
720	Informatyka	24 000,00	609 317,90	4 955,86	0,81%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	127 947 297,00	112 489 469,34	106 054 579,11	94,28%	100,00%

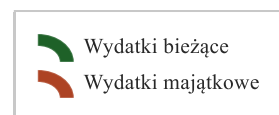
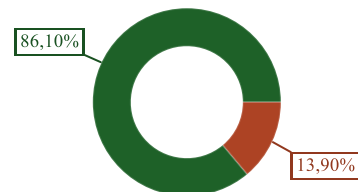
Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

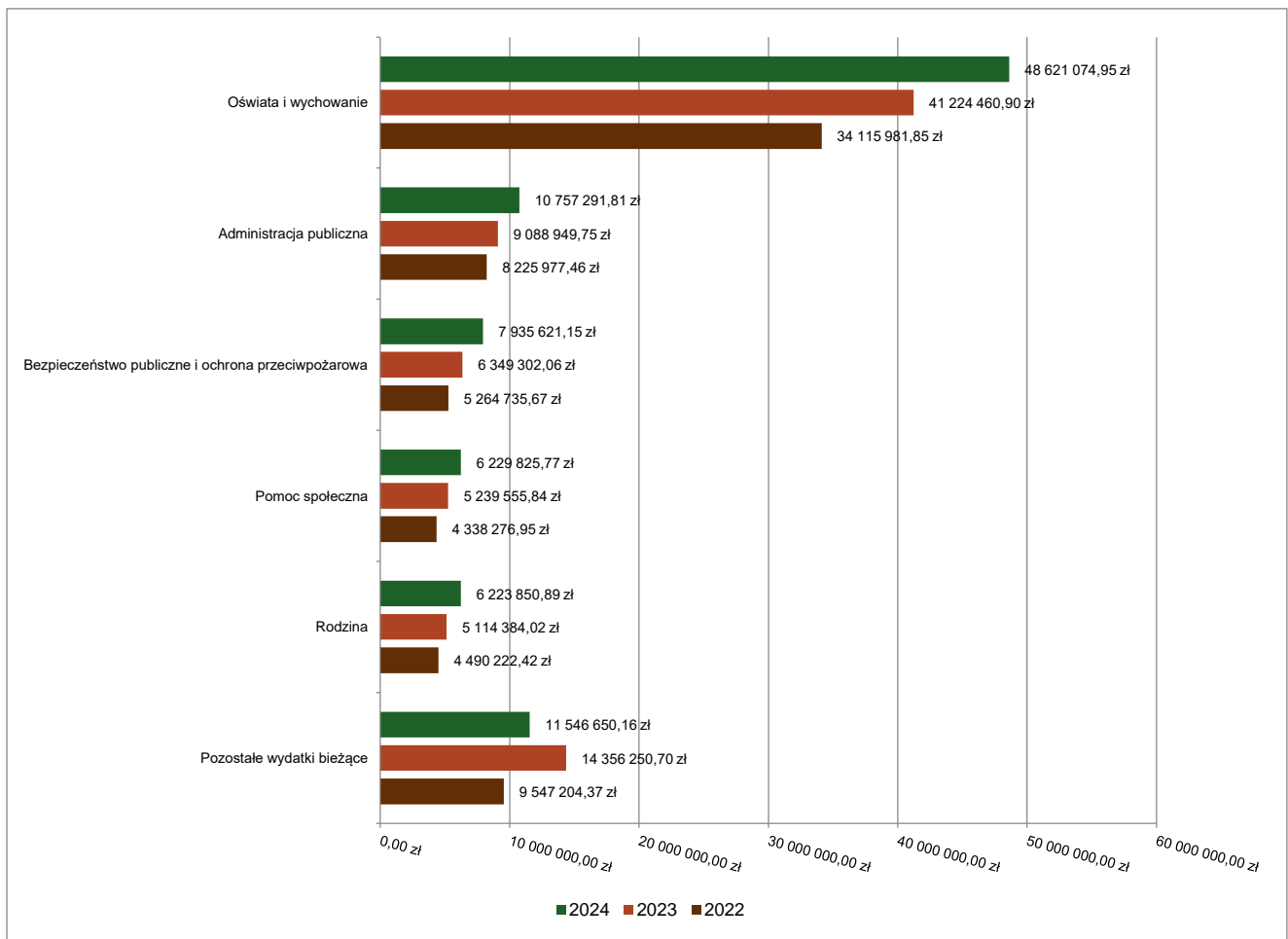
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 314 314,73 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 206 176,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

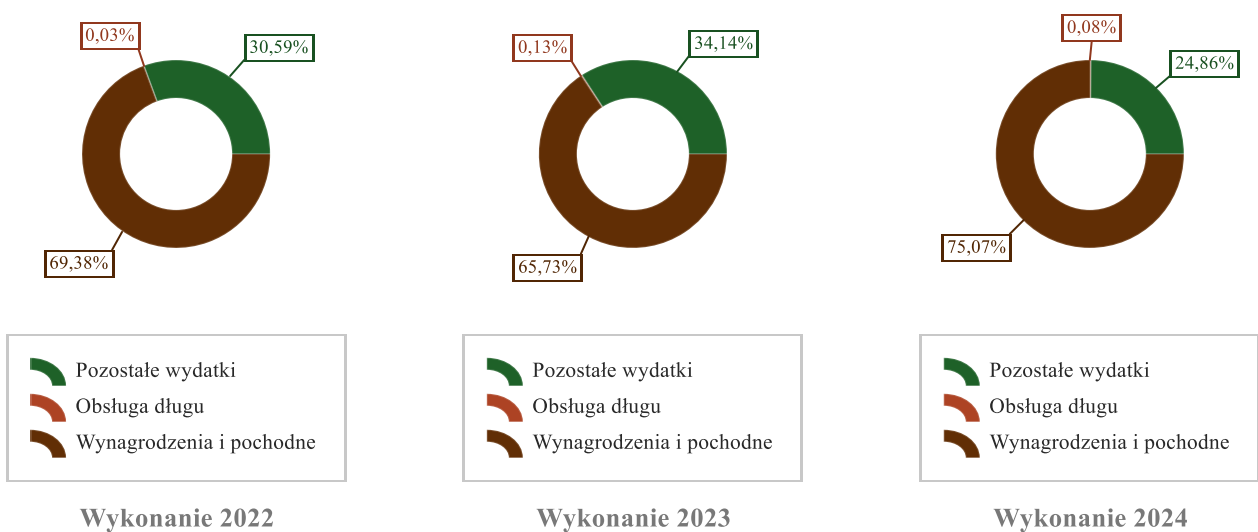
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 573 955,00	49 342 027,78	48 621 074,95	98,54%	53,25%
750	Administracja publiczna	10 345 946,00	11 282 832,46	10 757 291,81	95,34%	11,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	7 957 257,68	7 935 621,15	99,73%	8,69%
852	Pomoc społeczna	5 501 295,00	6 868 498,57	6 229 825,77	90,70%	6,82%
855	Rodzina	5 828 620,00	6 761 491,78	6 223 850,89	92,05%	6,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 853,00	3 958 664,31	3 871 491,64	97,80%	4,24%
600	Transport i łączność	3 769 295,00	4 054 638,00	3 816 493,03	94,13%	4,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 425,00	1 784 813,00	1 739 693,66	97,47%	1,91%
710	Działalność usługowa	928 300,00	1 004 141,00	984 421,00	98,04%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	206 000,00	191 228,61	92,83%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	89 620,00	94 650,00	84 083,59	88,84%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%	0,07%
752	Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%	0,06%
926	Kultura fizyczna	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%	0,06%
720	Informatyka	24 000,00	287 054,70	4 955,86	1,73%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	82 098 809,00	95 206 176,28	91 314 314,73	95,91%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

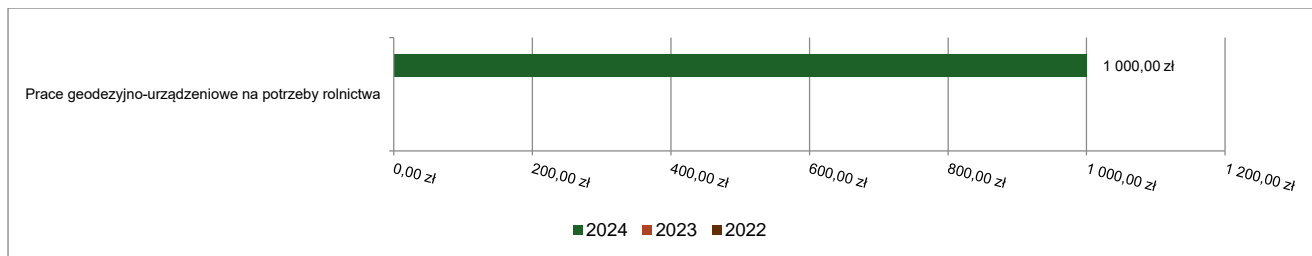


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (sporządzenie opinii i kontroli operatu przez klasyfikatora) w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

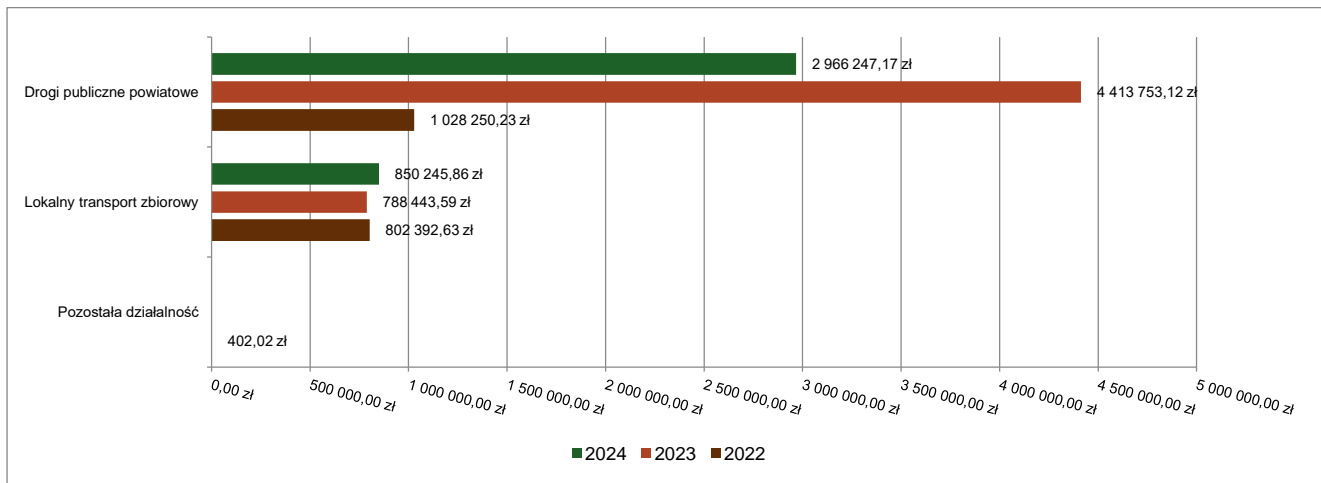


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 054 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 816 493,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 850 245,86 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 1 068 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) w kwocie 607 037,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 148 893,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 104,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zakup autobusu hybrydowego (niskoemisyjnego) do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu rypińskiego”) 33 210,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 966 247,17 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 985 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 080 586,00 zł (w tym: remonty środków trwałych 28 818 zł, remonty dróg 2 048 565 zł, pozostałe remonty 3 203 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 321,78 zł (w tym: paliwa 83 592,53 zł, sól drogowa 62 751,53 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 299 019,32 zł, części do remontów środków trwałych 20 970,85 zł, narzędzia i pozostałe materiały 22 987,55 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 760,80 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 266 824,29 zł, zimowe utrzymanie dróg 106 272 zł, inne usługi 17 664,51 zł);
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 578,59 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

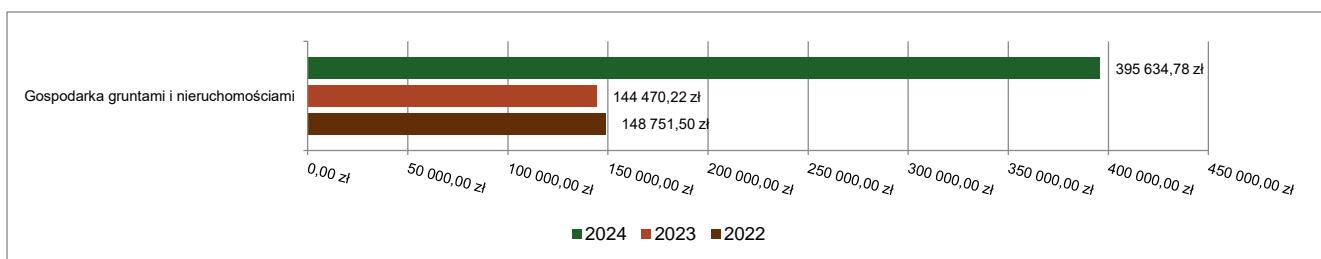


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 634,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 395 634,78 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 561 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) w kwocie 194 235,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 802,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 075,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 984,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 981,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 035,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 768,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 536,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 150,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 150,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 826,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 556,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



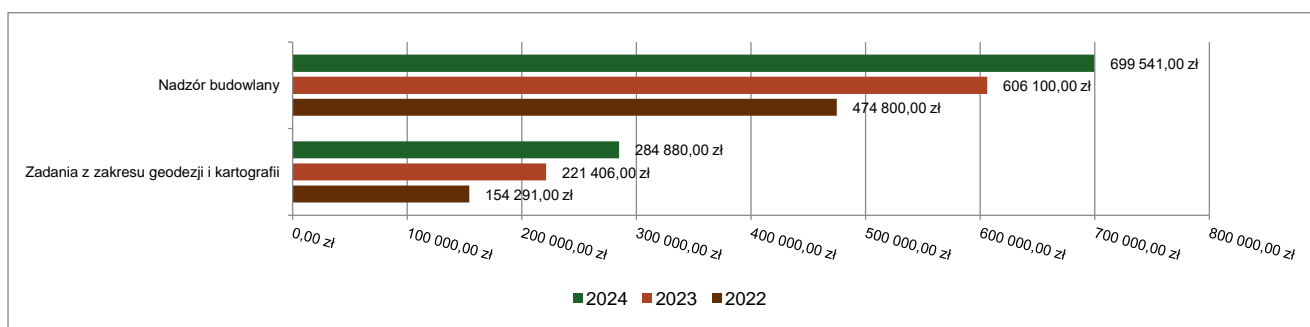
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 421,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 284 880,00 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 304 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 431,48 zł;
- zakup usług pozostałych (dostosowanie bazy danych EGiB do zapisów RMRPiT z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu rypińskiego w zakresie użytków gruntowych oraz budynków, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wznowienie granic działki) w kwocie 115 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 855,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 335,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego”) w kwocie 1 978,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 699 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 281 439,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 742,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 140,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 276,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 468,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 833,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 472,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 795,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 932,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 805,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 109,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 779,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 638,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

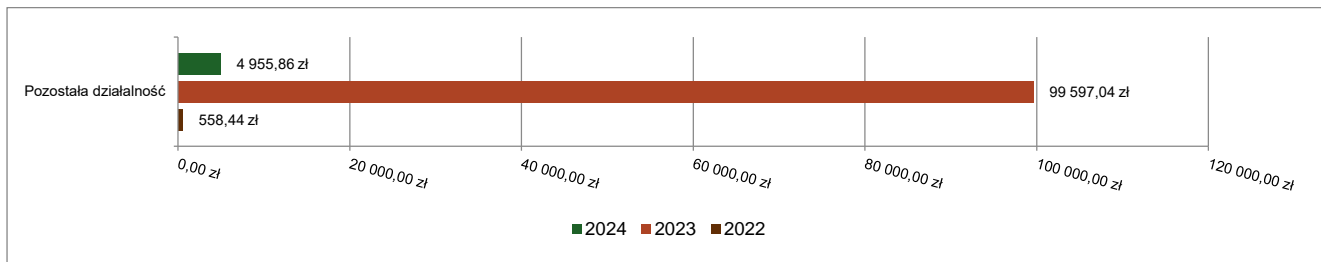


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 054,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 955,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 955,86 zł, co stanowi 1,73% planu rocznego wynoszącego 287 054,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyberbezpieczny powiat rypiński” w kwocie 4 955,86 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



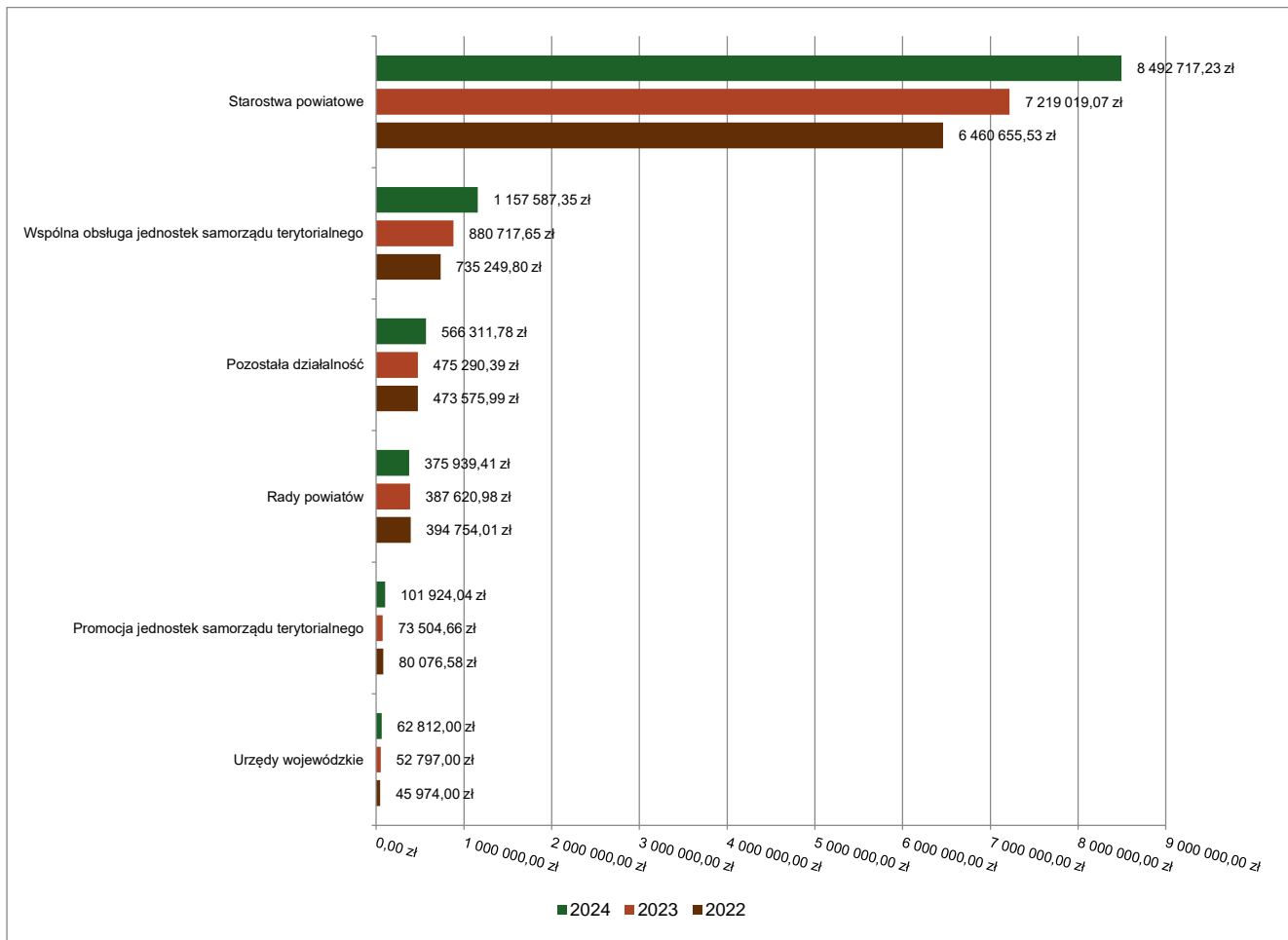
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 282 832,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 757 291,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 456,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 082,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,28 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 375 939,41 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 352 298,86 zł;
 - zakup usług pozostałych (transmisja sesji, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie licencji na Legislatora, deski z grawerem w ramach podziękowań dla radnych) w kwocie 19 633,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 124,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 882,71 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 8 492 717,23 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 8 861 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 643 115,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993 789,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 745,52 zł (w tym: usługi pocztowe 135 720,70 zł, obsługa prawna 122 621,18 zł, programy i licencje 93 031,41 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 382 357,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 226 486,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 112,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 783,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 330,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 993,93 zł (w tym: składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich 10 739,30 zł, Związku Samorządów Polskich 6 195,75 zł, ubezpieczenie majątku 35 588,88 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 578,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 475,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 975,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 333,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 731,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 086,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 958,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 863,02 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 060,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 325,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 286,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 764,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 369,10 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 924,04 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 187,85 zł (w tym: nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 14 650 zł, druk gazety 23 620,50 zł, materiały promocyjne, kalendarze, banery itp. 38 608,03 zł, życzenia i kartki świąteczne 3 309,32 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja i wykonanie programów informacyjno – promocyjnych powiatu rypińskiego) w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 746,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 389,35 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty) wydatkowano kwotę 1 157 587,35 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 158 814,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 323,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 125,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 850,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 354,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 103,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 236,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 150,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 173,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 190,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 321,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 971,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 712,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 565,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 406,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 191,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 566 311,78 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 659 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 365,30 zł (w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych 366 526,51 zł, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 84 267,11 zł, system informacji dla pasażerów 4 624,80 zł, tłumaczenie dokumentów 1 946,88 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia (nalepki kontrolne, dzienniki budowy) w kwocie 80 107,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (holowanie pojazdów, ogłoszenia w prasie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji) w kwocie 28 838,54 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

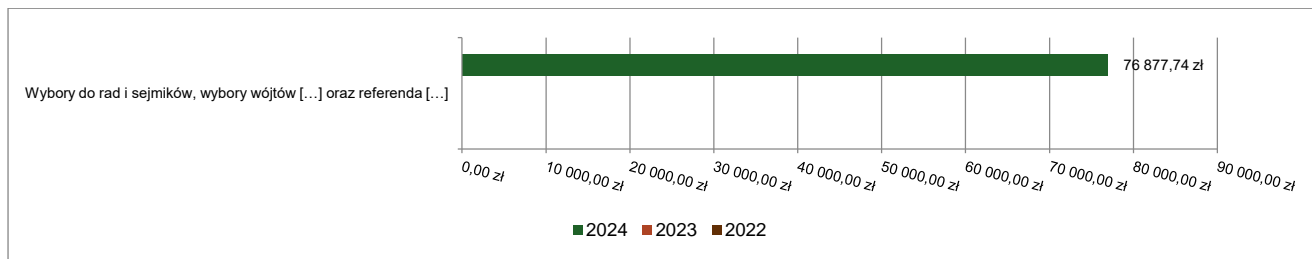


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 877,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 877,74 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 77 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 468,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 874,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 060,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 186,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 885,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 60,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

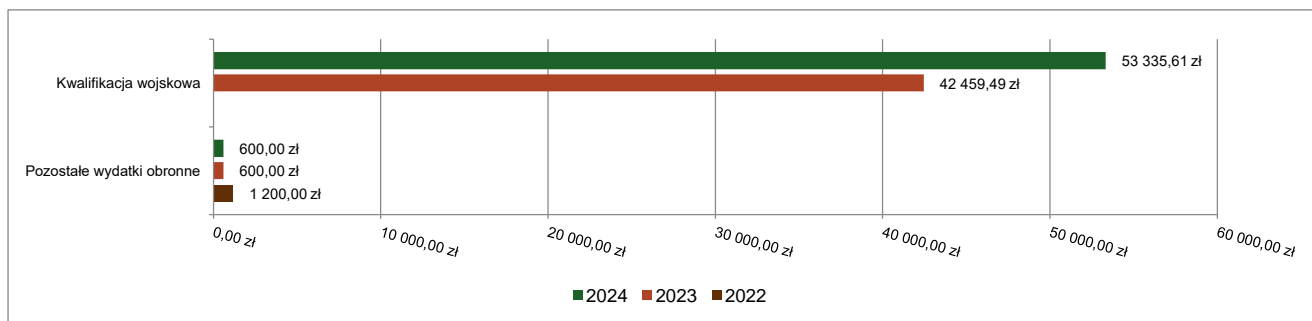


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 935,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia obronnego) w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 53 335,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 023,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 356,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 876,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 299,95 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



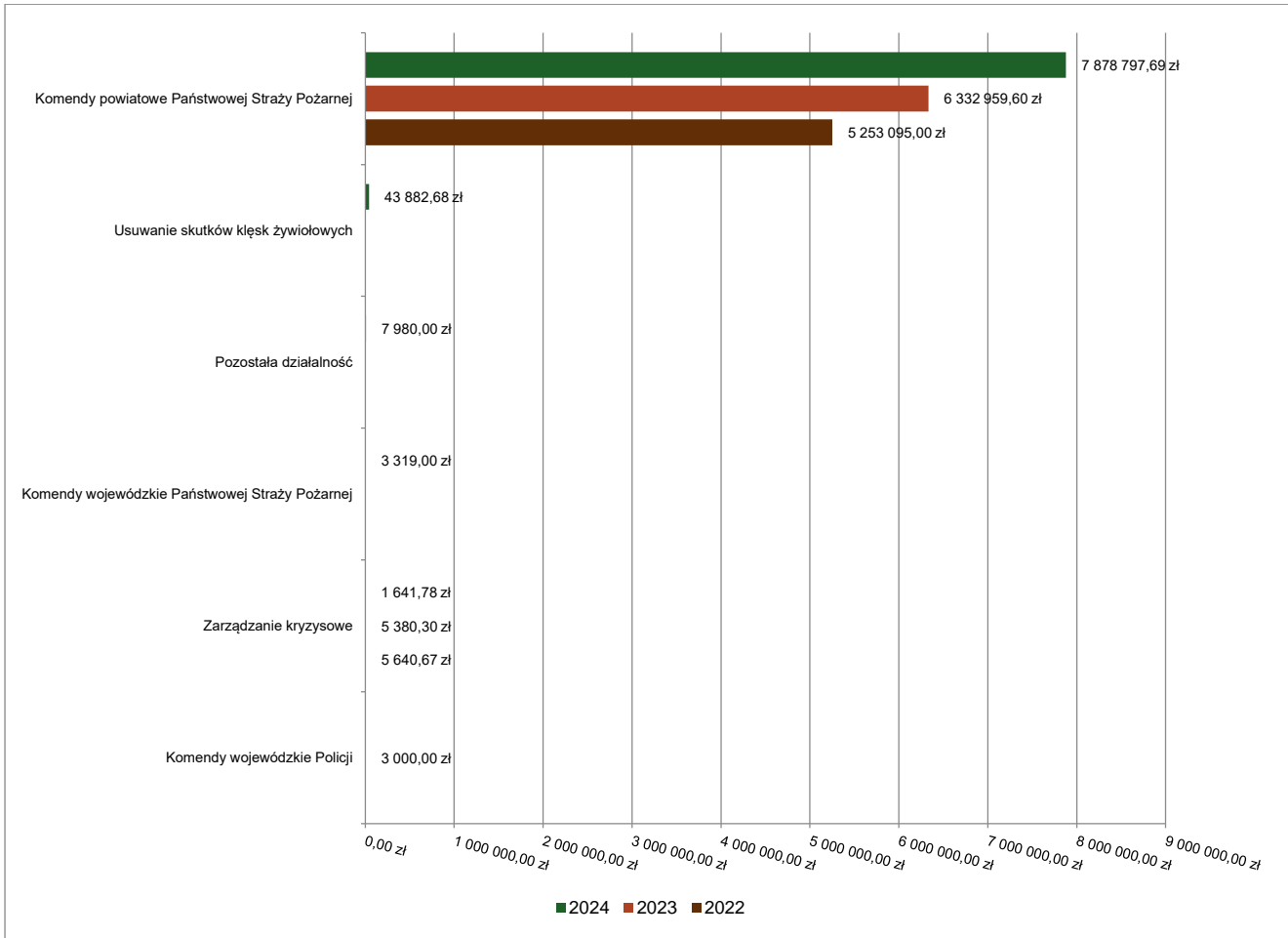
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 957 257,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 935 621,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 319,00 zł (na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 878 797,69 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 882 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 472 319,56 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 454 790,05 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 424 648,60 zł;

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 339 701,33 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 311 121,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 301 646,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 316,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 107 605,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 806,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 367,23 zł;
- zakup energii w kwocie 53 740,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 152,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 862,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 284,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 537,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 779,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 287,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 798,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 479,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 001,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 256,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 837,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,16 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 641,78 zł, co stanowi 8,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 114,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,40 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 43 882,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 882,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 43 882,68 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 980,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 980,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

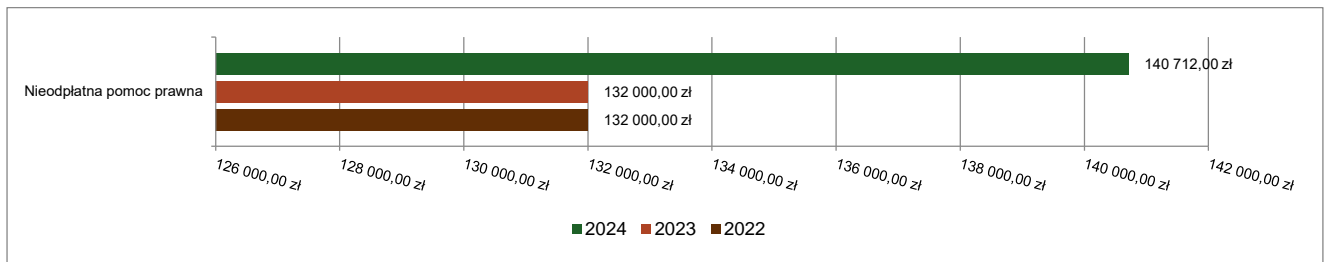


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 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 (dotacja dla organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, obsługującego jeden punkt pomocy prawnej) w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 023,96 zł (wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów obsługujących drugi punkt pomocy prawnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 770,00 zł (dodatki specjalne dla koordynatora i administratora obsługujących NPP);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 416,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

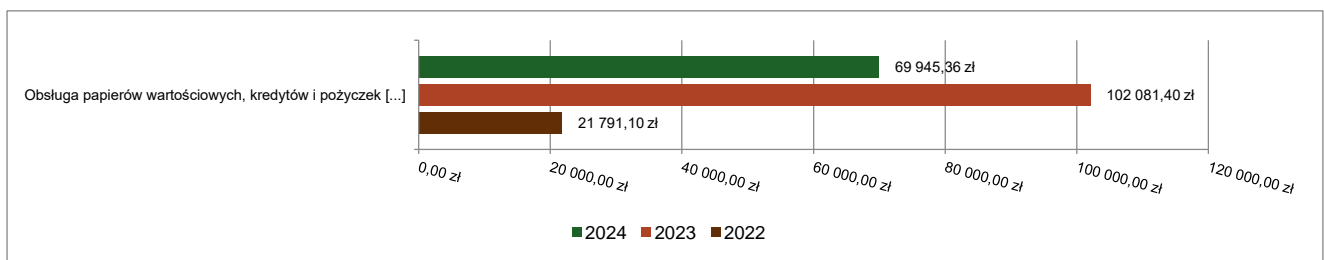


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 945,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. 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 69 945,36 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) w kwocie 69 945,36 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane pierwotnie w kwocie 1 015 000,00 zł. W trakcie roku Zarząd Powiatu w Rypinie dokonał podziału rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 600.000 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. plan niewykorzystanych rezerw przedstawiał się następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 415 000,00 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie przeznaczono kwotę 52 760 467,95 zł (w 2023 r. – 48 432 626,37 zł), tj. 49,75% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 50 360 768,61 zł (w 2023 r. – 40 571 883,48 zł), natomiast wydatki majątkowe

– 2 399 699,34 zł (w 2023 r. – 7 860 742,89 zł). Poniesione w 2024 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 9 788 885,13 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 41 805 095 zł (2023 r. – 31 592 084 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 2 187 573,16 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 2 138 864,47 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą

46 131 532,63 zł (w tym dochody majątkowe 99 134,67 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 52 760 467,95 zł (w tym: 2 399 699,34 zł wydatki inwestycyjne).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych należą także wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801 - Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2024 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1 942 009,07 zł (2023 r. – 1 804 401,51 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 5 547 980,24 zł (2023 r. – 4 873 901,94 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 802 985,58 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa	- 41 805 095,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	- 4 227 302,96 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych oraz PPP	- 2 186 871,16 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 12 900,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów	- 13 200,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1 655 900,37 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 35 201,79 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem”	- 187 659,55 zł
- pozostałe dochody (rozd. 80115, 80120, 80146, 80148, 80195, 85410)	78 482,09 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	- 39 688,00 zł
- dotacja dla OPW	- 17 400,00 zł
Razem dochody bieżące:	- 46 032 397,96 zł
3. Dochody majątkowe	- 99 134,67 zł
	<u>Razem dochody - 46 131 532,63 zł</u>

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 47 362 392,50 zł
2. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz awanse	- 68 105,00 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	- 2 930 271,11 zł
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 2 835 953,70 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 3 108,90 zł
- doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	- 50 740,00 zł
- etat związkowca	- 36 689,76 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 3 778,75 zł
Razem wydatki bieżące:	- 50 360 768,61 zł
4. Wydatki inwestycyjne	- 2 399 699,34 zł
	<u>Razem wydatki - 52 760 467,95 zł</u>

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

- o Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie,
- o Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie.

W 2024 roku w szkołach realizowane były projekty:

- o finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2024 roku to 187 659,55 zł;
- o z dofinansowaniem ze środków PFRON zakończono realizację projektu pn. "Dostępna Przestrzeń Publiczna" w Zespole Szkół nr 3. W 2024 roku poniesiono wydatki na zakup i montaż poręczy do podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz zakupiono szyny podjazdowe i rampy najazdowe na schody w kwocie 5 862,33 zł, z tego ze środków PFRON 3 472,16 zł, a ze środków własnych 2 390,17 zł;

- o dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Obrony Narodowej polegające na zakupie pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Szkoła zakupiła pakiet ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I za kwotę 21 750 zł, z tego z dotacji celowej wydatkowano 17 400 zł, a ze środków własnych 4 350 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 342 027,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 621 074,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 9 963 517,55 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 10 030 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 089 899,49 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 2 835 953,70 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 242 454,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940 128,50 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 122,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 469,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 340,32 zł;
 - o zakup energii w kwocie 72 975,78 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 527,79 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 302,16 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 595,28 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 144,26 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 212,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 179,12 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 412,95 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 424,20 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 252,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 612,38 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 762,92 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 427,30 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 160,15 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 18 803 014,64 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 19 029 199,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 143 833,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 376 716,90 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 345 605,51 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 767 254,75 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 730 099,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 512 748,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280 456,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 824,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 043,32 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 361,80 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 683,82 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 393,92 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 33 592,10 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 086,12 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 821,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 24 716,23 zł;

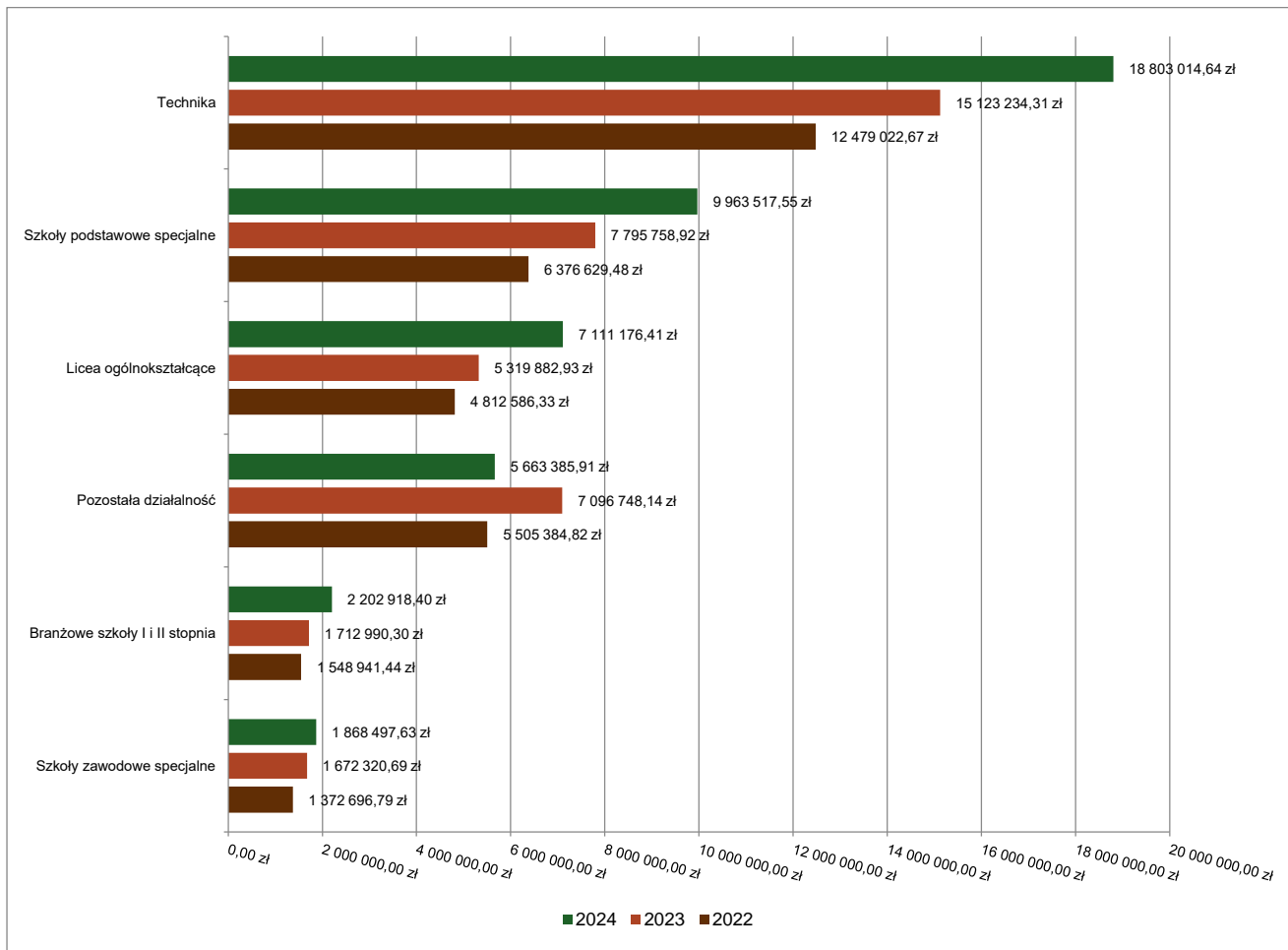
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 986,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 853,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 330,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 610,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 138,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 054,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 125,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 738,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 507,49 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 255,00 zł;
- honoraria w kwocie 141,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 202 918,40 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 230 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 535 831,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 957,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 177,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 326,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 509,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 43 070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 533,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 902,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 710,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 938,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 724,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 443,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 627,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 111 176,41 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 7 148 208,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 713 323,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 894 443,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 976,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 031,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 242,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 624,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 052,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 279,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 227,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 236,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 792,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 649,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 671,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 875,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 922,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 048,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 867,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 403,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 489,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 405,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 041,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 502,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 301 304,35 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 309 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 764 890,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 141,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 022,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 456,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 681,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 336,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 612,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 593,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 356,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 638,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 109,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 953,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 251,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 868 497,63 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 901 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 370 077,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 389,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 803,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 164,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 906,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 731,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 7 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 249,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 704,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 379,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 378,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 194 610,52 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 196 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 76 956,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 561,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 351,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 983,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 135,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 110,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 902,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 408,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,98 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 134 448,26 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 135 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 898,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 574,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 152,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 436,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 972,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 562,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 015,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 611,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 769,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 346,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 134,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 695,00 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 158 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 655,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 040,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 780 009,51 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 788 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 327,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 788,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 585,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 633,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 675,34 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 527,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 082,06 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 146 017,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 168,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 920,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 868,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 989,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,77 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 305 667,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 859,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 867,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 034,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 906,19 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 201,79 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 36 760,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 773,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 3 108,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 663 385,91 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 5 877 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 895 462,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 817 396,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 411 960,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 964,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 970,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 210,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 206 820,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 489,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 382,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 537,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 685,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 689,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 950,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 443,65 zł;
 - honoraria w kwocie 12 661,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 773,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 023,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 455,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 667,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 203,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 996,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 614,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 359,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 67,23 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



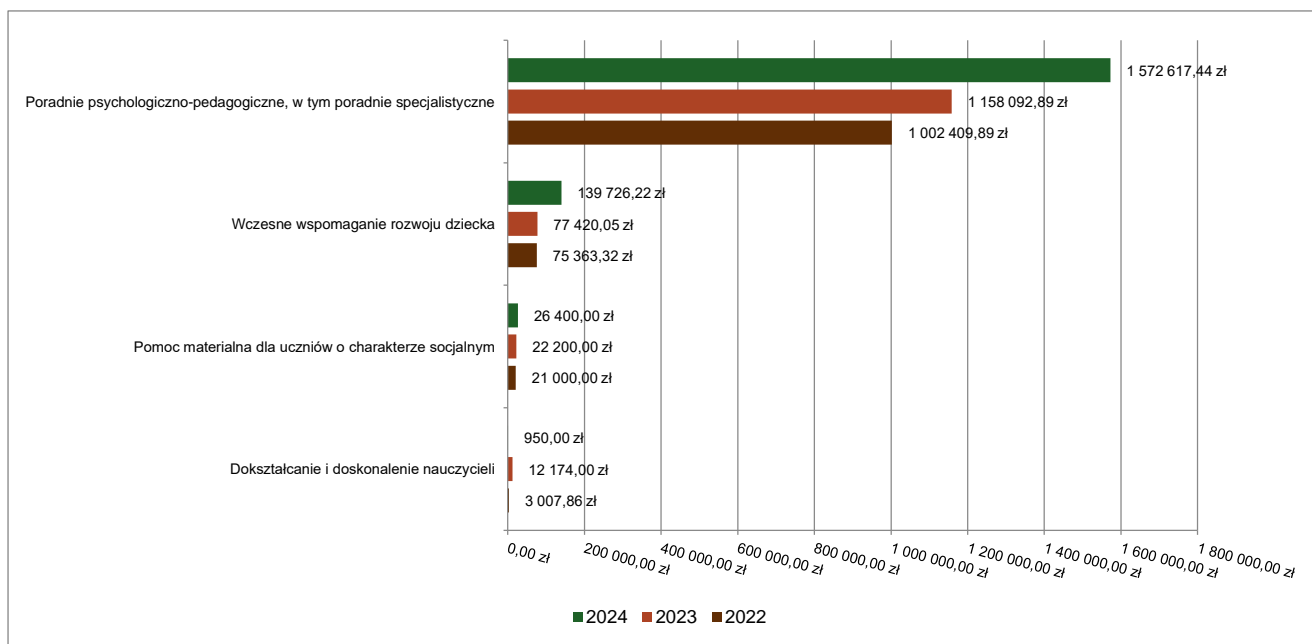
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 693,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 139 726,22 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 146 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 874,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 514,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 955,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 459,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 568,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 572 617,44 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 595 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 025 017,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 017,51 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 161,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 991,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 476,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 941,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 155,43 zł;
- zakup energii w kwocie 22 094,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 454,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 421,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 712,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 069,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 501,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 553,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 224,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,59 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 400,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 400,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 5,64% planu rocznego wynoszącego 16 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 950,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



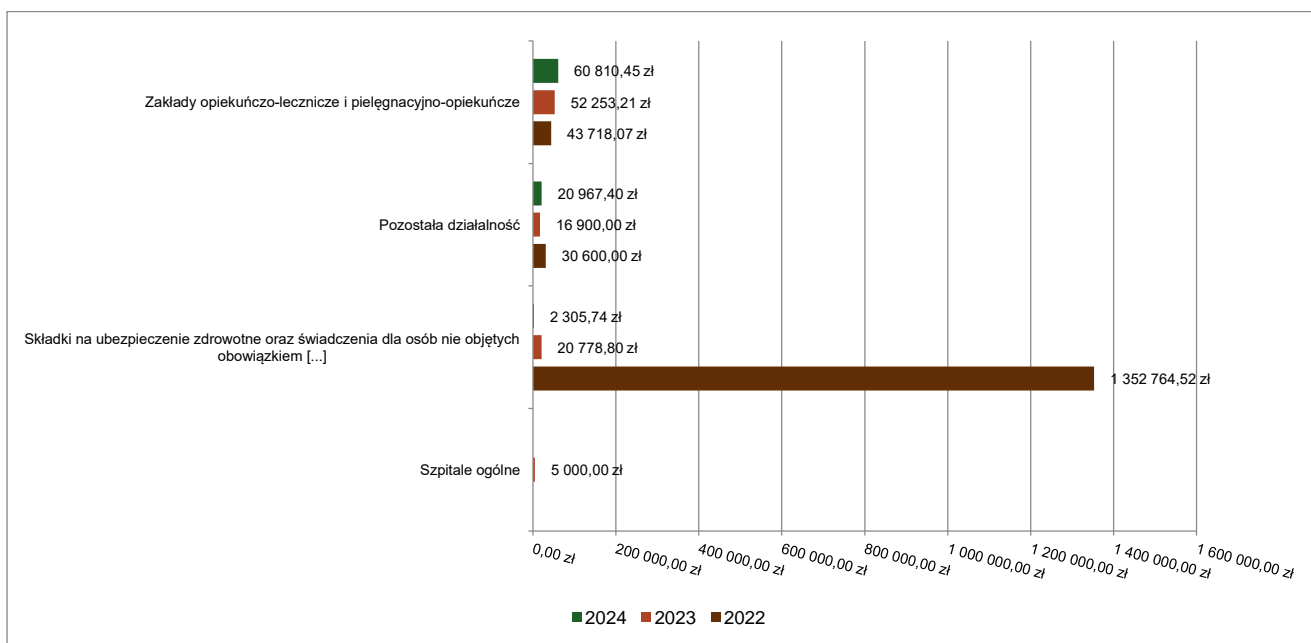
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 083,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 810,45 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 68 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 60 810,45 zł.

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 305,74 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 2 305,74 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 967,40 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 13 800,00 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 6 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567,40 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 868 498,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 229 825,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 545 756,82 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 4 677 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 648 606,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 148,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445 301,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 286 552,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 011,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 251,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 058,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 062,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 151,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 662,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 610,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 350,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5 950,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 706,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 724,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 735,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 176,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 573,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,94 zł;

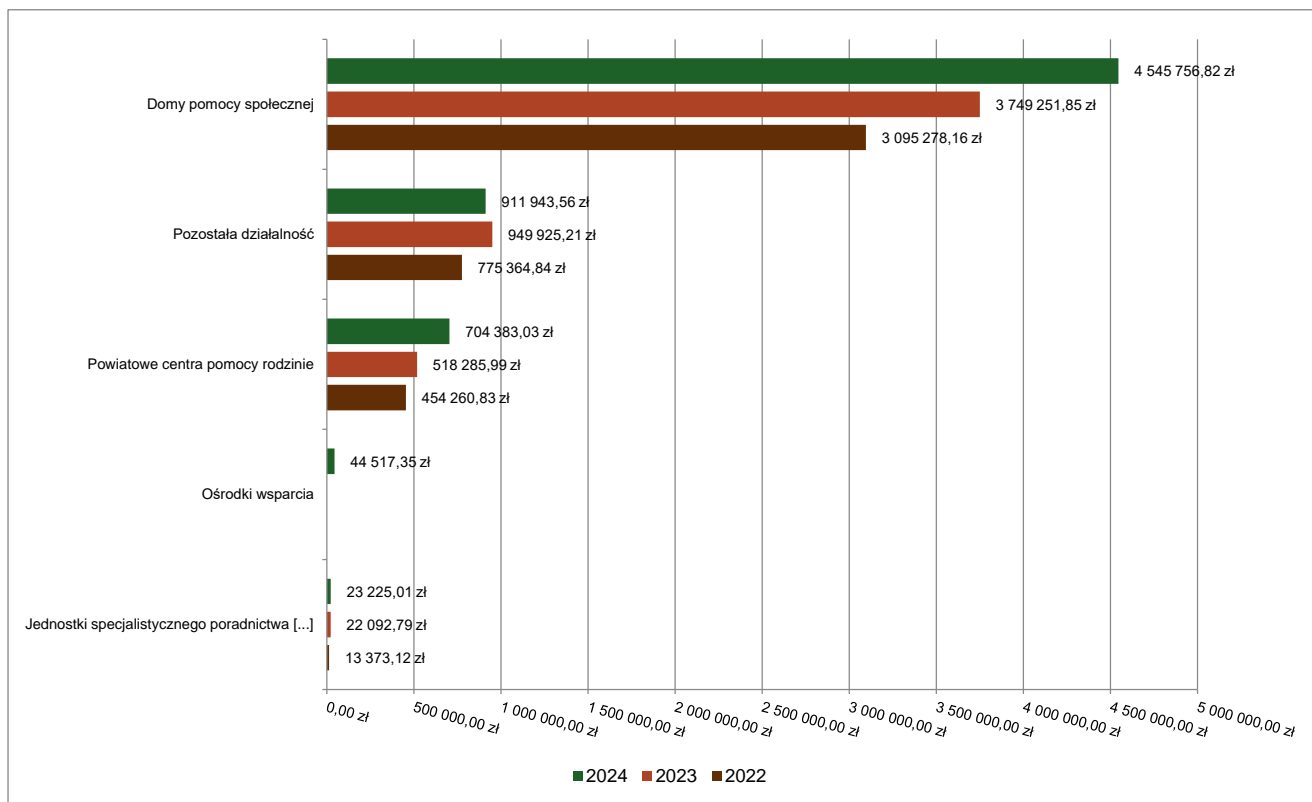
Stan mieszkańców na 31.12.2024 r. wynosił 49 osób (w tym: 4 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 45 osób na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do m-ca lutego 6 033,23 zł i od miesiąca marca 7 176,49 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniec Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi mieszkaniec. Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawiało się następująco: administracja – 4 osoby, dział terapeutyczno - opiekuńczy – 22 osoby, dział gospodarczy – 9 osób. Ponadto w roku 2024 zadania powierzano 4 pielęgniarkom w tym 2 w ramach umów zleceń i 2 w ramach współpracy gospodarczej. Pomoc psychologiczną psycholog sprawował w ramach zawartej umowy zlecenia. Kapelan posługę sprawował nieodpłatnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 35 osób, z tego włączonych do ZTO było 33 pracowników i 31 etatu, tak więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,6 (31 osób : 50 mieszkańców).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 44 517,35 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 45 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Pobytu „Senior+” za okres lipiec – grudzień 2024 r.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 133,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 658,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,02 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 704 383,03 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 724 198,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 997,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 543,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 414,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 090,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 406,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 274,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 884,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 857,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 839,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 109,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 921,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 817,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 671,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 370,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 103,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 869,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 79,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,90 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 23 225,01 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 29 810,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 354,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 499,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,34 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 911 943,56 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 1 392 290,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 442,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 044,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 058,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 638,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 693,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 602,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 796,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 749,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 636,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 130,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 871,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 231,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 866,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie funkcjonuje od sierpnia 2021 r. Średniomiesięcznie w placówce w 2024 r. przebywało 25 osób. Funkcjonowanie DDP „Senior+” w 2024 możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” w kwocie 725 321,86 zł, środkom rządowym w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 115 668 zł, odpłatności za pobyt i pozostałym dochodom w kwocie 30 522,61 zł oraz środkom własnym samorządu powiatowego w kwocie 36 835,09 zł.

Wykres 291: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

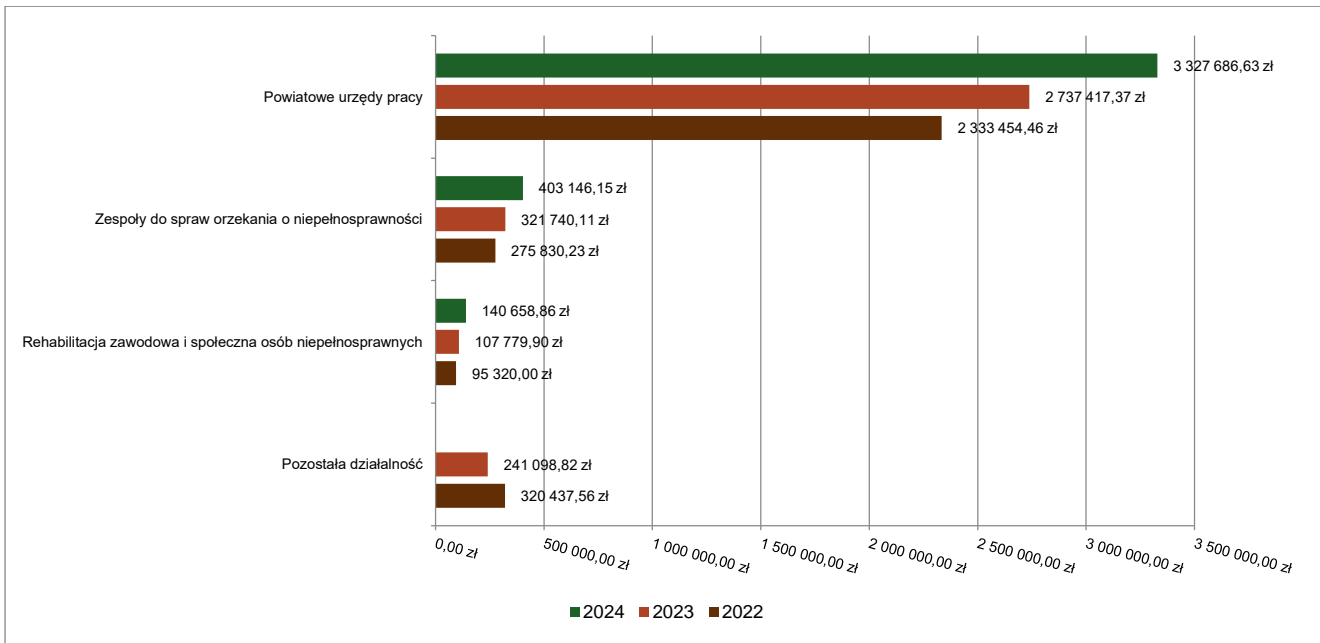


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 958 664,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 871 491,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 140 658,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 658,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 131 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (zajęcia hipoterapii) w kwocie 9 618,86 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 403 146,15 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 457 869,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji – wydano 1320 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 164 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia) w kwocie 125 645,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 172,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 149,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 601,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 092,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 501,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 075,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 091,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 069,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,75 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 327 686,63 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 3 360 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 461 115,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 148,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 448,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 722,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 882,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 296,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 200,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 650,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 560,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 081,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 490,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 848,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 556,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 922,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 499,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 303,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 929,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł;

Wykres 302: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 761 491,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 223 850,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 581 027,62 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 2 948 077,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 244 002,85 zł;

Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:

 - spokrewnionych rodzinach zastępczych – 164 839,40 zł (12 rodzin, w których przebywało 16 dzieci),
 - niezawodowych rodzinach zastępczych – 202 353,12 zł (10 rodzin, w których przebywało 14 dzieci),
 - zawodowych rodzinach zastępczych – 296 518,67 zł (4 rodzin, w których przebywało 16 dzieci),
 - trzech rodzinnych domach dziecka – 502 312,06 zł, w których przebywało 28 dzieci,
 - pomoc na kontynuację nauki dla 9 wychowanków 52 999,60 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 24 980 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680 529,00 zł;

umowy zlecenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, dla 3 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 236 245,36 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przekazana do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu) w kwocie 235 739,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 593,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 019,40 zł;

usługi pocztowe 1 499,40 zł, pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 7 680 zł, wykonano 5 badań diagnostycznych kandydatów na rodzinę zastępczą 2 850 zł, 5 badań diagnostycznych funkcjonujących rodzin zastępczych 1 800 zł, 9 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 4 050 zł, omówiono 8 opinii o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 1 120 zł oraz przeprowadzono 3 szkolenia dla spokrewnionej rodziny zastępczej 1 020 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 369,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 562,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 272,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 717,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 522,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 327 477,53 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 3 488 602,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 012 915,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 993,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 933,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 578,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 132 462,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 473,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 085,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 811,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 541,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 235,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 852,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 289,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 921,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 194,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 788,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 341,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 986,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 928,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 862,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 121,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 322,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł.

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły. Na dzień 31.12.2024 r. w przebywało w nim 12 wychowanków, w tym 9 wychowanków z naszego powiatu oraz 3 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu żnińskiego - 1, powiatu chełmińskiego – 1, powiatu brodnickiego - 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

- dyrektor - 1 etat
- wychowawcy + pracownik socjalny – 7,5 etatu
- psycholog - 0,25 etatu
- pedagog – 0,5 etatu
- administracji i obsługa - 6,5 etatu + 1 pracownik młodociany

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2024 roku wynosił 9 036,84 zł (w 2023 r. 7 900,50 zł).

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego na dzień 31.12.2024 r. przebywało 17 wychowanków, w tym 15 wychowanków z naszego powiatu oraz 2 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu pruszkowskiego – 1, powiatu kolskiego – 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

- wychowawcy + pracownik socjalny – 8,5 etatu
- pedagog – 1 etat
- pracownik obsługi – 0,5 etatu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2024 roku wynosił 7 226,10 zł (w 2023 r. 5 935,48 zł). Placówka działa od 1 kwietnia 2021 r.

Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 25 050 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie

24 727,40 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 2 osób – 11 217,40 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 3 osób – 8 968 zł oraz dla 1 osoby pomoc pieniężna na zagospodarowanie 4 542 zł.

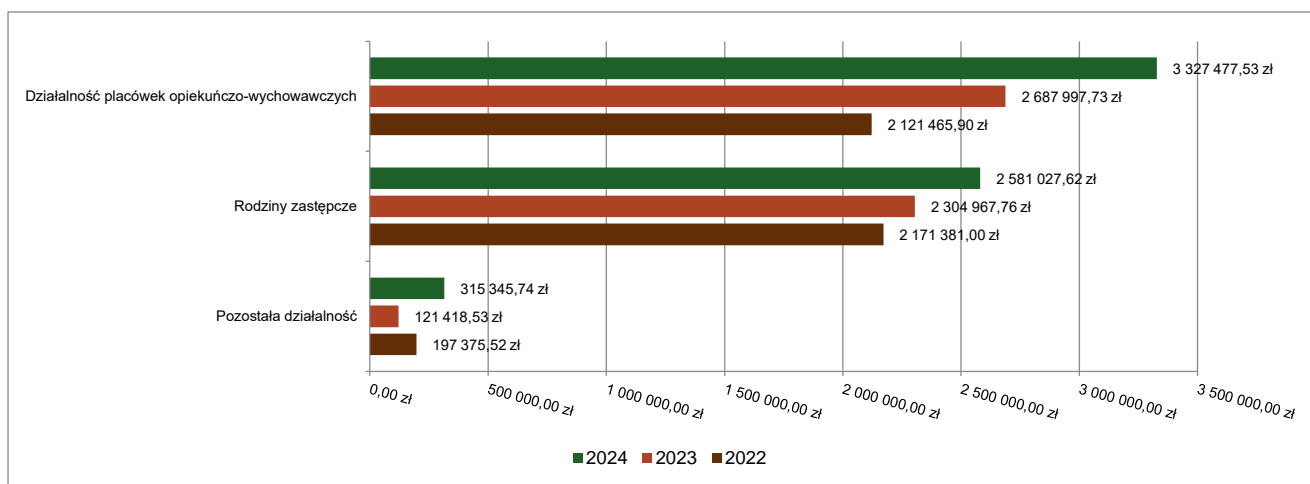
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 345,74 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 324 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 425,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 162,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 492,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 863,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 939,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum Etap I”. Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowany będzie do 30.06.2026 r. Kwota wydatkowanych środków w 2024 r. – 315 345,74 zł. W ramach projektu prowadzone były:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 150 godzin, psychologiczne 200 godzin, psychiatryczne w zakresie profilaktyki i wstępnej diagnostyki, logopedyczne 80 godzin),
 - 135 godzin mediacji rodzinnych,
 - 60 godzin terapii rodzinnej,
 - 4 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - 9 spotkania w ramach warsztatów dla rodzin,
 - 9 zajęć animacyjnych dla dzieci,
 - 6 spotkań w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 - 12 godzin – 1 cykl warsztatów „Moje emocje”,
 - 1 turnus półkolonii – zajęcia profilaktyczne,
 - 120 godzin zajęć wyrównujących braki szkolne/korepetycje,
 - 6 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych,
 - spotkanie świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,
 - działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży (2 spotkania w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży, 1 spotkanie grupy dla młodzieży).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

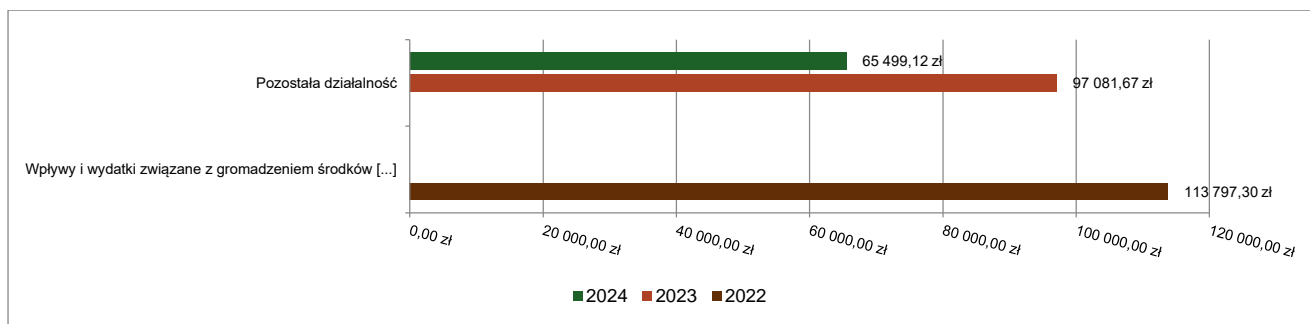


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 499,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 499,12 zł, co stanowi 31,41% planu rocznego wynoszącego 208 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 040,06 zł (w tym: 5 346 zł prace pielęgnacyjne roślin, 5 667,84 zł na abonament za sensory jakości powietrza, 10 731,02 zł na materiały z zakresu edukacji ekologicznej, 295,20 plakaty promujące wydarzenia ekologiczne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2024-2030) w kwocie 17 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rośliny ozdobne) w kwocie 12 903,10 zł;
 - nagrody konkursowe (w powiatowym konkursie ekologicznym) w kwocie 8 015,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 340,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

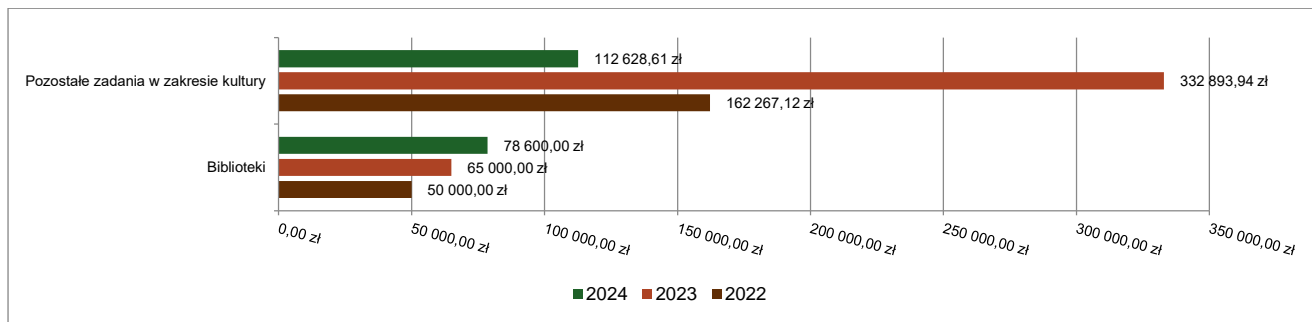


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 228,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 112 628,61 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 127 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na organizację obchodów Dni Powiatu Rypińskiego, Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dożynek Powiatowych i Targów Rypin AGRA, obchodów Narodowego Święta Niepodległości:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 519,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 118,98 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 15 995,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 891,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 736,09 zł;
 - honoraria w kwocie 1 800,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 568,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 78 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 600,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

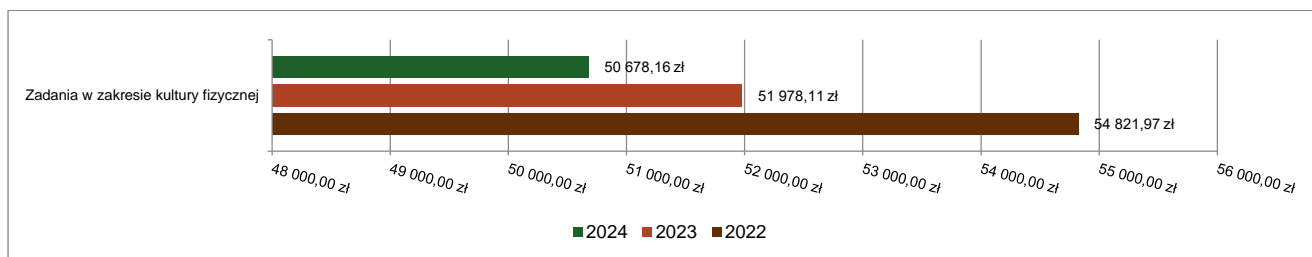


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 678,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 678,16 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 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 34 996,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 538,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,95 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 740 264,38 zł, tj. w 85,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 283 293,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 076 100,00	10 470 206,95	9 283 441,51	88,67%	62,98%
801	Oświata i wychowanie	9 476 588,00	3 322 845,91	2 293 687,71	69,03%	15,56%
851	Ochrona zdrowia	7 500 000,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00%	7,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00%	6,63%
852	Pomoc społeczna	427 700,00	614 218,00	609 377,01	99,21%	4,13%
750	Administracja publiczna	348 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00%	1,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
720	Informatyka	0,00	322 263,20	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 848 488,00	17 283 293,06	14 740 264,38	85,29%	100,00%

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

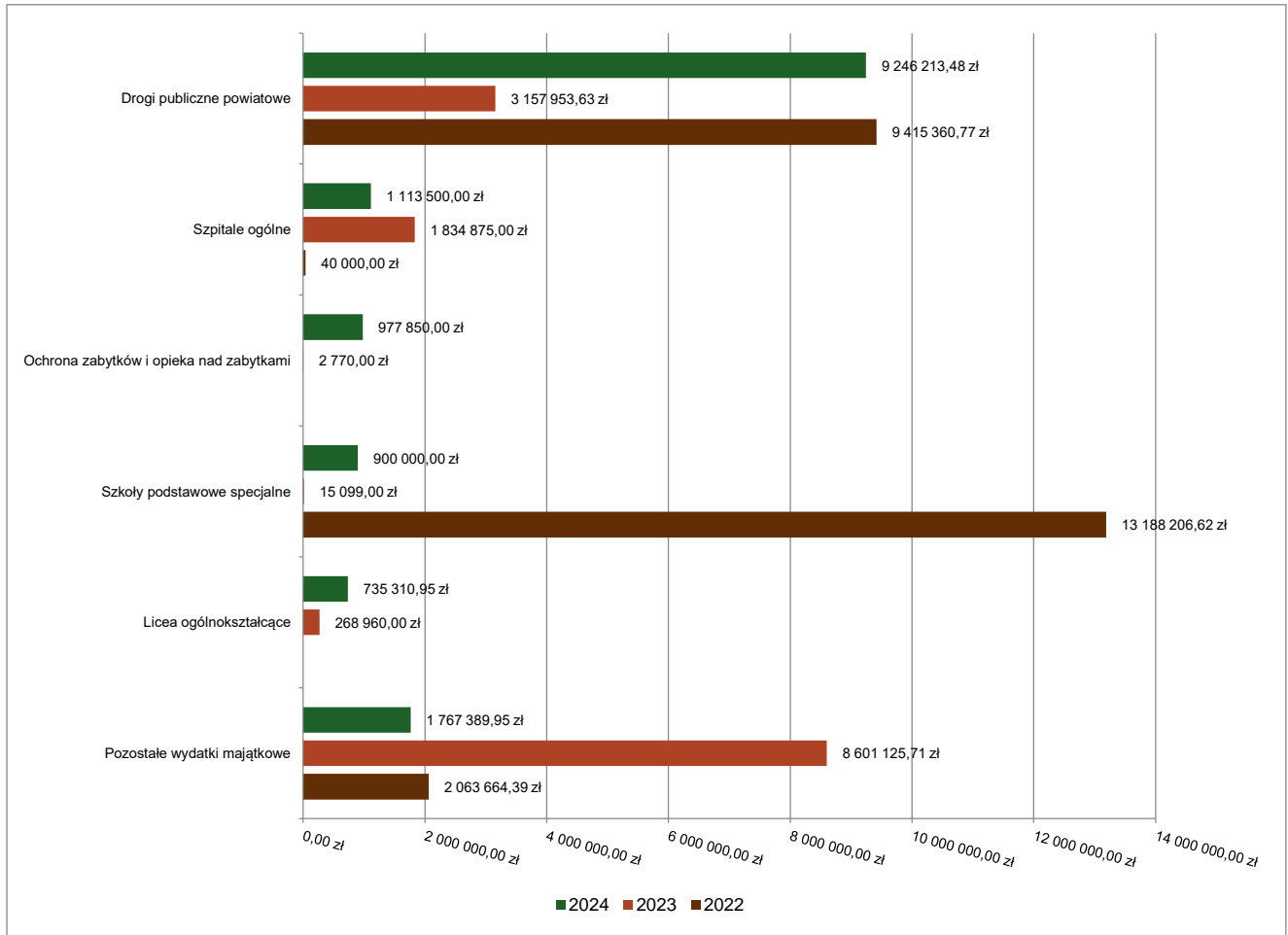
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 229,00	37 229,00	37 228,03	100,00	0,25
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	869 198,00	869 197,95	869 197,95	100,00	5,90
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	89 544,00	89 544,00	100,00	0,61
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadród polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	0,00	180 470,00	180 470,00	100,00	1,22
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	395 442,00	395 442,00	394 961,61	99,88	2,68
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Ruda - opracowanie dokumentacji	0,00	36 900,00	36 285,00	98,33	0,25
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	243 341,00	243 341,00	242 861,04	99,80	1,65
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	66 852,00	66 852,00	66 372,65	99,28	0,45
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	16 750 000,00	2 502 375,00	2 502 374,28	100,00	16,98
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	400 000,00	395 807,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	4 991 911,00	4 744 121,00	4 744 120,95	100,00	32,18
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże -	0,00	4 193,00	4 193,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Wąpielsk – odszkodowania					
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi - odszkodowania	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C na odcinku Skrwilno - granica województwa - odszkodowania	0,00	127 000,00	80 901,00	63,70	0,55
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - odszkodowania	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	36 654,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do ZDP w Rypinie	0,00	35 000,00	34 932,00	99,81	0,24
720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	0,00	322 263,20	0,00	0,00	0,00
750	75020	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00	1,91
750	75095	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754	75404	Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,14
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych i fantomu edukacyjnego oraz kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
754	75411	Zakup fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00	0,20
754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,07
801	80102	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	6,11
801	80115	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmieckiego w Rypinie	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80115	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń	110 815,00	110 781,68	110 772,99	99,99	0,75

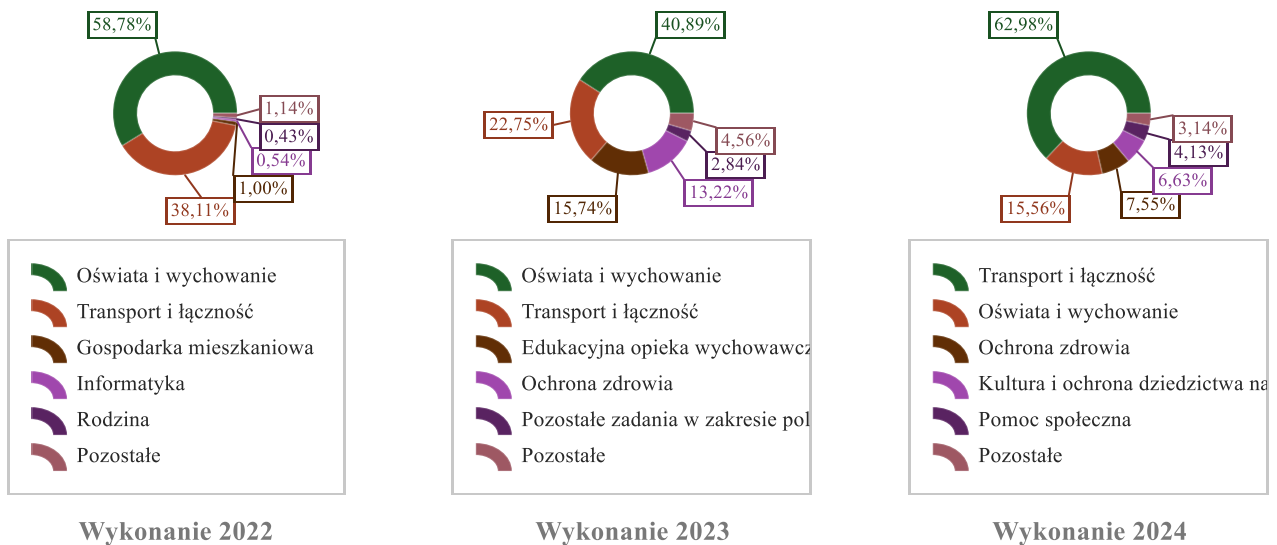
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie					
801	80115	Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00	239 056,66	239 011,81	99,98	1,62
801	80115	Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	82 116,00	131 610,00	131 610,00	100,00	0,89
801	80115	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	2 250 000,00	1 080 000,00	53 751,00	4,98	0,36
801	80120	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	4 032 598,00	736 027,00	735 310,95	99,90	4,99
801	80148	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
801	80195	Modernizacja kamer w budynku Rypińskiego Centrum Sportu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,17
801	80195	Modernizacja sieci wodociągowej Rypińskiego Centrum Sportu	0,00	95 322,00	93 182,39	97,76	0,63
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1,36
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,20
851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	7 500 000,00	883 500,00	883 500,00	100,00	5,99
852	85202	Zakup pralnicy do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,22
852	85295	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	427 700,00	422 623,00	422 622,01	100,00	2,87
852	85295	Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Rypinie	0,00	159 000,00	154 160,00	96,96	1,05
854	85406	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00	0,72
854	85410	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00	6,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	45 848 488,00	17 283 244,49	14 740 215,81	85,29	100,00

Wykres 35: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 941 649,30 zł, (co stanowi 108,66% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 520 700,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 503 297,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 917 652,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 352 941,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 352 941,20 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	352 941,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	352 941,20

2.11. PORĘCZENIA, POŻYCZKI I GWARANCJE

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019 – 2024. W 2024 r. SP ZOZ w Rypinie dokonał całkowitej spłaty kredytu, zgodnie z umową.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują zobowiązania:

- niewymagalne w łącznej kwocie 4 631 673,60 zł i dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4 422 490,12 zł,
 - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2024 faktury z terminem płatności przypadającym na 2025 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2025, a dotyczyły kosztów roku 2024 – 209 183,48 zł;
- z tytułu zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 970 588,20 zł, której spłata będzie dokonywana w latach 2023-2027

2.13. NALEŻNOŚCI

Tabela 13: Stan należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu na 31.12.2024 r.

Jednostka	Rozdział	§	Należności (w zł)	w tym wymagalne (w zł)	Treść (czego dotyczą)
Starostwo	70005	0750	27 435,03	27 435,03	Dzierżawa gruntów w Nadrożu oraz dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza
		0920	16 740,90	16 740,90	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości
		2360	152 663,56	152 663,56	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Gospodarka gruntami i nieruchomości Skarbu Państwa)

	71015	2360	890,99	890,99	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Nadzór budowlany)
	75020	0630	2 414,91	2 414,91	Zwrot kosztów postępowania sądowego - opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego
	75618	0490	31 655,92	31 655,92	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
		0570	54 039,00	52 289,00	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby fizyczne
		0580	200,00	200,00	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby prawne
		0640	3 282,80	3 282,80	Zwrot kosztów wysłanych upomnień - kary za nieterminową rejestrację pojazdów
		0910	8 741,00	0,00	Naliczone odsetki od kar za nieterminową rejestrację pojazdów
		0920	40 858,31	40 858,31	Naliczone odsetki od kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
		0970	62 187,81	62 187,81	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
	80146	0920	3 286,96	3 286,96	Naliczone odsetki od kary umownej dla wykonawcy - dotyczy realizacji projektu "Diagnoza"
		0940	12 757,73	12 757,73	Kara umowna dla wykonawcy - dotyczy realizacji projektu "Diagnoza"
	80195	2310	345 548,57	0,00	Partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS
	85410	0830	1 128,00	1 128,00	Odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
		0920	520,90	520,90	Naliczone odsetki za odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
ZS nr 1	80120	0750	167,10	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
ZS nr 2	80115	0750	1 336,80	0,00	Odpłatność za wynajem sal lekcyjnych
		0920	10,88	10,88	Naliczone odsetki za zwłokę
	80195	0750	28 257,14	21 424,04	Dzierżawa baru i wynajem sali
		0830	7 266,97	0,00	Odpłatność za usługi, karnety na basen
		0920	43 218,14	43 218,14	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy baru, wynajmu sali i odpłatności za media
0970	17 319,38	14 069,78	Odpłatność za media		
ZS nr 3	80115	0750	2 134,86	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
		0920	8,97	8,97	Naliczone odsetki za zwłokę
ZS nr 5	80102	0750	350,00	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
		0830	1 623,95	38,45	Odpłatność za obiady
	80132	0970	75,00	61,00	Odpłatność za wypożyczenie instrumentów
Zarząd Dróg Powiatowych	60014	0620	9 334,07	89,10	Odpłatność za zajęcie pasa drogowego
		0920	4,56	4,56	Naliczone odsetki za zwłokę
DPS	85202	0830	31 317,49	0,00	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS
PCPR	85508	0690	5 343,35	5 343,35	Odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
		0920	9 073,25	9 073,25	Naliczone odsetki za zwłokę
		0940	19 537,76	19 537,76	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, od których nienaliczane są odsetki
		0970	565,57	565,57	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, od których naliczane są odsetki
DDP Senior+	85295	0830	1 530,00	0,00	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DDP
OGÓLEM			942 827,63	521 757,67	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 35 627,30 zł. Należności wymagalne, to należności, których od wielu lat nie udaje się odzyskać np. za dzierżawę gruntów rolnych, wynajem baru na RCS, koszty związane z porzuconymi pojazdami, czy nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, a także naliczone odsetki za zwłokę. W należnościach uwzględniono także należne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa) w części przypadającej jednostce samorządu terytorialnego.

2.14. UDZIELONE ULGI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Zgodnie z zapisami § 10 uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg, Zarząd Powiat zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności.

Tabela 14: Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu za 2024 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności głównej			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	1	1 339,40	-	1 339,40	-	-	-	Najem Lokalu użytkowego
2.	ODRO-CZENIE bez rozłożenia na raty	B	1	900 000 zł	-	900 000 zł	-	-	31.03.2024	Umowa pożyczki
				620 700 zł	-	620 700 zł	-	-	31.03.2024	
				520 700 zł	-	520 700 zł	-	-	30.09.2024	
	z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
600			Transport i łączność	19 698 126,00	7 479 427,00	7 332 954,04	98,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	662 051,00	966 614,00	806 824,75	83,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 001,00	66 000,93	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 051,00	585 542,00	519 930,29	88,79%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	243 071,00	148 893,53	61,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 035 725,00	6 512 463,00	6 525 849,29	100,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	576 309,00	583 411,90	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,00	716,12	147,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	219,36	43,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	39 330,00	45 663,05	116,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 181,00	981 856,00	981 856,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 529,00	261 829,00	261 828,67	100,00%
		6258	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	1 318 314,00	1 245 440,00	1 245 440,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 242 257,00	1 242 256,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 347 201,00	2 164 458,00	2 164 457,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	350,00	350,00	280,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	280,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 607,00	743 244,00	593 812,72	79,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 607,00	743 244,00	593 812,72	79,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 133,00	5 132,76	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	1 395,00	145,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 857,00	7 339,70	107,04%
		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	30 515,00	66 060,00	69 063,47	104,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	968,00	967,79	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 855,00	5 094,22	104,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 104,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	482 235,00	326 984,13	67,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00	109 390,00	109 946,17	100,51%
710			Działalność usługowa	1 558 400,00	1 634 241,00	1 608 988,08	98,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 600,00	934 600,00	909 297,66	97,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	660 000,00	644 697,66	97,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 600,00	274 600,00	264 600,00	96,36%
	71015		Nadzór budowlany	649 800,00	699 641,00	699 690,42	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00	699 541,00	699 541,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	847 730,00	847 730,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	847 730,00	847 730,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 308,60	382 308,60	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	83 921,40	83 921,40	100,00%
		6257	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	0,00	312 830,00	312 830,00	100,00%
		6259	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	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
750			Administracja publiczna	91 500,00	102 460,00	102 720,07	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	62 812,00	62 812,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 300,00	62 812,00	62 812,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 200,00	29 433,00	29 538,37	100,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	108,00	113,71	105,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 749,00	3 749,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 883,00	2 882,62	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 993,00	14 113,04	100,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215,00	369,70	171,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	203,70	201,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	166,00	145,61%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
752			Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 600,00	53 337,00	53 335,61	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	23 028,00	23 027,57	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 250,00	7 965 988,68	7 963 312,90	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 250,00	7 922 106,00	7 919 430,22	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	632,53	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 200,00	7 873 737,00	7 870 478,69	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 319,00	8 319,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 882,68	43 882,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 882,68	43 882,68	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 141 491,00	11 717 257,00	11 766 880,47	100,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 000,00	892 554,00	942 177,47	105,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	670 000,00	702 145,00	104,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	24 630,00	26 664,00	108,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	51 811,00	55 711,00	107,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 900,00	22 780,00	104,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	902,00	1 026,80	113,84%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	120 000,00	124 500,00	103,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 661,00	1 903,15	114,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 515,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 281,58	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 819 491,00	10 824 703,00	10 824 703,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00	9 861 402,00	9 861 402,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00	963 301,00	963 301,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 059 766,00	58 043 338,00	58 044 107,92	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 648 993,00	41 805 095,00	41 805 095,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 648 993,00	41 805 095,00	41 805 095,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 994 788,00	1 994 788,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 994 788,00	1 994 788,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 423 330,00	11 423 330,00	11 423 330,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 423 330,00	11 423 330,00	11 423 330,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	640 123,00	640 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	640 123,00	640 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	342 559,00	343 328,92	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	180 000,00	180 769,92	100,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 559,00	162 559,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 837 443,00	1 837 443,00	1 837 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 443,00	1 837 443,00	1 837 443,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 613 097,00	4 385 375,24	4 299 564,37	98,04%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000,00	29 582,00	36 588,67	123,69%
		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	0,00	2 682,00	3 145,26	117,27%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	25 000,00	30 539,55	122,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	583,00	775,51	133,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,00	2 128,35	161,61%
	80115		Technika	4 303 146,00	188 894,00	214 117,86	113,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	1 179,00	110,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,00	387,00	110,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 358,00	59 574,00	69 192,44	116,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 065,00	13 065,67	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 822,00	2 019,90	110,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 201,00	8 381,73	199,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 834,00	19 834,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 581,00	82 657,91	115,47%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 188,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 643 144,00	18 363,00	22 535,52	122,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	312,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	135,00	107,14%
		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	13 807,00	13 807,00	16 421,64	118,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	199,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 343,84	149,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 202,00	1 202,82	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	263,00	262,56	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831,00	2 658,46	145,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	2 700,00	2 700,00	2 833,62	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 831,10	104,86%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101,00	101,23	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	101,23	100,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 264,00	3 559,09	109,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 036,00	1 116,27	107,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 228,00	2 442,82	109,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	59 035,00	59 034,93	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 035,00	59 034,93	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 760,24	35 201,79	95,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 760,24	35 201,79	95,76%
	80195		Pozostała działalność	3 612 107,00	4 006 988,00	3 885 903,66	96,98%
		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	130 000,00	145 000,00	165 378,75	114,05%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 583 700,00	1 706 027,95	107,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	702,00	702,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 445,00	1 715,99	118,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 373,00	40 373,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	27 458,00	29 713,35	108,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	187 659,55	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 447,00	1 921 147,00	1 655 900,37	86,19%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 503,00	98 432,67	98,92%
851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
	85111		Szpital ogólny	6 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
852			Pomoc społeczna	4 146 007,00	6 392 192,25	5 546 147,14	86,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	4 409 745,00	4 289 916,89	97,28%
		0830	Wpływy z usług	3 832 807,00	3 915 606,00	3 810 814,58	97,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 254,73	41,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 675,00	6 674,59	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 458,00	3 454,00	99,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00	481 006,00	467 718,99	97,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 049,00	44 517,35	98,82%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 049,00	44 517,35	98,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	71 714,00	72 035,26	100,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,00	903,75	239,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,67	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 237,00	58 796,84	99,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	10 025,00	139,24%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	10 025,00	139,24%
	85295		Pozostała działalność	33 500,00	1 858 484,25	1 129 652,64	60,78%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 590,00	95,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,00	451,54	182,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 405,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	76,00	165,22%
		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	1 315 653,72	663 335,69	50,42%
		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	131 552,53	54 809,23	41,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 640,00	116 640,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 749,00	260 749,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 775,00	753 907,00	750 867,44	99,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 775,00	391 146,00	391 193,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 600,00	390 880,00	390 880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	266,00	312,90	117,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 000,00	362 761,00	359 673,93	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	436,84	21,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	301,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 000,00	356 761,00	356 761,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 000,00	26 661,00	26 873,26	100,80%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	561,00	756,26	134,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	160,83	169,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	331,43	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	264,00	195,56%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00	0,00	17,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 248 353,00	3 061 871,46	3 277 744,71	107,05%
	85508		Rodziny zastępcze	889 653,00	1 055 329,60	1 246 096,40	118,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 732,00	553 732,00	693 666,78	125,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 180,20	5 784,07	80,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 921,00	363 537,00	415 761,90	114,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	130 880,40	130 880,40	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 358 700,00	1 704 590,86	1 739 138,57	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 187,00	663 489,00	708 761,15	106,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 679,00	15 679,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	555,79	168,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,00	608,03	170,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 854,00	8 854,99	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 394,00	2 677,54	111,84%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	196 331,86	187 619,10	95,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 513,00	805 307,00	802 532,97	99,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	301 951,00	292 509,74	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	164,00	117,14%
		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	270 041,41	261 572,50	96,86%
		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	31 769,59	30 773,24	96,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	149 942,00	151 491,56	101,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
	90095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,30	100,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	492,00	492,30	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00	1 029 358,00	1 029 358,04	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	71 065,00	71 065,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15,78	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,78	-
			Razem	118 047 672,00	104 613 740,63	103 617 399,59	99,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
600			Transport i łączność	1 972 611,00	2 827 272,00	2 680 799,85	94,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	662 051,00	966 614,00	806 824,75	83,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 001,00	66 000,93	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 051,00	585 542,00	519 930,29	88,79%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	243 071,00	148 893,53	61,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 210,00	1 860 308,00	1 873 695,10	100,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	576 309,00	583 411,90	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,00	716,12	147,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	219,36	43,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	39 330,00	45 663,05	116,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 181,00	981 856,00	981 856,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 529,00	261 829,00	261 828,67	100,00%
	60095		Pozostała działalność	350,00	350,00	280,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	280,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 925,00	681 076,00	531 644,93	78,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 925,00	681 076,00	531 644,93	78,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 133,00	5 132,76	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	1 395,00	145,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 857,00	7 339,70	107,04%
		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	30 515,00	66 060,00	69 063,47	104,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 855,00	5 094,22	104,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 104,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	482 235,00	326 984,13	67,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	82 500,00	109 390,00	109 946,17	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
710			Działalność usługowa	1 558 400,00	1 634 241,00	1 608 988,08	98,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 600,00	934 600,00	909 297,66	97,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	660 000,00	644 697,66	97,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 600,00	274 600,00	264 600,00	96,36%
	71015		Nadzór budowlany	649 800,00	699 641,00	699 690,42	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00	699 541,00	699 541,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	466 230,00	466 230,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	466 230,00	466 230,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 308,60	382 308,60	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	83 921,40	83 921,40	100,00%
750			Administracja publiczna	61 500,00	98 711,00	98 971,07	100,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	62 812,00	62 812,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 300,00	62 812,00	62 812,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 200,00	25 684,00	25 789,37	100,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	108,00	113,71	105,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 883,00	2 882,62	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 993,00	14 113,04	100,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215,00	369,70	171,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	203,70	201,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	166,00	145,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 600,00	53 337,00	53 335,61	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	23 028,00	23 027,57	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 250,00	7 925 988,68	7 923 312,90	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 250,00	7 882 106,00	7 879 430,22	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	632,53	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 200,00	7 873 737,00	7 870 478,69	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 319,00	8 319,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 882,68	43 882,68	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	43 882,68	43 882,68	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 141 491,00	11 717 257,00	11 766 880,47	100,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 000,00	892 554,00	942 177,47	105,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	670 000,00	702 145,00	104,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	24 630,00	26 664,00	108,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	51 811,00	55 711,00	107,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 900,00	22 780,00	104,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	902,00	1 026,80	113,84%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	120 000,00	124 500,00	103,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 661,00	1 903,15	114,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 515,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 281,58	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 819 491,00	10 824 703,00	10 824 703,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00	9 861 402,00	9 861 402,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00	963 301,00	963 301,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 059 766,00	58 043 338,00	58 044 107,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 648 993,00	41 805 095,00	41 805 095,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 648 993,00	41 805 095,00	41 805 095,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 994 788,00	1 994 788,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 994 788,00	1 994 788,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 423 330,00	11 423 330,00	11 423 330,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 423 330,00	11 423 330,00	11 423 330,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	640 123,00	640 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	640 123,00	640 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	342 559,00	343 328,92	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	180 000,00	180 769,92	100,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 559,00	162 559,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 837 443,00	1 837 443,00	1 837 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 443,00	1 837 443,00	1 837 443,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 720 572,00	4 285 170,24	4 200 429,70	98,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000,00	29 582,00	36 588,67	123,69%
		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	0,00	2 682,00	3 145,26	117,27%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	25 000,00	30 539,55	122,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	583,00	775,51	133,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,00	2 128,35	161,61%
	80115		Technika	39 958,00	188 894,00	214 117,86	113,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	1 179,00	110,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,00	387,00	110,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 358,00	59 574,00	69 192,44	116,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 065,00	13 065,67	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 822,00	2 019,90	110,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 201,00	8 381,73	199,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 834,00	19 834,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 581,00	82 657,91	115,47%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	13 807,00	18 363,00	22 535,52	122,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	312,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	135,00	107,14%
		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	13 807,00	13 807,00	16 421,64	118,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	199,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 343,84	149,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 202,00	1 202,82	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	263,00	262,56	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831,00	2 658,46	145,19%
	80132		Szkoły artystyczne	2 700,00	2 700,00	2 833,62	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 831,10	104,86%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101,00	101,23	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	101,23	100,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 264,00	3 559,09	109,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 036,00	1 116,27	107,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 228,00	2 442,82	109,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	59 035,00	59 034,93	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 035,00	59 034,93	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 760,24	35 201,79	95,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 760,24	35 201,79	95,76%
	80195		Pozostała działalność	3 612 107,00	3 906 783,00	3 786 768,99	96,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	145 000,00	165 378,75	114,05%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 583 700,00	1 706 027,95	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 445,00	1 715,99	118,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 373,00	40 373,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	27 458,00	29 713,35	108,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	187 659,55	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 447,00	1 921 147,00	1 655 900,37	86,19%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
852			Pomoc społeczna	4 146 007,00	6 131 443,25	5 285 398,03	86,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	4 409 745,00	4 289 916,89	97,28%
		0830	Wpływy z usług	3 832 807,00	3 915 606,00	3 810 814,58	97,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 254,73	41,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 675,00	6 674,59	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 458,00	3 454,00	99,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00	481 006,00	467 718,99	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 049,00	44 517,35	98,82%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 049,00	44 517,35	98,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	71 714,00	72 035,26	100,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,00	903,75	239,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,67	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 237,00	58 796,84	99,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	10 025,00	139,24%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	10 025,00	139,24%
	85295		Pozostała działalność	33 500,00	1 597 735,25	868 903,53	54,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 590,00	95,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,00	451,54	182,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 405,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	76,00	165,22%
		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	1 315 653,72	663 335,69	50,42%
		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	131 552,53	54 809,23	41,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 640,00	116 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 775,00	753 907,00	750 867,44	99,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 775,00	391 146,00	391 193,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 600,00	390 880,00	390 880,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	266,00	312,90	117,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 000,00	362 761,00	359 673,93	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	436,84	21,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	301,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 000,00	356 761,00	356 761,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	26 661,00	26 873,26	100,80%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	561,00	756,26	134,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	160,83	169,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	331,43	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	264,00	195,56%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	17,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 248 353,00	3 046 192,46	3 262 065,71	107,09%
	85508		Rodziny zastępcze	889 653,00	1 055 329,60	1 246 096,40	118,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 732,00	553 732,00	693 666,78	125,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 180,20	5 784,07	80,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 921,00	363 537,00	415 761,90	114,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	130 880,40	130 880,40	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 358 700,00	1 688 911,86	1 723 459,57	102,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 187,00	663 489,00	708 761,15	106,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	555,79	168,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,00	608,03	170,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 854,00	8 854,99	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 394,00	2 677,54	111,84%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	196 331,86	187 619,10	95,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 513,00	805 307,00	802 532,97	99,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	301 951,00	292 509,74	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	164,00	117,14%
		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	270 041,41	261 572,50	96,86%
		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	31 769,59	30 773,24	96,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	149 942,00	151 491,56	101,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
	90095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,30	100,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	492,00	492,30	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71 065,00	71 065,04	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	71 065,00	71 065,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15,78	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,78	-
			Razem	82 388 950,00	98 139 242,63	97 143 972,83	98,99%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 725 515,00	4 652 155,00	4 652 154,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 725 515,00	4 652 155,00	4 652 154,19	100,00%
		6258	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	1 318 314,00	1 245 440,00	1 245 440,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 242 257,00	1 242 256,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 347 201,00	2 164 458,00	2 164 457,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	682,00	62 168,00	62 167,79	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682,00	62 168,00	62 167,79	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	968,00	967,79	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	381 500,00	381 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	381 500,00	381 500,00	100,00%
		6257	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	0,00	312 830,00	312 830,00	100,00%
		6259	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	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	3 749,00	3 749,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 749,00	3 749,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 749,00	3 749,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 892 525,00	100 205,00	99 134,67	98,93%
	80115		Technika	4 263 188,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 188,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 629 337,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 205,00	99 134,67	98,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	702,00	702,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 503,00	98 432,67	98,92%
851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	6 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	260 749,00	260 749,11	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	260 749,00	260 749,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 749,00	260 749,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	15 679,00	15 679,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	15 679,00	15 679,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 679,00	15 679,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 658 722,00	6 474 498,00	6 473 426,76	99,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00	9 861 402,00	9 861 402,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00	963 301,00	963 301,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	670 000,00	702 145,00	104,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 133,00	5 132,76	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	24 630,00	26 664,00	108,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	51 811,00	55 711,00	107,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 900,00	22 780,00	104,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	1 491,00	114,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	576 309,00	583 411,90	101,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	108,00	113,71	105,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 862,00	2 421,80	130,06%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	120 000,00	124 500,00	103,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 927 269,00	2 053 455,00	2 223 996,55	108,31%
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	203 880,00	287 123,00	323 201,56	112,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	968,00	967,79	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 422 007,00	5 578 636,00	5 603 326,99	100,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 130,00	20 130,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 661,00	1 903,15	114,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	197 415,00	199 903,22	101,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	127 351,00	133 465,16	104,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 651,00	34 755,76	103,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	101 750,00	101 750,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	165 357,00	191 310,38	115,70%
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	1 968 003,73	1 307 216,79	66,42%
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	247 243,52	169 503,87	68,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 559,00	162 559,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 742 600,00	10 115 982,92	9 940 193,60	98,26%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 260,00	235 369,00	235 367,59	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00	945 132,06	920 764,35	97,42%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 651,00	585 542,00	519 930,29	88,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 447,00	1 921 147,00	1 655 900,37	86,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 118 434,00	1 168 844,00	1 218 294,87	104,23%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	256 271,00	162 093,53	63,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 825,00	109 806,00	110 259,07	100,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 035,00	59 034,93	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 319,00	8 319,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 000,00	487 641,40	487 641,40	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 181,00	981 856,00	981 856,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342 529,00	333 829,00	333 828,67	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 994 788,00	1 994 788,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 909 766,00	55 705 991,00	55 705 991,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	492,00	508,08	103,27%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
6257	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	0,00	312 830,00	312 830,00	100,00%
6258	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	1 318 314,00	1 245 440,00	1 245 440,00	100,00%
6259	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	0,00	68 670,00	68 670,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 242 257,00	1 242 256,73	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 387 201,00	2 425 207,00	2 425 206,57	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 188,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 044 337,00	0,00	0,00	-
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00	0,00	0,00	-
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 503,00	98 432,67	98,92%
	Razem	118 047 672,00	104 613 740,63	103 617 399,59	99,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856 190,00	9 861 402,00	9 861 402,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	963 301,00	963 301,00	963 301,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	670 000,00	702 145,00	104,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 133,00	5 132,76	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	24 630,00	26 664,00	108,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	51 811,00	55 711,00	107,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 900,00	22 780,00	104,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	1 491,00	114,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	576 309,00	583 411,90	101,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	108,00	113,71	105,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 862,00	2 421,80	130,06%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	120 000,00	124 500,00	103,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 927 269,00	2 053 455,00	2 223 996,55	108,31%
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	203 880,00	287 123,00	323 201,56	112,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	968,00	967,79	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 422 007,00	5 578 636,00	5 603 326,99	100,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 130,00	20 130,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 661,00	1 903,15	114,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	197 415,00	199 903,22	101,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	127 351,00	133 465,16	104,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 651,00	34 755,76	103,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	101 750,00	101 750,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	165 357,00	191 310,38	115,70%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 447,00	1 921 147,00	1 655 900,37	86,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 118 434,00	1 168 844,00	1 218 294,87	104,23%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	256 271,00	162 093,53	63,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 825,00	109 806,00	110 259,07	100,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 035,00	59 034,93	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342 529,00	333 829,00	333 828,67	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	492,00	508,08	103,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 387 201,00	2 425 207,00	2 425 206,57	100,00%
	Razem	24 656 375,00	27 208 320,00	27 217 346,30	100,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
600			Transport i łączność	27 845 395,00	14 524 844,95	13 099 934,54	90,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 092,00	1 068 828,00	850 245,86	79,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	243 071,00	148 893,53	61,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 105,00	61 104,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 092,00	730 652,00	607 037,85	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 640 601,00	13 241 052,95	12 212 460,65	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	491 607,00	489 321,78	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 803,00	2 080 803,00	2 080 586,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	406 591,41	390 760,80	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	6 808,59	5 578,59	81,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 200,00	8 259 045,00	8 256 989,53	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00	406 495,30	406 495,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 702,65	462 702,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 127 000,00	120 026,00	10,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	557,00	556,60	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	70 802,27	70 802,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,70	12 035,01	12 035,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,30	1 518,96	1 518,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	8 536,20	85,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 150,88	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 981,35	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 070,00	22 984,00	99,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	347 311,00	194 235,00	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 330,00	3 150,77	49,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	10 950,00	9 768,00	9 768,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,00	13,00	81,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	54 500,00	47 075,98	86,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00	826,76	826,76	100,00%
710			Działalność usługowa	928 300,00	1 004 141,00	984 421,00	98,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 600,00	304 600,00	284 880,00	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 026,88	140 431,48	140 431,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,52	23 855,39	23 855,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,60	3 335,13	3 335,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	115 280,00	85,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,00	1 978,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	699 541,00	699 541,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 742,00	212 742,00	212 742,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 348,00	281 439,81	281 439,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 468,38	27 468,38	27 468,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 990,00	92 140,04	92 140,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	8 795,66	8 795,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 563,71	11 472,82	11 472,82	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 109,27	3 109,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 932,72	4 932,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 805,19	4 805,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 495,79	3 495,79	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 276,64	29 276,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	779,49	779,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 043,91	14 833,19	14 833,19	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	612,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	24 000,00	609 317,90	4 955,86	0,81%
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	609 317,90	4 955,86	0,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 704,85	4 063,81	1,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 349,85	892,05	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 255,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 007,38	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 694 046,00	11 564 229,46	11 038 688,33	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	62 812,00	62 812,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 893,20	53 456,71	53 456,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,00	9 082,01	9 082,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,80	273,28	273,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75019		Rady powiatów	403 000,00	418 000,00	375 939,41	89,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	387 000,00	352 298,86	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 124,11	62,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	882,71	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 000,00	19 633,73	85,36%
	75020		Starostwa powiatowe	8 510 401,00	9 142 603,00	8 774 113,75	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 875,00	24 395,00	20 333,95	83,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 319,00	5 665 830,00	5 643 115,85	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 707,00	382 358,00	382 357,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	1 022 324,00	993 789,85	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	123 133,00	113 330,09	92,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	45 600,00	34 160,00	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	266 800,00	212 112,23	79,50%
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	15 700,00	9 863,02	62,82%
		4260	Zakup energii	253 400,00	275 400,00	226 486,74	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	76 000,00	44 578,36	58,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 348,00	4 325,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 630,00	515 803,00	445 745,52	86,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	29 400,00	20 975,29	71,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 200,00	17 731,74	67,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 980,00	75 980,00	52 993,93	69,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 140,00	195 300,00	194 783,33	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 070,00	17 070,00	14 086,00	82,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 990,00	3 990,00	2 286,00	57,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00	11 960,00	9 958,60	83,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 764,29	44,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	369,10	16,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 260,00	44 260,00	32 475,45	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	8 155,00	7 060,68	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	123 000,00	101 924,04	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 746,84	57,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	389,35	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 000,00	80 187,85	87,16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 345,00	1 158 814,46	1 157 587,35	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 713,00	1 712,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 760,00	825 556,00	825 323,26	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 370,00	54 851,00	54 850,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 948,00	146 157,00	146 125,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 015,00	18 266,00	18 236,72	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 214,00	12 150,94	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	406,31	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	565,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	52 000,00	51 354,90	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	191,00	191,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 224,00	28 104,00	28 103,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 322,00	2 321,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	3 264,00	3 190,30	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,68	1 971,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	619 000,00	659 000,00	566 311,78	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	88 000,00	80 107,94	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	520 000,00	457 365,30	87,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	49 000,00	28 838,54	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 061,00	3 060,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 875,00	6 874,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 187,00	1 186,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 469,00	30 468,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 206,00	885,50	73,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
752			Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 600,00	53 337,00	53 335,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 877,50	2 876,41	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	35 780,00	35 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 356,50	5 356,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	300,00	299,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	9 023,00	9 023,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	8 032 257,68	8 010 621,15	99,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 319,00	18 319,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 200,00	7 922 056,00	7 918 797,69	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 880,00	301 646,03	301 646,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 399,00	66 806,52	66 806,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 557,00	107 605,52	107 605,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505,00	9 287,02	9 287,02	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 360 205,00	4 475 577,87	4 472 319,56	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 010,00	339 701,33	339 701,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 485,00	311 121,74	311 121,74	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	204 809,00	424 648,60	424 648,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	32 862,26	32 862,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	4 479,07	4 479,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	15 779,00	15 779,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	630 197,00	1 454 790,05	1 454 790,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 604,00	127 316,53	127 316,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	48 902,00	53 740,78	53 740,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 367,23	58 367,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 284,00	18 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 152,37	46 152,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 001,91	4 001,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	837,50	837,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 798,37	4 798,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 537,00	16 537,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	1 641,78	8,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	527,40	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 114,38	11,14%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 882,68	43 882,68	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	43 882,68	43 882,68	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75%
		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	7 980,00	99,75%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	977,65	977,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	141,41	141,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,32	504,32	504,32	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	416,94	416,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	590,40	590,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	42,00	42,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%
758			Różne rozliczenia	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 050 543,00	52 664 873,69	50 914 762,66	96,68%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 437 734,00	10 930 243,00	10 863 517,55	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 995,00	2 846 537,00	2 835 953,70	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	4 960,00	4 179,12	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 744,00	1 244 320,00	1 242 454,83	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 828,00	62 528,00	62 527,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 300,00	945 574,00	940 128,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 770,00	102 235,00	101 340,32	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	46 370,00	46 302,16	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	160,15	53,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	762,92	31,79%
		4260	Zakup energii	112 800,00	86 800,00	72 975,78	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	3 412,95	55,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 424,20	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 093,00	46 093,00	44 595,28	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256,00	2 256,00	1 612,38	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	427,30	35,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 212,00	8 212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 493,00	254 123,00	254 122,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	2 252,00	2 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 460,00	910,00	62,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 668,00	9 168,00	9 144,26	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 660,00	4 114 935,00	4 089 899,49	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 027,00	239 470,00	239 469,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	80115		Technika	21 672 756,00	20 590 696,76	19 338 209,01	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 016,00	8 516,00	8 330,31	97,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 636,00	1 348 235,00	1 345 605,51	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 014,00	83 362,00	83 361,80	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	142,00	141,75	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 100,00	2 380 795,00	2 376 716,90	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 492,00	282 498,00	280 456,72	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	28 322,00	26 821,80	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	186 447,00	184 824,69	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 650,00	1 507,49	91,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16 000,00	15 853,97	99,09%
		4260	Zakup energii	655 100,00	685 165,00	512 748,84	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	33 606,00	33 592,10	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	6 010,00	4 125,00	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	95 214,00	85 043,32	89,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 683,82	51 683,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	8 420,00	7 054,30	83,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 390,00	1 255,00	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 600,00	1 738,82	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	24 260,00	24 743,00	24 716,23	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 115,00	730 102,00	730 099,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 138,00	7 138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	25 046,00	23 986,00	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	28 460,00	28 086,12	98,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 393,92	41 393,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 033,00	12 169 362,00	12 143 833,57	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 790,00	767 255,00	767 254,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 610,11	7 610,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 990,00	1 561 448,34	535 145,80	34,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48,57	48,57	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 756 770,00	2 230 232,00	2 202 918,40	98,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 270,00	68 370,00	43 070,00	63,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 445,00	1 443,88	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	271 458,00	270 957,36	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 502,00	31 662,00	31 533,20	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	24 950,00	24 902,26	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	91 700,00	91 700,00	91 326,09	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	657,00	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	22 734,00	22 710,13	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 724,87	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	780,00	627,60	80,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	72 509,00	72 509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 000,00	2 938,05	97,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 521,00	1 535 831,00	1 535 831,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 178,00	96 178,00	96 177,96	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 104 117,00	7 884 235,69	7 846 487,36	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	6 928,00	6 922,59	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 672,00	424 063,00	423 976,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 211,00	23 650,00	23 649,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 600,00	896 389,00	894 443,54	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 843,00	104 183,00	104 052,66	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 000,00	24 792,32	88,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	169 000,00	174 000,00	155 624,08	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	62 500,00	58 279,65	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 405,00	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	54 250,00	53 227,38	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,29	25 236,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 300,00	1 041,07	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	503,00	502,20	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 876,00	9 875,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 425,00	309 032,00	309 031,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	72,00	72,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 048,00	5 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 490,00	1 489,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 642,00	3 442,00	3 403,32	98,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 671,12	20 671,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 373,00	4 720 514,00	4 713 323,13	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 588,00	271 243,00	271 242,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,28	3 867,15	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 261,00	736 027,00	735 310,95	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	1 183 993,00	1 309 264,00	1 301 304,35	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	147 042,00	147 022,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	7 639,00	7 638,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	164 636,00	163 141,38	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 953,00	19 624,00	19 612,52	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 760,00	13 593,00	98,79%
		4260	Zakup energii	75 200,00	50 200,00	48 681,55	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 284,00	3 284,00	2 109,00	64,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	251,00	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 156,00	12 356,00	12 356,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	996,00	66,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,80	26,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 456,00	69 457,00	69 456,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	450,00	70,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	1 009,00	953,20	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 418,00	766 426,00	764 890,24	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 119,00	48 337,00	48 336,37	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 727 462,00	1 901 491,00	1 868 497,63	98,26%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00	10 210,00	7 670,00	75,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	250 770,00	247 389,23	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 837,00	22 112,00	21 731,89	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	44 650,00	29 650,00	28 906,74	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	1 378,00	70,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	274,80	57,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249,00	4 249,00	4 249,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	588,00	59,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 477,00	2 704,80	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	920,00	920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,00	68 164,00	68 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	270,00	61,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 403,00	1 379,64	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 438,00	1 393 886,00	1 370 077,68	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 640,00	89 804,00	89 803,85	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	179 453,00	196 081,00	194 610,52	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	13 452,00	13 351,77	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 909,00	1 902,99	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 000,00	5 983,48	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	77 500,00	76 956,66	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 408,68	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	3 420,00	3 200,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 988,00	73 054,00	72 561,71	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 111,00	5 111,00	5 110,25	99,99%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	106 857,00	135 159,00	134 448,26	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 931,00	14 232,00	14 152,23	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 764,00	1 611,63	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	6 450,00	6 436,87	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	19 574,45	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	134,00	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	2 015,54	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	346,85	70,79%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	769,67	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 562,00	3 562,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 589,00	80 898,00	80 898,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 973,00	3 972,02	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 157,00	158 157,00	61 695,00	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 546,00	104 546,00	12 040,00	11,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 611,00	53 611,00	49 655,00	92,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 833,00	793 528,00	785 009,51	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 408,00	618 207,00	611 327,84	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 247,00	27 586,00	27 585,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	107 311,00	105 788,04	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 661,00	8 791,00	8 675,34	98,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	26 633,00	26 633,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 082,06	18 082,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 527,94	31 527,94	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 648,00	146 020,00	146 017,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 853,00	20 921,00	20 920,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 847,00	2 990,00	2 989,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,00	70,77	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 269,00	110 169,00	110 168,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 579,00	11 869,00	11 868,18	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 833,00	305 673,00	305 667,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,00	41 869,00	41 867,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	5 908,00	5 906,19	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 935,00	243 861,00	243 859,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 993,00	14 035,00	14 034,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 760,24	35 201,79	95,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 469,51	3 108,90	69,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,69	319,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 971,04	31 773,20	99,38%
	80195		Pozostała działalność	5 521 930,00	5 997 723,00	5 781 568,30	96,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 867,00	36 690,00	36 689,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	28 714,00	27 950,95	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 033,00	1 857 086,00	1 817 396,87	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 627,00	103 490,00	103 489,74	100,00%
		4090	Honoraria	14 000,00	12 662,00	12 661,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 435,49	371 079,78	367 964,26	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 093,10	45 670,63	44 685,78	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 072,00	419 500,58	411 960,28	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	359,97	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	304 000,00	298 970,53	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 773,35	82,48%
		4260	Zakup energii	2 058 000,00	2 028 000,00	1 895 462,94	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	63 756,00	208 756,00	206 820,00	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	272 500,00	257 210,62	94,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 667,66	88,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	19 000,00	16 443,65	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 358,00	72 382,00	72 382,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	5 100,00	5 023,00	98,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,00	67,23	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 600,00	84,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,41	1 816,01	1 614,92	88,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 897,00	63 327,00	62 537,03	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 456,00	4 456,00	4 455,36	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 322,00	118 182,39	98,22%
851			Ochrona zdrowia	7 589 620,00	1 208 150,00	1 197 583,59	99,13%
	85111		Szpital ogólny	7 500 000,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	883 500,00	883 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 420,00	68 850,00	60 810,45	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	68 850,00	60 810,45	88,32%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
	85195		Pozostała działalność	30 200,00	23 300,00	20 967,40	89,99%
		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	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 700,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	567,40	37,83%
852			Pomoc społeczna	5 928 995,00	7 482 716,57	6 839 202,78	91,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	4 709 745,00	4 578 351,82	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 673,00	2 679 744,00	2 648 606,95	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 674,00	160 011,70	160 011,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 201,00	488 571,42	475 148,94	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 220,00	66 802,00	59 151,31	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	59 000,00	58 662,52	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 847,00	478 119,06	445 301,52	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	346 214,00	296 214,00	286 552,58	96,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 330,00	8 330,00	5 950,49	71,43%
		4260	Zakup energii	92 000,00	99 000,00	91 058,52	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	37 470,00	52 470,00	40 610,53	77,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 176,00	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	168 652,00	158 251,95	93,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 912,00	3 912,00	3 735,70	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	573,90	47,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 472,00	4 724,99	86,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	90 231,88	90 062,68	99,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	5 706,60	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 049,00	44 517,35	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 133,33	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 724,00	6 658,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	726,02	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 062,00	724 198,41	704 383,03	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 250,00	2 109,18	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 442,00	466 664,50	465 997,04	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	28 090,41	28 090,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 080,00	85 238,99	83 543,60	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	11 917,51	9 857,65	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	21 001,00	18 406,81	87,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 620,00	1 103,26	68,10%
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	15 274,66	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 270,00	2 839,81	39,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	869,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 779,00	52 414,19	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 921,83	64,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 300,00	1 817,00	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 671,55	69,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 413,00	11 885,00	11 884,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	12,90	2,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	79,96	15,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	1 119,90	50,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 510,00	29 810,96	23 225,01	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 499,11	64,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 000,00	17 354,56	91,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	371,34	53,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 202 116,00	1 973 913,20	1 488 725,57	75,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 966,00	81 372,00	73 478,39	90,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315 505,69	276 857,15	87,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 653,46	74 106,58	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 698,00	26 603,00	26 602,18	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	20 773,00	17 815,43	85,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 555,64	49 027,79	86,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,84	13 215,20	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	2 000,00	1 421,83	71,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 082,39	5 687,47	93,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 733,19	1 686,75	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	12 720,00	97,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 357,36	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 512,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	2 069,30	12,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 766,61	23 822,03	30,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 266,66	2 802,62	30,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	894,74	893,08	99,81%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	105,26	105,06	99,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 300,00	6 223,54	98,79%
		4267	Zakup energii	0,00	24 157,89	21 844,90	90,43%
		4269	Zakup energii	0,00	2 842,11	2 569,99	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 286,45	3 354,49	12,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 210,17	394,64	12,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 431,58	774,84	54,12%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	168,42	91,16	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	67 076,00	41 025,75	61,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	353 558,55	138 997,70	39,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	108 235,12	82 020,67	75,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 684,21	2 641,27	98,40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	315,79	310,73	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	437,00	43,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 736,84	2 862,63	26,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 263,16	336,78	26,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 082,00	253,63	8,23%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 801,42	2 574,07	91,88%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	329,58	302,83	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	4 230,87	4 230,00	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 435,55	9 732,17	78,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 463,01	1 144,96	78,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	-
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 568,79	2 568,79	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	302,21	302,21	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 823,79	2 823,79	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332,21	332,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	268,42	223,68	83,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,58	26,32	83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	352,00	344,65	97,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	823,16	793,89	96,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,84	93,41	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 700,00	422 623,00	422 622,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	154 160,00	96,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 853,00	3 958 664,31	3 871 491,64	97,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	140 658,86	140 658,86	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	131 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 618,86	9 618,86	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 317,00	457 869,45	403 146,15	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	500,00	90,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 441,00	125 645,00	125 645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 027,00	151 740,00	113 172,00	74,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00	9 421,81	7 075,36	75,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 269,00	35 650,87	28 601,87	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	5 072,35	4 069,35	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 149,00	60 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	24 501,78	24 501,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,51	499,51	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 091,53	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 560,13	28 092,99	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	419,05	55,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,75	292,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 410,25	1 410,25	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 086 496,00	3 360 136,00	3 327 686,63	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 349,15	2 848,36	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 374,00	2 467 374,00	2 461 115,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 400,00	158 448,01	158 448,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 600,00	443 000,00	439 148,26	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 532,00	54 700,00	51 296,78	93,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	39 201,99	39 200,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,49	99,97%
		4260	Zakup energii	58 540,00	58 540,00	54 882,74	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 490,21	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 160,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	18 240,00	17 650,68	96,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 690,00	1 303,72	48,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	1 130,00	929,04	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 556,62	73,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	80 722,85	80 722,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 440,00	4 440,00	4 081,00	91,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	870,00	37,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 922,98	32,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800 425,00	1 890 825,00	1 845 705,29	97,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 410,00	146 008,00	139 726,22	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 863,00	20 304,00	19 514,60	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	2 585,00	2 459,28	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 350,00	1 568,05	66,73%
		4270	Zakup usług remontowych	102,00	102,00	69,02	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	27,60	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,00	48,82	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	205,00	194,53	94,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 326,00	114 413,00	109 874,72	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595,00	4 956,00	4 955,60	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 181,00	1 701 483,00	1 678 629,07	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	40,59	4,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,00	102 593,00	102 161,04	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	4 713,00	4 712,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	195 465,00	195 017,51	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 687,00	24 241,00	24 155,43	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 700,00	6 421,20	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	36 941,90	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	5 600,00	4 069,56	72,67%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	22 094,58	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	705,00	645,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29 500,00	21 454,70	72,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	3 501,70	77,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	553,15	36,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	224,42	11,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 071,00	67 992,00	67 991,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	889,00	44,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 504,00	1 026 485,00	1 025 017,40	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 029,00	56 477,00	56 476,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	26 500,00	26 400,00	99,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	26 500,00	26 400,00	99,62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 834,00	16 834,00	950,00	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 339,00	14 339,00	950,00	6,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 828 620,00	6 761 491,78	6 223 850,89	92,05%
	85508		Rodziny zastępcze	2 827 205,00	2 948 077,92	2 581 027,62	87,55%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 205,00	244 748,00	235 739,60	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	500,00	81,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 193,00	1 472 988,00	1 244 002,85	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 915,00	237 696,00	236 245,36	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 413,00	15 369,32	15 369,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 839,00	168 460,60	127 593,18	75,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 889,00	22 937,00	9 562,35	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664 800,00	730 930,00	680 529,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 311,00	15 904,00	2 272,00	14,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	26 280,00	20 019,40	76,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 200,00	717,60	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 655,00	7 654,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	522,10	17,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 001 415,00	3 488 602,86	3 327 477,53	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 322,38	66,12%
		3110	Świadczenia społeczne	72 216,00	76 699,00	45 235,40	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 558,00	2 022 764,67	2 012 915,47	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 553,00	107 475,00	107 473,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 400,00	356 940,96	354 993,81	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 844,00	44 145,23	43 852,04	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	91 500,00	79 811,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 273,00	191 457,00	158 933,54	83,01%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	165 107,00	132 462,86	80,23%
		4260	Zakup energii	160 700,00	160 700,00	146 578,15	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 495,00	31 289,08	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 800,00	2 121,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	112 900,00	94 085,82	83,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 194,36	84,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 600,00	2 986,75	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 789,00	6 788,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 153,00	76 543,00	76 541,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	8 921,00	8 921,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 032,00	7 027,00	6 341,92	90,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 500,00	2 928,00	65,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	2 901,00	2 862,85	98,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	324 811,00	315 345,74	97,09%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 229,75	75 302,86	95,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 321,15	8 859,14	95,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 643,36	12 967,16	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,10	1 525,56	95,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 941,13	1 735,29	89,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,37	204,16	89,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	12 404,12	92,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 459,31	92,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 853,95	156 959,21	99,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 571,05	18 465,79	99,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	41,16	2,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	4,84	2,30%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	2 162,70	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	254,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 340,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	8 015,96	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 257,00	12 903,10	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	162 067,00	22 040,06	13,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	1 183 850,00	1 169 078,61	98,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	127 400,00	112 628,61	88,41%
		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	16 000,00	16 000,00	15 995,00	99,97%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	1 800,01	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	568,00	28,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 400,00	19 118,98	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 736,09	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	11 891,33	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 519,20	94,20%
	92116		Biblioteki	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%
		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	35 000,00	35 000,00	34 996,62	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	542,95	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 538,59	69,23%
			Razem	127 947 297,00	112 489 469,34	106 054 579,11	94,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
600			Transport i łączność	3 769 295,00	4 054 638,00	3 816 493,03	94,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 092,00	1 068 828,00	850 245,86	79,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	243 071,00	148 893,53	61,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 105,00	61 104,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 092,00	730 652,00	607 037,85	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 707 203,00	2 985 810,00	2 966 247,17	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	491 607,00	489 321,78	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 803,00	2 080 803,00	2 080 586,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	406 591,41	390 760,80	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	6 808,59	5 578,59	81,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	561 735,00	395 634,78	70,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	557,00	556,60	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	70 802,27	70 802,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,70	12 035,01	12 035,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,30	1 518,96	1 518,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	8 536,20	85,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 150,88	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 981,35	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 070,00	22 984,00	99,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	347 311,00	194 235,00	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 330,00	3 150,77	49,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 950,00	9 768,00	9 768,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,00	13,00	81,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	54 500,00	47 075,98	86,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00	826,76	826,76	100,00%
710			Działalność usługowa	928 300,00	1 004 141,00	984 421,00	98,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 600,00	304 600,00	284 880,00	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 026,88	140 431,48	140 431,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,52	23 855,39	23 855,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,60	3 335,13	3 335,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	115 280,00	85,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,00	1 978,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	699 541,00	699 541,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 742,00	212 742,00	212 742,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 348,00	281 439,81	281 439,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 468,38	27 468,38	27 468,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 990,00	92 140,04	92 140,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	8 795,66	8 795,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 563,71	11 472,82	11 472,82	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 109,27	3 109,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 932,72	4 932,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 805,19	4 805,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 495,79	3 495,79	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 276,64	29 276,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	779,49	779,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 043,91	14 833,19	14 833,19	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	612,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	24 000,00	287 054,70	4 955,86	1,73%
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	287 054,70	4 955,86	1,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 704,85	4 063,81	1,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 349,85	892,05	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 345 946,00	11 282 832,46	10 757 291,81	95,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	62 812,00	62 812,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 893,20	53 456,71	53 456,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,00	9 082,01	9 082,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,80	273,28	273,28	100,00%
	75019		Rady powiatów	403 000,00	418 000,00	375 939,41	89,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	387 000,00	352 298,86	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 124,11	62,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	882,71	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 000,00	19 633,73	85,36%
	75020		Starostwa powiatowe	8 242 301,00	8 861 206,00	8 492 717,23	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 875,00	24 395,00	20 333,95	83,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 319,00	5 665 830,00	5 643 115,85	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 707,00	382 358,00	382 357,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	1 022 324,00	993 789,85	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	123 133,00	113 330,09	92,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	45 600,00	34 160,00	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	266 800,00	212 112,23	79,50%
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	15 700,00	9 863,02	62,82%
		4260	Zakup energii	253 400,00	275 400,00	226 486,74	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	76 000,00	44 578,36	58,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 348,00	4 325,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 630,00	515 803,00	445 745,52	86,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	29 400,00	20 975,29	71,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 200,00	17 731,74	67,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 980,00	75 980,00	52 993,93	69,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 140,00	195 300,00	194 783,33	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 070,00	17 070,00	14 086,00	82,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 990,00	3 990,00	2 286,00	57,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00	11 960,00	9 958,60	83,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 764,29	44,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	369,10	16,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 260,00	44 260,00	32 475,45	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	8 155,00	7 060,68	86,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	123 000,00	101 924,04	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 746,84	57,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	389,35	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 000,00	80 187,85	87,16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 345,00	1 158 814,46	1 157 587,35	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 713,00	1 712,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 760,00	825 556,00	825 323,26	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 370,00	54 851,00	54 850,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 948,00	146 157,00	146 125,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 015,00	18 266,00	18 236,72	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 214,00	12 150,94	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	406,31	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	565,00	91,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	52 000,00	51 354,90	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	191,00	191,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 224,00	28 104,00	28 103,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 322,00	2 321,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	3 264,00	3 190,30	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,68	1 971,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	539 000,00	659 000,00	566 311,78	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	88 000,00	80 107,94	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	520 000,00	457 365,30	87,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	49 000,00	28 838,54	58,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 199,00	76 877,74	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 061,00	3 060,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 875,00	6 874,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 187,00	1 186,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 469,00	30 468,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 206,00	885,50	73,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
752			Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	97,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 600,00	53 337,00	53 335,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 877,50	2 876,41	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	35 780,00	35 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 356,50	5 356,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	300,00	299,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	9 023,00	9 023,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	7 957 257,68	7 935 621,15	99,73%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 200,00	7 882 056,00	7 878 797,69	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 880,00	301 646,03	301 646,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 399,00	66 806,52	66 806,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 557,00	107 605,52	107 605,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505,00	9 287,02	9 287,02	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 360 205,00	4 475 577,87	4 472 319,56	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 010,00	339 701,33	339 701,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 485,00	311 121,74	311 121,74	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	204 809,00	424 648,60	424 648,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	32 862,26	32 862,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	4 479,07	4 479,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	15 779,00	15 779,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	630 197,00	1 454 790,05	1 454 790,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 604,00	127 316,53	127 316,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	48 902,00	53 740,78	53 740,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 367,23	58 367,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 284,00	18 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 152,37	46 152,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 001,91	4 001,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	837,50	837,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 798,37	4 798,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 537,00	16 537,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	1 641,78	8,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	527,40	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 114,38	11,14%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 882,68	43 882,68	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	43 882,68	43 882,68	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75%
		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	7 980,00	99,75%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	977,65	977,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	141,41	141,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,32	504,32	504,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	416,94	416,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	590,40	590,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	42,00	42,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	69 945,36	82,29%
758			Różne rozliczenia	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 573 955,00	49 342 027,78	48 621 074,95	98,54%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 437 734,00	10 030 243,00	9 963 517,55	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 995,00	2 846 537,00	2 835 953,70	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	4 960,00	4 179,12	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 744,00	1 244 320,00	1 242 454,83	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 828,00	62 528,00	62 527,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 300,00	945 574,00	940 128,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 770,00	102 235,00	101 340,32	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	46 370,00	46 302,16	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	160,15	53,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	762,92	31,79%
		4260	Zakup energii	112 800,00	86 800,00	72 975,78	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	3 412,95	55,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 424,20	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 093,00	46 093,00	44 595,28	96,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256,00	2 256,00	1 612,38	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	427,30	35,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 212,00	8 212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 493,00	254 123,00	254 122,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	2 252,00	2 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 460,00	910,00	62,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 668,00	9 168,00	9 144,26	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 660,00	4 114 935,00	4 089 899,49	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 027,00	239 470,00	239 469,55	100,00%
	80115		Technika	16 228 766,00	19 029 199,85	18 803 014,64	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 016,00	8 516,00	8 330,31	97,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 636,00	1 348 235,00	1 345 605,51	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 014,00	83 362,00	83 361,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	500,00	142,00	141,75	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 100,00	2 380 795,00	2 376 716,90	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 492,00	282 498,00	280 456,72	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	28 322,00	26 821,80	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	186 447,00	184 824,69	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 650,00	1 507,49	91,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16 000,00	15 853,97	99,09%
		4260	Zakup energii	655 100,00	685 165,00	512 748,84	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	33 606,00	33 592,10	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	6 010,00	4 125,00	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	95 214,00	85 043,32	89,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 683,82	51 683,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	8 420,00	7 054,30	83,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 390,00	1 255,00	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 600,00	1 738,82	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	24 260,00	24 743,00	24 716,23	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 115,00	730 102,00	730 099,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 138,00	7 138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	25 046,00	23 986,00	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	28 460,00	28 086,12	98,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 393,92	41 393,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 033,00	12 169 362,00	12 143 833,57	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 790,00	767 255,00	767 254,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 610,11	7 610,11	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 756 770,00	2 230 232,00	2 202 918,40	98,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 270,00	68 370,00	43 070,00	63,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 445,00	1 443,88	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	271 458,00	270 957,36	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 502,00	31 662,00	31 533,20	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	24 950,00	24 902,26	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	91 700,00	91 700,00	91 326,09	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	657,00	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	22 734,00	22 710,13	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 724,87	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	780,00	627,60	80,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	72 509,00	72 509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 000,00	2 938,05	97,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 521,00	1 535 831,00	1 535 831,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 178,00	96 178,00	96 177,96	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 071 519,00	7 148 208,69	7 111 176,41	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	6 928,00	6 922,59	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 672,00	424 063,00	423 976,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 211,00	23 650,00	23 649,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 600,00	896 389,00	894 443,54	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 843,00	104 183,00	104 052,66	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 000,00	24 792,32	88,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	169 000,00	174 000,00	155 624,08	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	62 500,00	58 279,65	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 405,00	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	54 250,00	53 227,38	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,29	25 236,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 300,00	1 041,07	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	503,00	502,20	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 876,00	9 875,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 425,00	309 032,00	309 031,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	72,00	72,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 048,00	5 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 490,00	1 489,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 642,00	3 442,00	3 403,32	98,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 671,12	20 671,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 373,00	4 720 514,00	4 713 323,13	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 588,00	271 243,00	271 242,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,28	3 867,15	98,70%
	80132		Szkoły artystyczne	1 183 993,00	1 309 264,00	1 301 304,35	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	147 042,00	147 022,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	7 639,00	7 638,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	164 636,00	163 141,38	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 953,00	19 624,00	19 612,52	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 760,00	13 593,00	98,79%
		4260	Zakup energii	75 200,00	50 200,00	48 681,55	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 284,00	3 284,00	2 109,00	64,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	251,00	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 156,00	12 356,00	12 356,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	996,00	66,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,80	26,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 456,00	69 457,00	69 456,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	450,00	70,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	1 009,00	953,20	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 418,00	766 426,00	764 890,24	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 119,00	48 337,00	48 336,37	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 727 462,00	1 901 491,00	1 868 497,63	98,26%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00	10 210,00	7 670,00	75,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	250 770,00	247 389,23	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 837,00	22 112,00	21 731,89	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	44 650,00	29 650,00	28 906,74	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	1 378,00	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	274,80	57,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249,00	4 249,00	4 249,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	588,00	59,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 477,00	2 704,80	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	920,00	920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,00	68 164,00	68 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	270,00	61,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 403,00	1 379,64	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 438,00	1 393 886,00	1 370 077,68	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 640,00	89 804,00	89 803,85	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	179 453,00	196 081,00	194 610,52	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	13 452,00	13 351,77	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 909,00	1 902,99	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 000,00	5 983,48	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	77 500,00	76 956,66	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 408,68	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	3 420,00	3 200,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	5 135,00	5 135,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 988,00	73 054,00	72 561,71	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 111,00	5 111,00	5 110,25	99,99%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	106 857,00	135 159,00	134 448,26	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 931,00	14 232,00	14 152,23	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 764,00	1 611,63	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	6 450,00	6 436,87	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	19 574,45	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	134,00	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	2 015,54	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	346,85	70,79%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	769,67	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 562,00	3 562,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 589,00	80 898,00	80 898,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 973,00	3 972,02	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 157,00	158 157,00	61 695,00	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 546,00	104 546,00	12 040,00	11,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 611,00	53 611,00	49 655,00	92,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 833,00	788 528,00	780 009,51	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 408,00	618 207,00	611 327,84	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 247,00	27 586,00	27 585,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	107 311,00	105 788,04	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 661,00	8 791,00	8 675,34	98,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	26 633,00	26 633,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 082,06	18 082,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 527,94	31 527,94	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 648,00	146 020,00	146 017,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 853,00	20 921,00	20 920,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 847,00	2 990,00	2 989,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,00	70,77	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 269,00	110 169,00	110 168,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 579,00	11 869,00	11 868,18	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	200 833,00	305 673,00	305 667,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,00	41 869,00	41 867,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	5 908,00	5 906,19	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 935,00	243 861,00	243 859,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 993,00	14 035,00	14 034,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 760,24	35 201,79	95,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 469,51	3 108,90	69,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,69	319,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 971,04	31 773,20	99,38%
	80195		Pozostała działalność	5 521 930,00	5 877 401,00	5 663 385,91	96,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 867,00	36 690,00	36 689,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	28 714,00	27 950,95	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 033,00	1 857 086,00	1 817 396,87	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 627,00	103 490,00	103 489,74	100,00%
		4090	Honoraria	14 000,00	12 662,00	12 661,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 435,49	371 079,78	367 964,26	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 093,10	45 670,63	44 685,78	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 072,00	419 500,58	411 960,28	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	359,97	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	304 000,00	298 970,53	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 773,35	82,48%
		4260	Zakup energii	2 058 000,00	2 028 000,00	1 895 462,94	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	63 756,00	208 756,00	206 820,00	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	272 500,00	257 210,62	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 667,66	88,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	19 000,00	16 443,65	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 358,00	72 382,00	72 382,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	5 100,00	5 023,00	98,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,00	67,23	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 600,00	84,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,41	1 816,01	1 614,92	88,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 897,00	63 327,00	62 537,03	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 456,00	4 456,00	4 455,36	99,99%
851			Ochrona zdrowia	89 620,00	94 650,00	84 083,59	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 420,00	68 850,00	60 810,45	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	68 850,00	60 810,45	88,32%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 305,74	92,23%
	85195		Pozostała działalność	30 200,00	23 300,00	20 967,40	89,99%
		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	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 700,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	567,40	37,83%
852			Pomoc społeczna	5 501 295,00	6 868 498,57	6 229 825,77	90,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	4 677 150,00	4 545 756,82	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 673,00	2 679 744,00	2 648 606,95	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 674,00	160 011,70	160 011,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 201,00	488 571,42	475 148,94	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 220,00	66 802,00	59 151,31	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	59 000,00	58 662,52	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 847,00	478 119,06	445 301,52	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	346 214,00	296 214,00	286 552,58	96,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 330,00	8 330,00	5 950,49	71,43%
		4260	Zakup energii	92 000,00	99 000,00	91 058,52	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	37 470,00	52 470,00	40 610,53	77,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 176,00	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	168 652,00	158 251,95	93,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 912,00	3 912,00	3 735,70	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	573,90	47,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 472,00	4 724,99	86,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	90 231,88	90 062,68	99,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	5 706,60	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 049,00	44 517,35	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 133,33	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 724,00	6 658,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	726,02	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 062,00	724 198,41	704 383,03	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 250,00	2 109,18	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 442,00	466 664,50	465 997,04	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	28 090,41	28 090,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 080,00	85 238,99	83 543,60	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	11 917,51	9 857,65	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	21 001,00	18 406,81	87,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 620,00	1 103,26	68,10%
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	15 274,66	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 270,00	2 839,81	39,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	869,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 779,00	52 414,19	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 921,83	64,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 300,00	1 817,00	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 671,55	69,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 413,00	11 885,00	11 884,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	12,90	2,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	79,96	15,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	1 119,90	50,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 510,00	29 810,96	23 225,01	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 499,11	64,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 000,00	17 354,56	91,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	371,34	53,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	774 416,00	1 392 290,20	911 943,56	65,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 966,00	81 372,00	73 478,39	90,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315 505,69	276 857,15	87,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 653,46	74 106,58	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 698,00	26 603,00	26 602,18	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	20 773,00	17 815,43	85,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 555,64	49 027,79	86,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,84	13 215,20	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	2 000,00	1 421,83	71,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 082,39	5 687,47	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 733,19	1 686,75	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	12 720,00	97,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 357,36	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 512,64	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	2 069,30	12,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 766,61	23 822,03	30,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 266,66	2 802,62	30,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	894,74	893,08	99,81%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	105,26	105,06	99,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 300,00	6 223,54	98,79%
		4267	Zakup energii	0,00	24 157,89	21 844,90	90,43%
		4269	Zakup energii	0,00	2 842,11	2 569,99	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 286,45	3 354,49	12,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 210,17	394,64	12,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 431,58	774,84	54,12%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	168,42	91,16	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	67 076,00	41 025,75	61,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	353 558,55	138 997,70	39,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	108 235,12	82 020,67	75,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 684,21	2 641,27	98,40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	315,79	310,73	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	437,00	43,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 736,84	2 862,63	26,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 263,16	336,78	26,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 082,00	253,63	8,23%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 801,42	2 574,07	91,88%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	329,58	302,83	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	4 230,87	4 230,00	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 435,55	9 732,17	78,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 463,01	1 144,96	78,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	-
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 568,79	2 568,79	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	302,21	302,21	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 823,79	2 823,79	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332,21	332,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	268,42	223,68	83,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,58	26,32	83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	352,00	344,65	97,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	823,16	793,89	96,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,84	93,41	96,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 853,00	3 958 664,31	3 871 491,64	97,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	140 658,86	140 658,86	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	131 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 618,86	9 618,86	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 317,00	457 869,45	403 146,15	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	500,00	90,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 441,00	125 645,00	125 645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 027,00	151 740,00	113 172,00	74,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00	9 421,81	7 075,36	75,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 269,00	35 650,87	28 601,87	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	5 072,35	4 069,35	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 149,00	60 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	24 501,78	24 501,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,51	499,51	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 091,53	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 560,13	28 092,99	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	419,05	55,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,75	292,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 410,25	1 410,25	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 086 496,00	3 360 136,00	3 327 686,63	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 349,15	2 848,36	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 374,00	2 467 374,00	2 461 115,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 400,00	158 448,01	158 448,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 600,00	443 000,00	439 148,26	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 532,00	54 700,00	51 296,78	93,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	39 201,99	39 200,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,49	99,97%
		4260	Zakup energii	58 540,00	58 540,00	54 882,74	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 490,21	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 160,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	18 240,00	17 650,68	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 690,00	1 303,72	48,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	1 130,00	929,04	82,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 556,62	73,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	80 722,85	80 722,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 440,00	4 440,00	4 081,00	91,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	870,00	37,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 922,98	32,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 425,00	1 784 813,00	1 739 693,66	97,47%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 410,00	146 008,00	139 726,22	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 863,00	20 304,00	19 514,60	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	2 585,00	2 459,28	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 350,00	1 568,05	66,73%
		4270	Zakup usług remontowych	102,00	102,00	69,02	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	224,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	27,60	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,00	48,82	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	205,00	194,53	94,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 326,00	114 413,00	109 874,72	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595,00	4 956,00	4 955,60	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 304 181,00	1 595 471,00	1 572 617,44	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	40,59	4,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,00	102 593,00	102 161,04	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	4 713,00	4 712,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	195 465,00	195 017,51	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 687,00	24 241,00	24 155,43	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 700,00	6 421,20	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	36 941,90	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	5 600,00	4 069,56	72,67%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	22 094,58	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	705,00	645,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29 500,00	21 454,70	72,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	3 501,70	77,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	553,15	36,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	224,42	11,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 071,00	67 992,00	67 991,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	889,00	44,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 504,00	1 026 485,00	1 025 017,40	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 029,00	56 477,00	56 476,35	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	26 500,00	26 400,00	99,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	26 500,00	26 400,00	99,62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 834,00	16 834,00	950,00	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 339,00	14 339,00	950,00	6,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 828 620,00	6 761 491,78	6 223 850,89	92,05%
	85508		Rodziny zastępcze	2 827 205,00	2 948 077,92	2 581 027,62	87,55%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 205,00	244 748,00	235 739,60	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	500,00	81,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 193,00	1 472 988,00	1 244 002,85	84,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 915,00	237 696,00	236 245,36	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 413,00	15 369,32	15 369,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 839,00	168 460,60	127 593,18	75,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 889,00	22 937,00	9 562,35	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664 800,00	730 930,00	680 529,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 311,00	15 904,00	2 272,00	14,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	26 280,00	20 019,40	76,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 200,00	717,60	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 655,00	7 654,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	522,10	17,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 001 415,00	3 488 602,86	3 327 477,53	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 322,38	66,12%
		3110	Świadczenia społeczne	72 216,00	76 699,00	45 235,40	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 558,00	2 022 764,67	2 012 915,47	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 553,00	107 475,00	107 473,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 400,00	356 940,96	354 993,81	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 844,00	44 145,23	43 852,04	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	91 500,00	79 811,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 273,00	191 457,00	158 933,54	83,01%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	165 107,00	132 462,86	80,23%
		4260	Zakup energii	160 700,00	160 700,00	146 578,15	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 495,00	31 289,08	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 800,00	2 121,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	112 900,00	94 085,82	83,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 194,36	84,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 600,00	2 986,75	82,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 789,00	6 788,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 153,00	76 543,00	76 541,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	8 921,00	8 921,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 032,00	7 027,00	6 341,92	90,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 500,00	2 928,00	65,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	2 901,00	2 862,85	98,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	324 811,00	315 345,74	97,09%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 229,75	75 302,86	95,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 321,15	8 859,14	95,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 643,36	12 967,16	95,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,10	1 525,56	95,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 941,13	1 735,29	89,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,37	204,16	89,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	12 404,12	92,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 459,31	92,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 853,95	156 959,21	99,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 571,05	18 465,79	99,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	41,16	2,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	4,84	2,30%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	2 162,70	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	254,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 340,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	8 015,96	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 257,00	12 903,10	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	162 067,00	22 040,06	13,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	206 000,00	191 228,61	92,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	127 400,00	112 628,61	88,41%
		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	16 000,00	16 000,00	15 995,00	99,97%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	1 800,01	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	568,00	28,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 400,00	19 118,98	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 736,09	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	11 891,33	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 519,20	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	55 600,00	50 678,16	91,15%
		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	35 000,00	35 000,00	34 996,62	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	542,95	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 538,59	69,23%
			Razem	82 098 809,00	95 206 176,28	91 314 314,73	95,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	24 076 100,00	10 470 206,95	9 283 441,51	88,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 933 398,00	10 255 242,95	9 246 213,48	90,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 200,00	8 259 045,00	8 256 989,53	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00	406 495,30	406 495,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 702,65	462 702,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 127 000,00	120 026,00	10,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	322 263,20	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	322 263,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 255,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 007,38	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	348 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 476 588,00	3 322 845,91	2 293 687,71	69,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	80115		Technika	5 443 990,00	1 561 496,91	535 194,37	34,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 990,00	1 561 448,34	535 145,80	34,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48,57	48,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	4 032 598,00	736 027,00	735 310,95	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 261,00	736 027,00	735 310,95	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	120 322,00	118 182,39	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 322,00	118 182,39	98,22%
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	7 500 000,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	883 500,00	883 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	427 700,00	614 218,00	609 377,01	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	427 700,00	581 623,00	576 782,01	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 700,00	422 623,00	422 622,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	154 160,00	96,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00%
			Razem	45 848 488,00	17 283 293,06	14 740 264,38	85,29%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
600			Transport i łączność	27 845 395,00	14 524 844,95	13 099 934,54	3 816 493,03	3 667 599,50	0,00	3 667 599,50	148 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 441,51	9 283 441,51	869 197,95	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 092,00	1 068 828,00	850 245,86	850 245,86	701 352,33	0,00	701 352,33	148 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	243 071,00	148 893,53	148 893,53	0,00	0,00	148 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 105,00	61 104,48	61 104,48	61 104,48	0,00	61 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 092,00	730 652,00	607 037,85	607 037,85	607 037,85	0,00	607 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 702,00	214 964,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 702,00	214 964,00	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 640 601,00	13 241 052,95	12 212 460,65	2 966 247,17	2 966 247,17	0,00	2 966 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 213,48	9 246 213,48	869 197,95	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	491 607,00	489 321,78	489 321,78	489 321,78	0,00	489 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 803,00	2 080 803,00	2 080 586,00	2 080 586,00	2 080 586,00	0,00	2 080 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	406 591,41	390 760,80	390 760,80	390 760,80	0,00	390 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	6 808,59	5 578,59	5 578,59	5 578,59	0,00	5 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 200,00	8 259 045,00	8 256 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 989,53	8 256 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00	406 495,30	406 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 495,30	406 495,30	406 495,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 702,65	462 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 702,65	462 702,65	462 702,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 127 000,00	120 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 026,00	120 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	561 735,00	395 634,78	395 634,78	395 078,18	85 183,00	309 895,18	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	561 735,00	395 634,78	395 634,78	395 078,18	85 183,00	309 895,18	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	557,00	556,60	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	70 802,27	70 802,27	70 802,27	70 802,27	70 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 804,70	12 035,01	12 035,01	12 035,01	12 035,01	12 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,30	1 518,96	1 518,96	1 518,96	1 518,96	1 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	8 536,20	8 536,20	8 536,20	0,00	8 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 150,88	4 150,88	4 150,88	0,00	4 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 981,35	19 981,35	19 981,35	0,00	19 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 070,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00	0,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	347 311,00	194 235,00	194 235,00	194 235,00	0,00	194 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 330,00	3 150,77	3 150,77	3 150,77	0,00	3 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 950,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	54 500,00	47 075,98	47 075,98	47 075,98	0,00	47 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00	826,76	826,76	826,76	826,76	826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	928 300,00	1 004 141,00	984 421,00	984 421,00	981 421,00	790 207,89	191 213,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 600,00	304 600,00	284 880,00	284 880,00	284 880,00	167 622,00	117 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 026,88	140 431,48	140 431,48	140 431,48	140 431,48	140 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,52	23 855,39	23 855,39	23 855,39	23 855,39	23 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,60	3 335,13	3 335,13	3 335,13	3 335,13	3 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	115 280,00	115 280,00	115 280,00	0,00	115 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00	699 541,00	699 541,00	699 541,00	696 541,00	622 585,89	73 955,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 742,00	212 742,00	212 742,00	212 742,00	212 742,00	212 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 348,00	281 439,81	281 439,81	281 439,81	281 439,81	281 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 468,38	27 468,38	27 468,38	27 468,38	27 468,38	27 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 990,00	92 140,04	92 140,04	92 140,04	92 140,04	92 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	8 795,66	8 795,66	8 795,66	8 795,66	8 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 563,71	11 472,82	11 472,82	11 472,82	11 472,82	0,00	11 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 109,27	3 109,27	3 109,27	3 109,27	0,00	3 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 932,72	4 932,72	4 932,72	4 932,72	0,00	4 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 805,19	4 805,19	4 805,19	4 805,19	0,00	4 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 495,79	3 495,79	3 495,79	3 495,79	0,00	3 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 276,64	29 276,64	29 276,64	29 276,64	0,00	29 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	779,49	779,49	779,49	779,49	0,00	779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 043,91	14 833,19	14 833,19	14 833,19	14 833,19	0,00	14 833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	24 000,00	609 317,90	4 955,86	4 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	609 317,90	4 955,86	4 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 704,85	4 063,81	4 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 349,85	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	10 694 046,00	11 564 229,46	11 038 688,33	10 757 291,81	10 382 946,17	8 312 097,08	2 070 849,09	0,00	374 345,64	0,00	0,00	0,00	281 396,52	281 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	62 812,00	62 812,00	62 812,00	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 893,20	53 456,71	53 456,71	53 456,71	53 456,71	53 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,00	9 082,01	9 082,01	9 082,01	9 082,01	9 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,80	273,28	273,28	273,28	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	403 000,00	418 000,00	375 939,41	375 939,41	23 640,55	0,00	23 640,55	0,00	352 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	387 000,00	352 298,86	352 298,86	0,00	0,00	0,00	352 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 124,11	3 124,11	3 124,11	0,00	3 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	882,71	882,71	882,71	0,00	882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 000,00	19 633,73	19 633,73	19 633,73	0,00	19 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
	75020		Starostwa powiatowe	8 510 401,00	9 142 603,00	8 774 113,75	8 492 717,23	8 472 383,28	7 173 813,68	1 298 569,60	0,00	20 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281 396,52	281 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 875,00	24 395,00	20 333,95	20 333,95	0,00	0,00	0,00	20 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 319,00	5 665 830,00	5 643 115,85	5 643 115,85	5 643 115,85	5 643 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 707,00	382 358,00	382 357,21	382 357,21	382 357,21	382 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	1 022 324,00	993 789,85	993 789,85	993 789,85	993 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	123 133,00	113 330,09	113 330,09	113 330,09	113 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	45 600,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	266 800,00	212 112,23	212 112,23	212 112,23	0,00	212 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%	
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	15 700,00	9 863,02	9 863,02	9 863,02	0,00	9 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%	
		4260	Zakup energii	253 400,00	275 400,00	226 486,74	226 486,74	226 486,74	0,00	226 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	76 000,00	44 578,36	44 578,36	44 578,36	0,00	44 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 348,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	362 630,00	515 803,00	445 745,52	445 745,52	445 745,52	0,00	445 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	29 400,00	20 975,29	20 975,29	20 975,29	0,00	20 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 200,00	17 731,74	17 731,74	17 731,74	0,00	17 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 980,00	75 980,00	52 993,93	52 993,93	52 993,93	0,00	52 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 140,00	195 300,00	194 783,33	194 783,33	194 783,33	0,00	194 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 070,00	17 070,00	14 086,00	14 086,00	14 086,00	0,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 990,00	3 990,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%	
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00	11 960,00	9 958,60	9 958,60	9 958,60	0,00	9 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 764,29	1 764,29	1 764,29	0,00	1 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	369,10	369,10	369,10	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 260,00	44 260,00	32 475,45	32 475,45	32 475,45	0,00	32 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	8 155,00	7 060,68	7 060,68	7 060,68	7 060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	281 397,00	281 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 396,52	281 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	123 000,00	101 924,04	101 924,04	101 924,04	15 600,00	86 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 746,84	5 746,84	5 746,84	0,00	5 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	389,35	389,35	389,35	0,00	389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 000,00	80 187,85	80 187,85	80 187,85	0,00	80 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 345,00	1 158 814,46	1 157 587,35	1 157 587,35	1 155 874,52	1 059 871,															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 713,00	1 712,83	1 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 760,00	825 556,00	825 323,26	825 323,26	825 323,26	825 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 370,00	54 851,00	54 850,46	54 850,46	54 850,46	54 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 948,00	146 157,00	146 125,20	146 125,20	146 125,20	146 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 015,00	18 266,00	18 236,72	18 236,72	18 236,72	18 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 214,00	12 150,94	12 150,94	12 150,94	12 150,94	0,00	12 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	406,31	406,31	406,31	406,31	0,00	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	52 000,00	51 354,90	51 354,90	51 354,90	51 354,90	0,00	51 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	664,08	664,08	664,08	0,00	664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 224,00	28 104,00	28 103,29	28 103,29	28 103,29	28 103,29	0,00	28 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 322,00	2 321,60	2 321,60	2 321,60	2 321,60	0,00	2 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	3 264,00	3 190,30	3 190,30	3 190,30	3 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 173,78	10 173,78	10 173,78	10 173,78	10 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,68	1 971,68	1 971,68	1 971,68	1 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	619 000,00	659 000,00	566 311,78	566 311,78	566 311,78	566 311,78	0,00	566 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	88 000,00	80 107,94	80 107,94	80 107,94	80 107,94	0,00	80 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	520 000,00	457 365,30	457 365,30	457 365,30	457 365,30	0,00	457 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	49 000,00	28 838,54	28 838,54	28 838,54	28 838,54	0,00	28 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 199,00	76 877,74	76 877,74	60 977,74	21 561,65	39 416,09	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 199,00	76 877,74	76 877,74	60 977,74	21 561,65	39 416,09	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 061,00	3 060,65	3 060,65	3 060,65	3 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 875,00	6 874,91	6 874,91	6 874,91	6 874,91	0,00	6 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 187,00	1 186,87	1 186,87	1 186,87	1 186,87	0,00	1 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 469,00	30 468,81	30 468,81	30 468,81	30 468,81	0,00	30 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 206,00	885,50	885,50	885,50	885,50	0,00	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	66 600,00	55 337,00	53 935,61	53 935,61	53 935,61	38 656,41	15 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 600,00	53 337,00	53 335,61	53 335,61	53 335,61	38 656,41	14 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 877,50	2 876,41	2 876,41	2 876,41	2 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 356,50	5 356,25	5 356,25	5 356,25	0,00	5 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	300,00	299,95	299,95	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	9 023,00	9 023,00	9 023,00	9 023,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 200,00	8 032 257,68	8 010 621,15	7 935 621,15	7 625 995,12	7 283 283,35	342 711,77	7 980,00	301 646,03	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 319,00	18 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 200,00	7 922 056,00	7 918 797,69	7 878 797,69	7 577 151,66	7 239 400,67	337 750,99	0,00	301 646,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 880,00	301 646,03	301 646,03	301 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	301 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 399,00	66 806,52	66 806,52	66 806,52	66 806,52	66 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 557,00	107 605,52	107 605,52	107 605,52	107 605,52	107 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505,00	9 287,02	9 287,02	9 287,02	9 287,02	9 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 360 205,00	4 475 577,87	4 472 319,56	4 472 319,56	4 472 319,56	4 472 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 010,00	339 701,33	339 701,33	339 701,33	339 701,33	339 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 485,00	311 121,74	311 121,74	311 121,74	311 121,74	311 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	204 809,00	424 648,60	424 648,60	424 648,60	424 648,60	424 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	32 862,26	32 862,26	32 862,26	32 862,26	32 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	4 479,07	4 479,07	4 479,07	4 479,07	4 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	15 779,00	15 779,00	15 779,00	15 779,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	630 197,00	1 454 790,05	1 454 790,05	1 454 790,05	1 454 790,05	1 454 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 604,00	127 316,53	127 316,53	127 316,53	127 316,53	0,00	127 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	48 902,00	53 740,78	53 740,78	53 740,78	53 740,78	0,00	53 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 367,23	58 367,23	58 367,23	58 367,23	0,00	58 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 152,37	46 152,37	46 152,37	46 152,37	0,00	46 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 001,91	4 001,91	4 001,91	4 001,91	0,00	4 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	837,50	837,50	837,50	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 798,37	4 798,37	4 798,37	4 798,37	0,00	4 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	222,16	222,16	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	1 641,78	1 641,78	1 641,78	0,00	1 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	527,40	527,40	527,40	0,00	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 114,38	1 114,38	1 114,38	0,00	1 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 882,68	43 882,68	43 882,68	43 882,68	43 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	43 882,68	43 882,68	43 882,68	43 882,68	43 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		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	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	6 931,06	65 535,62	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	6 931,06	65 535,62	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	977,65	977,65	977,65	977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	141,41	141,41	141,41	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,32	504,32	504,32	504,32	504,32	0,00	504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	416,94	416,94	416,94	416,94	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	69 945,36	69 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	85 000,00	69 945,36	69 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	69 945,36	69 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
758			Różne rozliczenia	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 015 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 050 543,00	52 664 873,69	50 914 762,66	48 621 074,95	45 636 960,74	39 297 927,48	6 339 033,26	2 926 492,36	57 621,85	0,00	0,00	0,00	2 293 687,71	2 293 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 437 734,00	10 930 243,00	10 863 517,55	9 963 517,55	7 123 384,73	6 685 214,74	438 169,99	2 835 953,70	4 179,12	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 995,00	2 846 537,00	2 835 953,70	2 835 953,70	0,00	0,00	0,00	2 835 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	24 260,00	24 743,00	24 716,23	24 716,23	24 716,23	0,00	24 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 115,00	730 102,00	730 099,80	730 099,80	730 099,80	0,00	730 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	25 046,00	23 986,00	23 986,00	23 986,00	0,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	28 460,00	28 086,12	28 086,12	28 086,12	28 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 393,92	41 393,92	41 393,92	41 393,92	41 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 033,00	12 169 362,00	12 143 833,57	12 143 833,57	12 143 833,57	12 143 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 790,00	767 255,00	767 254,75	767 254,75	767 254,75	767 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 610,11	7 610,11	7 610,11	7 610,11	7 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 990,00	1 561 448,34	535 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 145,80	535 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
		6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 756 770,00	2 230 232,00	2 202 918,40	2 202 918,40	2 158 404,52	1 937 437,57	220 966,95	43 070,00	1 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 270,00	68 370,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 445,00	1 443,88	1 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	271 458,00	270 957,36	270 957,36	270 957,36	270 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 502,00	31 662,00	31 533,20	31 533,20	31 533,20	31 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	24 950,00	24 902,26	24 902,26	24 902,26	0,00	24 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	91 700,00	91 700,00	91 326,09	91 326,09	91 326,09	0,00	91 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	22 734,00	22 710,13	22 710,13	22 710,13	0,00	22 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 724,87	1 724,87	1 724,87	0,00	1 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	780,00	627,60	627,60	627,60	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	72 509,00	72 509,00	72 509,00	72 509,00	0,00	72 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 000,00	2 938,05	2 938,05	2 938,05	2 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 521,00	1 535 831,00	1 535 831,00	1 535 831,00	1 535 831,00	1 535 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 178,00	96 178,00	96 177,96	96 177,96	96 177,96	96 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 104 117,00	7 884 235,69	7 846 487,36	7 111 176,41	7 104 253,82	6 458 628,46	645 625,36	0,00	6 922,59	0,00	0,00	0,00	735 310,95	735 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	6 928,00	6 922,59	6 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 672,00	424 063,00	423 976,03	423 976,03	423 976,03	423 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 211,00	23 650,00	23 649,26	23 649,26	23 649,26	23 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 600,00	896 389,00	894 443,54	894 443,54	894 443,54	894 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 843,00	104 183,00	104 052,66	104 052,66	104 052,66	104 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 000,00	24 792,32	24 792,32	24 792,32	0,00	24 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	169 000,00	174 000,00	155 624,08	155 624,08	155 624,08	0,00	155 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	62 500,00	58 279,65	58 279,65	58 279,65	0,00	58 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	54 250,00	53 227,38	53 227,38	53 227,38	0,00	53 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,29	25 236,29	25 236,29	25 236,29	0,00	25 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 300,00	1 041,07	1 041,07	1 041,07	0,00	1 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	503,00	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 876,00	9 875,81	9 875,81	9 875,81	0,00	9 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 425,00	309 032,00	309 031,86	309 031,86	309 031,86	0,00	309 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 048,00	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 490,00	1 489,70	1 489,70	1 489,70	0,00	1 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 642,00	3 442,00	3 403,32	3 403,32	3 403,32	3 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 671,12	20 671,12	20 671,12	20 671,12	20 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 373,00	4 720 514,00	4 713 323,13	4 713 323,13	4 713 323,13	4 713 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 588,00	271 243,00	271 242,25	271 242,25	271 242,25	271 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,28	3 867,15	3 867,15	3 867,15	3 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 261,00	736 027,00	735 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 310,95	735 310,95	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	1 183 993,00	1 309 264,00	1 301 304,35	1 301 304,35	1 301 304,35	1 151 594,13	149 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	147 042,00	147 022,33	147 022,33	147 022,33	147 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 344,00	7 639,00	7 638,09	7 638,09	7 638,09	7 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	164 636,00	163 141,38	163 141,38	163 141,38	163 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 953,00	19 624,00	19 612,52	19 612,52	19 612,52	19 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 760,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4260	Zakup energii	75 200,00	50 200,00	48 681,55	48 681,55	48 681,55	0,00	48 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 284,00	3 284,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 156,00	12 356,00	12 356,00	12 356,00	12 356,00	0,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,80	266,80	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 456,00	69 457,00	69 456,87	69 456,87	69 456,87	0,00	69 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	1 009,00	953,20	953,20	953,20	953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 418,00	766 426,00	764 890,24	764 890,24	764 890,24	764 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 119,00	48 337,00	48 336,37	48 336,37	48 336,37	48 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 727 462,00	1 901 491,00	1 868 497,63	1 868 497,63	1 860 407,63	1 730 382,29	130 025,34	7 670,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00	10 210,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	250 770,00	247 389,23	247 389,23	247 389,23	247 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 837,00	22 112,00	21 731,89	21 731,89	21 731,89	21 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	22 570,00	22 570,00	22 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	44 650,00	29 650,00	28 906,74	28 906,74	28 906,74	0,00	28 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	274,80	274,80	274,80	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991,00	991,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 477,00	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	2 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	68 164,00	0,00	68 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 403,00	1 379,64	1 379,64	1 379,64	1 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 438,00	1 393 886,00	1 370 077,68	1 370 077,68	1 370 077,68	1 370 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 640,00	89 804,00	89 803,85	89 803,85	89 803,85	89 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	179 453,00	196 081,00	194 610,52	194 610,52	194 610,52	100 926,72	93 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	13 452,00	13 351,77	13 351,77	13 351,77	13 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 909,00	1 902,99	1 902,99	1 902,99	1 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 000,00	5 983,48	5 983,48	5 983,48	0,00	5 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 500,00	77 500,00	76 956,66	76 956,66	76 956,66	0,00	76 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 408,68	1 408,68	1 408,68	0,00	1 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	3 420,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 988,00	73 054,00	72 561,71	72 561,71	72 561,71	72 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 111,00	5 111,00	5 110,25	5 110,25	5 110,25	5 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	106 857,00	135 159,00	134 448,26	134 448,26	134 073,26	100 633,88	33 439,38	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 931,00	14 232,00	14 152,23	14 152,23	14 152,23	14 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 764,00	1 611,63	1 611,63	1 611,63	1 611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	6 450,00	6 436,87	6 436,87	6 436,87	0,00	6 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	19 574,45	19 574,45	19 574,45	0,00	19 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	2 015,54	2 015,54	2 015,54	0,00	2 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	346,85	346,85	346,85	0,00	346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	769,67	769,67	769,67	0,00	769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 589,00	80 898,00	80 898,00	80 898,00	80 898,00	80 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 973,00	3 972,02	3 972,02	3 972,02	3 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 157,00	158 157,00	61 695,00	61 695,00	61 695,00	0,00	61 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 546,00	104 546,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 611,00	53 611,00	49 655,00	49 655,00	49 655,00	0,00	49 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 833,00	793 528,00	785 009,51	780 009,51	780 009,51	753 376,51	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 408,00	618 207,00	611 327,84	611 327,84	611 327,84	611 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 247,00	27 586,00	27 585,29	27 585,29	27 585,29	27 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	107 311,00	105 788,04	105 788,04	105 788,04	105 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 661,00	8 791,00	8 675,34	8 675,34	8 675,34	8 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	49 610,00	49 610,00	49 610,00	49 610,00	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 082,06	18 082,06	18 082,06	18 082,06	0,00	18 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 527,94	31 527,94	31 527,94	31 527,94	0,00	31 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 648,00	146 020,00	146 017,44	146 017,44	146 017,44	146 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 853,00	20 921,00	20 920,38	20 920,38	20 920,38	20 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 847,00	2 990,00	2 989,92	2 989,92	2 989,92	2 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,00	70,77	70,77	70,77	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 269,00	110 169,00	110 168,19	110 168,19	110 168,19	110 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 579,00	11 869,00	11 868,18	11 868,18	11 868,18	11 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	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	200 833,00	305 673,00	305 667,54	305 667,54	305 667,54	305 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,00	41 869,00	41 867,19	41 867,19	41 867,19	41 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	5 908,00	5 906,19	5 906,19	5 906,19	5 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:		z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 420,00	68 850,00	60 810,45	60 810,45	60 810,45	0,00	60 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	68 850,00	60 810,45	60 810,45	60 810,45	0,00	60 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 500,00	2 305,74	2 305,74	2 305,74	0,00	2 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 305,74	2 305,74	2 305,74	0,00	2 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
	85195		Pozostała działalność	30 200,00	23 300,00	20 967,40	20 967,40	567,40	0,00	567,40	6 600,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		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	7 000,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 700,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	567,40	567,40	567,40	0,00	567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%	
852			Pomoc społeczna	5 928 995,00	7 482 716,57	6 839 202,78	6 229 825,77	5 492 044,73	4 169 969,95	1 322 074,78	0,00	12 459,18	725 321,86	0,00	0,00	0,00	609 377,01	609 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 105 307,00	4 709 745,00	4 578 351,82	4 545 756,82	4 535 406,82	3 401 581,42	1 133 825,40	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 673,00	2 679 744,00	2 648 606,95	2 648 606,95	2 648 606,95	2 648 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 674,00	160 011,70	160 011,70	160 011,70	160 011,70	160 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 201,00	488 571,42	475 148,94	475 148,94	475 148,94	475 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 220,00	66 802,00	59 151,31	59 151,31	59 151,31	59 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	59 000,00	58 662,52	58 662,52	58 662,52	58 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 847,00	478 119,06	445 301,52	445 301,52	445 301,52	0,00	445 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4220	Zakup środków żywności	346 214,00	296 214,00	286 552,58	286 552,58	286 552,58	0,00	286 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 330,00	8 330,00	5 950,49	5 950,49	5 950,49	0,00	5 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4260	Zakup energii	92 000,00	99 000,00	91 058,52	91 058,52	91 058,52	0,00	91 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 470,00	52 470,00	40 610,53	40 610,53	40 610,53	0,00	40 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	168 652,00	158 251,95	158 251,95	158 251,95	0,00	158 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 912,00	3 912,00	3 735,70	3 735,70	3 735,70	0,00	3 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	573,90	573,90	573,90	0,00	573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 472,00	4 724,99	4 724,99	4 724,99	0,00	4 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	90 231,88	90 062,68	90 062,68	90 062,68	0,00	90 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	119,94	119,94	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	5 706,60	5 706,60	5 706,60	0,00	5 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			korpusu służby cywilnej																				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	268,42	223,68	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,58	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	352,00	344,65	344,65	344,65	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	823,16	793,89	793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,84	93,41	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 700,00	422 623,00	422 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 622,01	422 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	154 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 160,00	154 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 853,00	3 958 664,31	3 871 491,64	3 871 491,64	3 611 458,28	3 324 999,47	286 458,81	131 040,00	128 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	140 658,86	140 658,86	140 658,86	9 618,86	0,00	9 618,86	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 618,86	9 618,86	9 618,86	9 618,86	0,00	9 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 317,00	457 869,45	403 146,15	403 146,15	277 001,15	213 067,58	63 933,57	0,00	126 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 441,00	125 645,00	125 645,00	125 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 027,00	151 740,00	113 172,00	113 172,00	113 172,00	113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00	9 421,81	7 075,36	7 075,36	7 075,36	7 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 269,00	35 650,87	28 601,87	28 601,87	28 601,87	28 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	5 072,35	4 069,35	4 069,35	4 069,35	4 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 149,00	60 149,00	60 149,00	60 149,00	60 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	24 501,78	24 501,78	24 501,78	24 501,78	24 501,78	0,00	24 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,51	499,51	499,51	499,51	0,00	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 091,53	5 091,53	5 091,53	0,00	5 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 560,13	28 092,99	28 092,99	28 092,99	0,00	28 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	419,05	419,05	419,05	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,75	292,75	292,75	292,75	0,00	292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 410,25	1 410,25	1 410,25	1 410,25	0,00	1 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 086 496,00	3 360 136,00	3 327 686,63	3 327 686,63	3 324 838,27	3 111 931,89	212 906,38	0,00	2 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 349,15	2 848,36	2 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 374,00	2 467 374,00	2 461 115,86	2 461 115,86	2 461 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 400,00	158 448,01	158 448,01	158 448,01	158 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 600,00	443 000,00	439 148,26	439 148,26	439 148,26	439 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 532,00	54 700,00	51 296,78	51 296,78	51 296,78	51 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	39 201,99	39 200,03	39 200,03	39 200,03	0,00	39 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,49	1 499,49	1 499,49	0,00	1 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	58 540,00	58 540,00	54 882,74	54 882,74	54 882,74	0,00	54 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	4090		Honoraria	5 000,00	5 000,00	1 800,01	1 800,01	1 800,01	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	21 400,00	19 118,98	19 118,98	19 118,98	0,00	19 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 736,09	6 736,09	6 736,09	0,00	6 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	11 891,33	11 891,33	11 891,33	0,00	11 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 519,20	56 519,20	56 519,20	0,00	56 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	92116		Biblioteki	65 000,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	977 850,00	977 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 850,00	977 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 850,00	977 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	63 000,00	55 600,00	50 678,16	50 678,16	6 081,54	0,00	6 081,54	34 996,62	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	55 600,00	50 678,16	50 678,16	6 081,54	0,00	6 081,54	34 996,62	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	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	35 000,00	35 000,00	34 996,62	34 996,62	0,00	0,00	0,00	34 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	542,95	542,95	542,95	0,00	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 538,59	5 538,59	5 538,59	0,00	5 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
			Razem	127 947 297,00	112 489 469,34	106 054 579,11	91 314 314,73	84 303 379,60	68 555 353,49	15 748 026,11	3 659 922,43	2 235 443,88	1 045 623,46	0,00	69 945,36	14 740 264,38	14 740 264,38	869 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			64 627 758,04	5 093 824,20	41 738 498,00	15 878 546,18	13 638 196,08	85,89	28,98
1.a	- wydatki bieżące			10 654 445,99	19 545,30	24 000,00	1 757 567,03	1 045 623,46	59,49	10,00
1.b	- wydatki majątkowe			53 973 312,05	5 074 278,90	41 714 498,00	14 120 979,15	12 592 572,62	89,18	32,73
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.):			9 742 449,54	1 745 087,70	869 198,00	2 925 028,18	1 914 821,41	65,46	37,57
1.1.1	- wydatki bieżące			4 857 445,99	19 545,30	0,00	1 733 567,03	1 045 623,46	60,32	21,93
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2024	2026	1 088 032,00	0,00	0,00	324 811,00	315 345,74	97,09	28,98
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2023	2025	466 230,00	19 545,30	0,00	263 054,70	4 955,86	1,88	5,26
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypińskiego	2024	2026	3 303 183,99	0,00	0,00	1 145 701,33	725 321,86	63,31	21,96
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 885 003,55	1 725 542,40	869 198,00	1 191 461,15	869 197,95	72,95	53,12
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 - etap 2 od km 5+760 do km 7+730 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 535 503,55	1 666 305,60	869 198,00	869 197,95	869 197,95	100,00	100,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2023	2025	381 500,00	59 236,80	0,00	322 263,20	0,00	0,00	15,53
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego autobusu do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Rypińskiego - Wspieranie zielonego i niskoemisyjnego zbiorowego transportu publicznego	2024	2026	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 885 308,50	3 348 736,50	40 869 300,00	12 953 518,00	11 723 374,67	90,50	27,46
1.3.1	- wydatki bieżące			5 797 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	2024	2028	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie linii pozamiejskich na terenie Powiatu Rypińskiego z wykorzystaniem autobusu niskoemisyjnego - Wspieranie zielonego i niskoemisyjnego zbiorowego transportu publicznego	2026	2040	5 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 088 308,50	3 348 736,50	40 845 300,00	12 929 518,00	11 723 374,67	90,67	30,70
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2021	2024	177 735,00	0,00	105 473,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	2021	2024	2 930 517,47	2 824 505,47	160 000,00	106 012,00	106 011,63	100,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	16 849 920,00	99 920,00	16 750 000,00	2 502 375,00	2 502 374,28	100,00	15,44
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2025	6 190 000,00	0,00	7 500 000,00	883 500,00	883 500,00	100,00	14,27
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	4 823 333,00	79 212,00	4 991 911,00	4 744 121,00	4 744 120,95	100,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2022	2024	290 007,00	8 610,00	268 100,00	281 397,00	281 396,52	100,00	100,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie - Ochrona ogrodów przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Domu Dziecka w Rypinie	2023	2024	980 620,00	2 770,00	1 250 000,00	977 850,00	977 850,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	będących zabytkami									
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	89 544,00	0,00	90 000,00	89 544,00	89 544,00	100,00	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2025	39 975,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2023	2025	7 641 027,00	115 000,00	4 032 598,00	736 027,00	735 310,95	99,90	11,13
1.3.2.11	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	3 108 300,00	0,00	2 250 000,00	1 080 000,00	53 751,00	4,98	1,73
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	395 442,00	0,00	395 442,00	395 442,00	394 961,61	99,88	99,88
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	66 852,00	0,00	66 852,00	66 852,00	66 372,65	99,28	99,28
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	243 341,00	0,00	243 341,00	243 341,00	242 861,04	99,80	99,80
1.3.2.15	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	2023	2024	451 623,00	29 000,00	427 700,00	422 623,00	422 622,01	100,00	100,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2024	62 338,03	25 109,03	37 229,00	37 229,00	37 228,03	100,00	100,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2025	205 654,00	123 000,00	36 654,00	0,00	0,00	-	59,81
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusionowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w	2023	2024	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	miejsowości Czyżewo - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu									
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	197 075,00	16 605,00	0,00	180 470,00	180 470,00	100,00	100,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	2021	2025	4 213 400,00	8 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,32

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	869 198,00	611 750,59	611 750,64	869 197,95	869 197,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	869 198,00	611 750,59	611 750,64	869 197,95	869 197,95	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00	0,00	462 702,70	406 495,30	406 495,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 750,59	149 047,94	462 702,65	462 702,65	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 100 717,90	515 400,00	585 317,90	4 955,86	0,85%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 100 717,90	515 400,00	585 317,90	4 955,86	0,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 704,85	0,00	215 704,85	4 063,81	1,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 349,85	0,00	47 349,85	892,05	1,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 628,00	422 628,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 772,00	92 772,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 255,82	0,00	264 255,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 007,38	0,00	58 007,38	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 147 831,33	2 130,00	1 145 701,33	725 321,86	63,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 147 831,33	2 130,00	1 145 701,33	725 321,86	63,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315 505,69	0,00	315 505,69	276 857,15	87,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 653,46	0,00	78 653,46	74 106,58	94,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 555,64	0,00	56 555,64	49 027,79	86,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,84	0,00	14 100,84	13 215,20	93,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 082,39	0,00	6 082,39	5 687,47	93,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 733,19	0,00	1 733,19	1 686,75	97,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 473,68	116,32	21 357,36	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 526,32	13,68	2 512,64	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 766,61	0,00	78 766,61	23 822,03	30,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 266,66	0,00	9 266,66	2 802,62	30,24%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	894,74	0,00	894,74	893,08	99,81%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	105,26	0,00	105,26	105,06	99,81%
		4267	Zakup energii	0,00	24 157,89	0,00	24 157,89	21 844,90	90,43%
		4269	Zakup energii	0,00	2 842,11	0,00	2 842,11	2 569,99	90,43%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 286,45	0,00	27 286,45	3 354,49	12,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 210,17	0,00	3 210,17	394,64	12,29%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 431,58	0,00	1 431,58	774,84	54,12%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	168,42	0,00	168,42	91,16	54,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	355 348,02	1 789,47	353 558,55	138 997,70	39,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	108 445,65	210,53	108 235,12	82 020,67	75,78%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 684,21	0,00	2 684,21	2 641,27	98,40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	315,79	0,00	315,79	310,73	98,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 736,84	0,00	10 736,84	2 862,63	26,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 263,16	0,00	1 263,16	336,78	26,66%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 801,42	0,00	2 801,42	2 574,07	91,88%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	329,58	0,00	329,58	302,83	91,88%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 435,55	0,00	12 435,55	9 732,17	78,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 463,01	0,00	1 463,01	1 144,96	78,26%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 568,79	0,00	2 568,79	2 568,79	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	302,21	0,00	302,21	302,21	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 823,79	0,00	2 823,79	2 823,79	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332,21	0,00	332,21	332,21	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	268,42	0,00	268,42	223,68	83,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,58	0,00	31,58	26,32	83,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	823,16	0,00	823,16	793,89	96,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,84	0,00	96,84	93,41	96,46%
855			Rodzina	0,00	327 731,14	2 920,14	324 811,00	315 345,74	97,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	327 731,14	2 920,14	324 811,00	315 345,74	97,09%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 057,91	1 828,16	79 229,75	75 302,86	95,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 536,22	215,07	9 321,15	8 859,14	95,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 958,17	314,81	13 643,36	12 967,16	95,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,14	37,04	1 605,10	1 525,56	95,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 985,92	44,79	1 941,13	1 735,29	89,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,64	5,27	228,37	204,16	89,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	0,00	13 421,05	12 404,12	92,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	0,00	1 578,95	1 459,31	92,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 278,95	425,00	157 853,95	156 959,21	99,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 621,05	50,00	18 571,05	18 465,79	99,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	0,00	1 789,47	41,16	2,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	0,00	210,53	4,84	2,30%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	0,00	2 162,70	2 162,70	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	0,00	254,44	254,44	100,00%
			RAZEM	869 198,00	3 188 030,96	1 132 200,78	2 925 028,18	1 914 821,41	65,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 000,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 235,00	326 984,13	67,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 235,00	326 984,13	67,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 235,00	326 984,13	67,81%
710			Działalność usługowa	974 141,00	964 141,00	98,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 600,00	264 600,00	96,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 600,00	264 600,00	96,36%
	71015		Nadzór budowlany	699 541,00	699 541,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 541,00	699 541,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 812,00	62 812,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 812,00	62 812,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 812,00	62 812,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 199,00	76 877,74	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 199,00	76 877,74	99,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 199,00	76 877,74	99,58%
752			Obrona narodowa	25 028,00	23 627,57	94,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	600,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	600,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 028,00	23 027,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 028,00	23 027,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 917 619,68	7 914 361,37	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 873 737,00	7 870 478,69	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 873 737,00	7 870 478,69	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 882,68	43 882,68	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 882,68	43 882,68	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 760,24	35 201,79	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 760,24	35 201,79	95,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	36 760,24	35 201,79	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiat			
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 880,00	390 880,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 880,00	390 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 880,00	390 880,00	100,00%
			Razem	10 115 982,92	9 940 193,60	98,26%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 000,00	20,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 235,00	326 984,13	67,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 235,00	326 984,13	67,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	557,00	556,60	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 802,27	70 802,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,01	12 035,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,96	1 518,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 536,20	85,36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 150,88	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 981,35	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	18 984,00	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326 311,00	174 331,00	53,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 827,00	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 768,00	9 768,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	13,00	81,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 653,10	81,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,76	826,76	100,00%
710			Działalność usługowa	974 141,00	964 141,00	98,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 600,00	264 600,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 431,48	140 431,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 855,39	23 855,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,13	3 335,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	95 000,00	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	1 978,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	699 541,00	699 541,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 742,00	212 742,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 439,81	281 439,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 468,38	27 468,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 140,04	92 140,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 795,66	8 795,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 472,82	11 472,82	100,00%
		4260	Zakup energii	3 109,27	3 109,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 932,72	4 932,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	638,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,19	4 805,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,79	3 495,79	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 276,64	29 276,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	779,49	779,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 833,19	14 833,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 812,00	62 812,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 812,00	62 812,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 456,71	53 456,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,01	9 082,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,28	273,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 199,00	76 877,74	99,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 199,00	76 877,74	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	3 060,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	6 874,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 187,00	1 186,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 469,00	30 468,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,00	885,50	73,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
752			Obrona narodowa	25 028,00	23 627,57	94,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 028,00	23 027,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,50	2 038,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,50	5 356,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293,00	3 293,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 917 619,68	7 914 361,37	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 873 737,00	7 870 478,69	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 646,03	301 646,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 806,52	66 806,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 605,52	107 605,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,02	9 287,02	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 475 577,87	4 472 319,56	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	339 701,33	339 701,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 121,74	311 121,74	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	424 648,60	424 648,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 862,26	32 862,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,07	4 479,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 454 790,05	1 454 790,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 316,53	122 316,53	100,00%
		4260	Zakup energii	53 740,78	53 740,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 367,23	58 367,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 284,00	18 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,37	46 152,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 001,91	4 001,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	837,50	837,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,37	4 798,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 537,00	16 537,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	222,16	222,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 882,68	43 882,68	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	43 882,68	43 882,68	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	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	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,65	977,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,41	141,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,32	504,32	100,00%
		4260	Zakup energii	416,94	416,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,40	590,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 760,24	35 201,79	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 760,24	35 201,79	95,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 469,51	3 108,90	69,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,69	319,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 971,04	31 773,20	99,38%
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 880,00	390 880,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 880,00	390 880,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 645,00	125 645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 172,00	113 172,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,36	7 075,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 601,87	28 601,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,35	4 069,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 149,00	60 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 402,88	24 402,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	499,51	499,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 562,03	25 562,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,75	292,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,25	1 410,25	100,00%
			Razem	10 115 982,92	9 940 193,60	98,26%

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	442 511,67	134,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	442 511,67	134,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,29	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	430 620,81	130,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 680,40	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 408,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 101,23	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	6 258,00	178,80%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500,00	6 258,00	178,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	6 258,00	178,80%
			Razem	336 500,00	448 769,67	133,36%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie

						Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	plan w %
600					Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
		6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	142 702,00	214 964,00	37 228,03	17,32%
801					Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	69 447,00	115 270,00	87 429,76	75,85%
	80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	31 270,00	68 370,00	43 070,00	63,00%
		2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	31 270,00	68 370,00	43 070,00	63,00%
	80134				Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	5 310,00	10 210,00	7 670,00	75,12%
		2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 310,00	10 210,00	7 670,00	75,12%
	80195				Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	32 867,00	36 690,00	36 689,76	100,00%
		2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 867,00	36 690,00	36 689,76	100,00%
851					Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85111				Szpitalę ogólne	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
855					Rodzina	-	-	-	-	-	-	224 205,00	244 748,00	235 739,60	96,32%
	85508				Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	224 205,00	244 748,00	235 739,60	96,32%
		2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	224 205,00	244 748,00	235 739,60	96,32%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	475 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
	92116				Biblioteki	-	-	-	-	-	-	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-
		6560			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-
					Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 354,00	883 582,00	668 997,39	-

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	243 071,00	148 893,53	61,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	243 071,00	148 893,53	61,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	243 071,00	148 893,53	61,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	99,75%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	99,75%
		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	99,75%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	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	-	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200 995,00	2 846 537,00	2 835 953,70	-	-	-	-	4 469,51	3 108,90	99,63%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 200 995,00	2 846 537,00	2 835 953,70	-	-	-	-	-	-	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 995,00	2 846 537,00	2 835 953,70	-	-	-	-	-	-	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	4 469,51	3 108,90	69,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 469,51	3 108,90	69,56%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	94,29%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	94,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	94,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	131 040,00	131 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00	131 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	131 040,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	89,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	89,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 340,00	89,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 995,00	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 995,00	99,97%
		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	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 995,00	99,97%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 996,62	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 996,62	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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 996,62	99,99%
			Razem	2 332 035,00	2 977 577,00	2 966 993,70	0,00	0,00	0,00	140 245,32	387 785,83	291 159,37	99,64%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	662 700,00	654 119,60	98,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	662 700,00	654 119,60	98,71%
		0830	Wpływy z usług	662 700,00	649 450,28	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 977,20	-
			Razem	662 700,00	654 119,60	98,71%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	662 700,00	603 554,12	91,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	662 700,00	603 554,12	91,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59 034,93	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,42	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 868,92	89,34%
		4220	Zakup środków żywności	503 000,00	410 352,06	81,58%
		4260	Zakup energii	105 000,00	85 054,87	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 153,46	90,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 486,66	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,80	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 203,00	84,73%
			Razem	662 700,00	603 554,12	91,08%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%
			Razem	130 000,00	149 450,00	150 999,26	101,04%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 340,00	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	8 015,96	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 257,00	12 903,10	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	162 067,00	22 040,06	13,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
			Razem	130 000,00	208 524,00	65 499,12	31,41%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	187 660,00	205 060,00	205 059,55	100,00
	80115		Technika	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	187 660,00	187 660,00	187 659,55	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	187 659,55	100,00
			Razem	227 260,00	235 369,00	235 367,59	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 600,00	30 309,00	30 308,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,00	838,04	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 740,00	23 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 730,00	5 730,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	187 660,00	205 060,00	205 059,55	100,00
	80115		Technika	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	187 660,00	187 660,00	187 659,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 455,49	24 578,78	24 578,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,10	2 774,63	2 774,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 072,00	160 040,58	160 040,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,41	266,01	265,96	99,98
			Razem	227 260,00	235 369,00	235 367,59	100,00

3.19. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	162 659,00	162 607,87	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 659,00	162 607,87	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 559,00	162 559,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	48,87	48,87%
			Razem	0,00	162 659,00	162 607,87	99,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 145,46	12 145,46	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 145,46	12 145,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,68	1 971,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 513,54	150 462,41	99,97%
	80115		Technika	0,00	100 687,85	100 687,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 683,82	51 683,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 393,92	41 393,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 610,11	7 610,11	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	49 825,69	49 774,56	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 236,29	25 236,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 671,12	20 671,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 918,28	3 867,15	98,70%
			Razem	0,00	162 659,00	162 607,87	99,97%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 060 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 609 337,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 629 337,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	6 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	28 044 337,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 060 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 609 337,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 629 337,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	6 375 000,00	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	6 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 375 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	28 044 337,00	0,00	0,00	-

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
			Razem	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%
			Razem	1 625 000,00	958 293,00	958 293,00	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Rypiński był właścicielem gruntów, budynków i budowli n/w jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
2. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
3. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
4. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie
6. Dom Dziecka w Rypinie
7. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
8. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie
9. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie - grunt w użytkowaniu wieczystym
10. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
12. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest właścicielem budynków, a grunty stanowiące własność powiatu rypińskiego ma przekazane w użytkowanie wieczyste.

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

- drogi powiatowe na terenie Gmin: Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości gruntowe w mieście Rypin oraz w miejscowościach Rogowo, Czumsk Duży, Skrwilno, Okalewo i Sadłowo – oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Rypiński jest współwłaścicielem z Gminą Miasta Rypin w udziale po ½ części Rypińskiego Centrum Sportu i nieruchomości niezabudowanej przy ul. Warszawskiej oraz w udziale 1831/3816 części nieruchomości zabudowanej przy ul. Rzeźniczej.

Załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej informacji przedstawiają wartościowo spis mienia Powiatu Rypińskiego.

b) Powiatowi przysługują również inne prawa majątkowe niż prawo własności, ustanowione na podstawie stosownych tytułów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b” od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów z tytułu wypłaconych odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin, na odcinku Rypin-Wąpielsk, o kwotę 866.621,70 zł i powierzchnię 3,8538 ha,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów w związku z przejęciem z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo, w kwocie 24.424,00 zł i powierzchni 0,0457 ha,

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2214C Rypin-Pręczki o kwotę 433.242,00 zł i powierzchnię 1,2755 ha, w związku z przebudową i rozbudową drogi na odcinku Kowalki-Pręczki,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2215C Dylewo-Rogowo o kwotę 138.173,00 zł i powierzchnię 0,3707 ha, w związku z przebudową i rozbudową drogi w miejscowości Pręczki,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2222C Skrwilno-Lutocin o kwotę 126.766,00 zł i powierzchnię 0,9783 ha, w związku z przejściem z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod przebudowę i rozbudowę tejże drogi,
- przekazanie do Gminy Skrwilno dotychczasowej drogi powiatowej nr 2219C Kotowy-Skudzawy o powierzchni 5,5997 ha i wartości 246.386,80 zł, w związku ze zmianą kategorii drogi (pozbawienie kategorii drogi powiatowej a zaliczenie do kategorii dróg gminnych),
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów położonych w Okalewie oznaczonych nr działki 1102/5 o powierzchni 0,0221 ha i wartości 1.803,50 zł, przekazanych w użytkowanie wieczyste do państwa Anny i Gerarda Ratkowskich, w związku z przejściem z mocy prawa na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 1842C Janowo-Zofiewo-Okalewo, w związku z przejściem z mocy prawa na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego działki położonej w Okalewie oznaczonej nr 680/4 o pow. 0,0185 ha i wartości 300,00 zł, na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława oraz o 0,0015 ha w związku z podziałem działki 680/3 na dwie działki 680/4 i 680/5 i ponownym dokonaniem pomiarów,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nadrożu oznaczonej działką nr 31/3 oraz częściowego udziału w dz. nr 31/11 stanowiącej drogę dojazdową do tej działki, o łącznej wartości 2.100,00 zł i powierzchni 0,3190 ha,
- przekazanie w trwały zarząd do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie udziału 35670/45771 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1302/2 o pow. 0,0410 ha i wartości 586,04 zł, położonej w Rypinie przy ul. Mławskiej 54A,
- przekazanie w trwały zarząd do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej budynku użyteczności publicznej o wartości 2.864.702,11 zł, położonego w Rypinie przy ul. Mławskiej 54A,
- wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, na nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 291/3 o pow. 0,0074 ha i wartości księgowej 1.850,00 zł położonej w Rypinie przy ul. Kościuszki i przeniesienie prawa własności na rzecz STOLDOM REJS Sp. komandytowa z Rypina,
- otrzymanie od STOLDOM REJS Sp. komandytowa 87-500 Rypin ul. Kościuszki 49 nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 292/3 o pow. 0,0074 ha i wartości szacunkowej 15.000,00 zł, w związku z zamianą działek,
- oddanie do użytku strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie o wartości 244.300,00 zł,
- oddanie do użytku dobudowanej części Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie o wartości 451.622,01 zł,
- zwiększenie wartości budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie, w związku z przebudową schodów zewnętrznych, o kwotę 290.006,52 zł,
- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie o wartość 900.000,00 zł, w związku z zawartą umową z firmą WIKSBUD z Lipna,
- zwiększenie wartości budynku Rypińskiego Centrum Sportu, w związku z modernizacją sieci wodociągowej, o kwotę 93.182,39 zł,

- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie o 493 894,80 zł w związku z modernizacją cieci wodno – kanalizacyjnej, przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
- zwiększenie wartości budowli o 658 386,76 zł w związku z zakończoną inwestycją polegającą za zagospodarowaniu ogrodów przy Domach Dziecka w Rypinie, Zespole Szkół nr 1 w Rypinie oraz Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Rypinie,
- zwiększenie wartości dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie o 6 962 368,70 zł w związku z zakończeniem inwestycji na następujących drogach: droga 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży - gr. woj. Szczutowo 334 510,80 zł, droga 2229C Rypin ul. Młyńska 242 861,04 zł, droga 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite 4 823 332,95 zł, droga 2212C Brzuze-Huta Chojno 408 491,61 zł, droga 2211C Brzuze-Nadróż 197 075 zł, droga 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże 869 197,95 zł, droga 2231C Rypin ul. Sportowa 86 899,35 zł.

d) W 2024 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów	-	10.718,24 zł
2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu	-	68 661,59 zł
3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń realizowane przez jednostki organizacyjne i Powiat	-	254 539,97 zł
4) ze sprzedaży składników majątkowych	-	61 200,00 zł
5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	-	967,79 zł
6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-
610 075,90 zł		

Razem: 1 006 163,49 zł

e) Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu Rypińskiego:

lit. "d" pkt 2 – do kwoty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest doliczana kwota wzrostu dopłaty bezpośredniej do rolnictwa, a następnie czynsz jest dwukrotnie w roku waloryzowany o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych,

lit. „d" pkt 3 – czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości będących własnością Powiatu Rypińskiego

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgową budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Powiat Rypiński ul. Mławska - mieszkanie interwenc. PCPR i część budynku WIORiN	1302/2 udział	0,0032	45,64	G.I-8.915,58	8.140,41	775,17
	ul. Kościuszki (ZS 1)	292/3	0,0074	15.000,00			
R a z e m:			0,0106	15.045,64	8.915,58	8.140,41	775,17
2.	Powiat Rypiński - Rypin ul. Warszawska	520/12	0,0848	59.360,00	G.I-2.299.146,86	923.826,00	1.375.320,86
		520/14	0,2179	130.740,00	G.II-137.048,50	15.461,67	121.586,83
	Nadróż	173/3	0,0250	225,00	G.I-8.340,64	8.340,64	0,00
		39/6	8,6600	63.500,00			
		31/4	0,3000	1.975,17			
		31/5	0,3000	1.975,17			
		31/6	0,3000	1.975,17			
		31/11	0,0567	374,49			
		275	8,8400	70.000,00			
		65/4	8,4278	75.850,20			
Grunty pod drogi*		270,5072	10.250.517,33				
R a z e m:			297,7194	10.656.492,53	2.444.536,00	947.628,31	1.496.907,69
3.	Powiat Rypiński – grunty po ZS Nr 4 w Nadrożu	39/5	3,3300	10.000,00			
		263/1	8,4500	26.500,00			
R a z e m:			11,7800	36.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Powiat Rypiński-garaż (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000,00	G.I-2.000,00	1.308,33	691,67
R a z e m:			0,0024	1.000,00	2.000,00	1.308,33	691,67
5.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin – nieruchomość zabudowana przy ul. Rzeźniczej 13 (udział Powiatu 1831/3816 części udział Gminy Miasta Rypin 1985/3816 części)	149	0,2608 (całkowita pow. 0,5433)	14.640,00 (wart całkowita 30.500,00)	G.I-184.400,00 (wart. całkowita 448.000,00)	59.930,00	124.470,00
R a z e m:			0,2608	14.640,00	184.400,00	59.930,00	124.470,00
6.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - Rypińskie Centrum Sportu przy	817/3	0,3351	81.730,81	G.I-12.447.719,41	4.000.132,86	8.447.586,55
		822/13	0,3029	73.877,24	G.II-395.991,14	231.654,77	164.336,37
		1509/3	0,0008	267,08			
		1509/5	0,0562	20.030,64			

	ul. Dworcowej 11A (udziały po ½ części)	1509/6	0,0153	5.448,33			
R a z e m:			0,7103	181.354,10	12.843.710,55	4.231.787,63	8.611.922,92
7.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - nieruchomość niezabudowana pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej (udziały po ½ części)	923/8	0,0445 (całkowita pow. 0,0890)	246.000,00			
R a z e m:			0,0445	246.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			310,5280	11.151.032,27	15.483.562,13	5.248.794,68	10.234.767,45

*Grunty pod drogi

LP	NUMER I NAZWA DROGI	MIEJSCOWOŚĆ	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ SZACUNKOWA
1.	1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN	STAWISKA	72	2,8700	57 400,00
		RYPĄŁKI PRYWATNE	95/1	0,0015	30,00
			95/2	4,1885	83 770,00
				4,1900	83 800,00
		STARORYPIN PRYWATNY	75	0,1600	3 200,00
	STARORYPIN RZĄDOWY	70	3,1200	62 400,00	
RAZEM DROGA 1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN				10,3400	206 800,00
2.	1840 C - ŚWIEDZIEBIA-ZASADY-SADŁOWO	SADŁOWO	267		
			307	4,6300	92 600,00
		LINNE	96	3,5200	70 400,00
		GODZISZEWY	114	1,2300	24 600,00
RAZEM DROGA 1840 C - ŚWIEDZIEBIA-ZASADY-SADŁOWO				9,3800	187 600,00
3.	1841 C - MICHAŁKI-SADŁOWO	SADŁOWO	128	2,0200	40 400,00
RAZEM DROGA 1841 C - MICHAŁKI-SADŁOWO				2,0200	40 400,00
4.	1842 C - JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO	OKALEWO	680/5	3,2400	48 600,00
		ZOFIEWO	234/8		
			70/8		
			179/2		
			233/1		
			233/4		
			233/9		
			233/12		
			41/1	2,4938	37 407,00
			41/2		
			41/3		
			146/1		
			272/1		
			397/1		
		427/1			
		138/1			
		393/4			
		441/1			
		218/1			
		218/2			
232/3					
266/1					
506/5					
487/1					
454/2					
137/1					

	139/1		
	448/1		
	449/1		
	464/1		
	440/1		
	442/1		
	443/1		
	463/1		
	399/6		
	255/1		
	261/4		
	268/1	2,0142	30 213,00
OKALEWO	264/1		
	506/3		
	253/3		
	148/1		
	147/1		
	273/1		
	471/1		
	216/2		
	388/11		
	267/1		
	389/3		
	145/1		
	401/2		
	281/1		
	213/4		
	372/4		
	402/3		
	385/1		
	386/3		
	256/1		
	42/1		
	462/2		
	228/1		
	229/1		
	245/1		
	246/1		
	265/1		
	378/1		
	141/2		
	252/1		
	240/1		
	444/2		
	444/3		
	465/1		
	387/4		

		400/1		
		375/1		
		210/1		
		390/2		
		211/1		
		682/1		
		681/3		
		681/4		
		681/6	0,0224	336,00
RAZEM DROGA 1842 C - JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO			7,7704	116 556,00
5.	2118 C SZAFARNIA - WĄPIELSK - DŁUGIE - RYPIN			
		81	1,0600	18 550,00
		91	0,9100	15 925,00
	PÓŁWIESK MAŁY	117/1	2,4000	42 000,00
			4,3700	76 475,00
	PÓŁWIESK DUŻY	77	0,7800	13 650,00
	WĄPIELSK I	100	2,0100	35 175,00
		128/4	0,0290	10 575,60
		221/1	0,0628	7 418,25
		122/5	0,0210	7 657,65
		217/1	0,0594	7 017,15
		125/9	0,0103	3 755,85
		124/1	0,0471	17 175,90
		108/3	0,0144	1 701,00
		123/4	0,0067	2 443,35
		123/5	0,0035	1 275,75
		244/1	0,0036	1 312,50
		215/1	0,0487	5 752,95
		211/1	0,0209	2 468,55
		212/1	0,0109	1 287,30
		218/1	0,0509	6 012,30
		216/9	0,0185	2 185,05
		30/3	0,0023	838,95
		216/7	0,0077	909,30
		31/8	0,0038	1 386,00
		31/10	0,0024	875,70
		216/13	0,0338	3 993,15
		216/11	0,0018	289,80
		123/9	0,0308	11 231,85
		123/7	0,0040	1 458,45
	WĄPIELSK II	121	3,1100	54 425,00
			3,6043	153 447,35
		64/12	0,0034	1 124,55
		76	3,0900	54 075,00
		77/1	0,1747	20 636,70
		96/2	0,0826	9 757,65
		99/3	0,0148	1 748,25

	99/5	0,1237	14 611,80
	99/6	0,0624	7 371,00
	117/2	0,1671	19 759,95
	121/2	0,1835	22 092,00
	185/7	0,0016	529,20
	185/9	0,0129	1 523,55
DŁUGIE I	186/5	0,0300	525,00
		3,9467	153 754,65
	120/3	0,0563	6 650,70
	76/11	0,0654	7 725,90
	76/9	0,0218	2 575,65
	104/4	0,0123	7 159,95
	7/5	0,0105	5 365,50
	76/7	0,0705	8 327,55
	75/1	0,0578	6 828,15
	73/3	0,0466	5 505,15
	72/1	0,0367	4 335,45
	71/1	0,0352	4 158,00
	55/16	0,0104	1 228,50
	55/18	0,0215	2 539,95
	55/14	0,0016	189,00
	55/12	0,0268	3 392,55
	55/10	0,0113	1 334,55
	48/3	0,0400	4 725,00
	47/5	0,0542	5 283,60
	47/3	0,0225	2 468,55
	44/5	0,0288	3 402,00
	42/10	0,0199	2 350,95
	42/8	0,0008	94,50
	40/3	0,0322	3 804,15
	38/1	0,0522	6 166,65
	36/3	0,0310	3 662,40
	29/9	0,0252	2 976,75
	30/5	0,0501	5 917,80
	26/9	0,0159	1 878,45
	26/5	0,0544	15 134,70
	25/2	0,0081	1 880,55
	29/7	0,0317	3 744,30
	22/1	0,0103	2 621,85
	26/7	0,0159	1 878,45
	27/1	0,1387	16 384,20
DŁUGIE II	85	4,7400	82 950,00
		5,8566	234 641,40
	409/19	0,0010	362,25
	409/15	0,0088	3 225,60
	409/23	0,0180	6 516,30

	409/21	0,0046	1 665,30
	411/3	0,0007	253,05
	441/10	0,0250	9 051,00
	425/7	0,0658	23 822,40
	421/3	0,0394	14 264,25
	427/8	0,0402	14 554,05
	429/7	0,0469	17 552,85
	434/1	0,0202	7 313,25
	435/3	0,0572	21 192,15
	435/5	0,0208	7 705,95
	438/7	0,0014	507,15
	438/9	0,0524	18 970,35
	441/6	0,0151	5 467,35
	409/17	0,0019	708,75
	441/8	0,0014	507,15
	442/2	0,0267	9 666,30
	451/6	0,0009	325,50
	451/7	0,0218	7 892,85
	452/2	0,0403	14 589,75
	461/1	0,0800	28 990,50
	472/2	0,0345	12 490,80
	473/2	0,0483	17 486,70
	487/1	0,0079	3 878,70
	515/1	0,0421	15 241,80
	8/2	0,0523	19 376,70
	9/4	0,0589	21 324,45
	23/8	0,0041	1 484,70
	22/1	0,0551	19 948,95
	23/10	0,0060	3 421,95
	25/4	0,0162	5 865,30
	26/1	0,0293	10 608,15
	27/3	0,0439	15 893,85
	36/2	0,0040	1 447,95
	71/4	0,0938	33 959,10
	81/3	0,0014	507,15
	71/2	0,0087	3 150,00
	78/2	0,2900	104 991,60
	443/41	0,0292	10 571,40
	82	1,1400	22 800,00
	79/2	4,2900	85 800,00
	RUSINOWO	6,8462	625 353,30
	RYPIN	1442/1	0,9880
			69 160,00
RAZEM DROGA - 2118 C SZAFARNIA - WĄPIELSK - DŁUGIE - RYPIN		28,4018	1 361 656,70
6.	2120 C RADOMIN - SZCZUTOWO - GULBINY - CETKI	100	0,5400
		104/2	0,1900
			9 450,00
			3 325,00

	80/1	0,0541	946,75
	106/1	0,0152	266,00
	104/1	0,0071	124,25
	81/1	0,0313	547,75
	107/1	0,0345	603,75
	78/1	0,0056	98,00
	78/2	0,0022	38,50
	79/1	0,0499	873,25
	105/1	0,0239	418,25
Ruszkowo	76/1	0,0102	178,50

0,9640 **16 870,00**

	33	0,7100	12 780,00
	18/1	0,0013	23,40
	71/1	0,0022	39,60
	13/1	0,0022	39,60
	59/1	0,0730	1 314,00
	44/1	0,0012	21,60
	31/1	0,0289	520,20
	32/1	0,0311	559,80
	28/1	0,0607	1 092,60
	27/3	0,0059	106,20
	25/1	0,0161	289,80
	26/1	0,0263	473,40
	35/1	0,0056	100,80
	17/1	0,0994	1 789,20
	46/1	0,0201	361,80
	58/2	0,0651	1 171,80
	70/1	0,0292	525,60
	34/1	0,0251	451,80
	48/1	0,0122	219,60
Marianowo	45/1	0,0091	163,80

1,2247 **22 044,60**

	177	2,1800	39 240,00
	143/1	0,0048	86,40
	13/1	0,0014	25,20
	66/1	0,0007	12,60
	53/3	1,4165	25 497,00
	54/1	0,0219	394,20
	59/1	0,0793	1 427,40
	12/1	0,0450	810,00
	35/1	0,0024	43,20
	19/3	0,0386	694,80
	65/1	0,0203	365,40
	22/11	0,0213	383,40
	11/1	0,0445	801,00

		58/1	0,0432	777,60
		33/1	0,0055	99,00
		32/3	0,0035	63,00
		67/1	0,0503	905,40
		22/9	0,0047	188,00
		22/10	0,0026	104,00
	Gulbiny	32/4	0,0006	18,00
			3,9871	71 935,60
		78	3,1800	57 240,00
	Łączonek	80/3	0,0900	1 620,00
			3,2700	58 860,00
	Cetki	10	0,0800	1 600,00
	Borzymín	2	0,2200	4 400,00
RAZEM DROGA 2120C RADOMIN - SZCZUTOWO - GULBINY - CETKI			9,7458	175 710,20
7.	2130 C DULSK - RUŻE - OBORY - STARY KOBZYNIEC			
		86/5	2,8749	114 996,00
		113/2	0,0498	1 992,00
		115/1	0,2002	8 008,00
	PININO	115/3	0,9974	39 896,00
			4,1223	164 892,00
		1/1	0,0894	3 576,00
		53	4,2700	170 800,00
		83/3	0,1130	4 520,00
		85/5	0,0374	1 496,00
		85/7	0,0465	1 860,00
		86/1	0,0102	408,00
		87/1	0,0909	3 636,00
	HUTA CHOJNO	88/3	0,1694	6 776,00
			4,8268	193 072,00
		48	1,3900	55 600,00
		50/1	0,0014	56,00
		50/2	0,0280	1 120,00
	OKONIN	89/1	0,0450	1 800,00
			1,4644	58 576,00
RAZEM DROGA 2130 C DULSK - RUŻE - OBORY - STARY KOBZYNIEC			10,4135	416 540,00
8.	2201 C DŁUGIE - STRZYGI			
		128/1		
		135/1		
		167/1		
	DŁUGIE I	144/1	2,5012	43 771,00
		144/2		
		143/1		
		126/1		
		169/1		
		157/1		
		173/2		

		112/1			
		134/2			
		141/1			
		148/1			
		149/3			
		146/4			
		150/1			
		147/1			
		149/4			
		168/1			
		127/4			
		127/5			
		125/1			
		184/1			
		185/1			
		142/1			
		145/1			
	KIEŁPINY	2/2			
		5/1			
		7/1			
		6/1			
		3/1			
		1/1	0,4612	8 071,00	
		4/1			
		4/2			
		158/1			
	DŁUGIE	127/9			
		205/1	0,0128	224,00	
RAZEM DROGA 2201 C DŁUGIE - STRZYGI			2,9752	52 066,00	
9.	2202 C RADZIKI DUŻE - OSIEK - DZIERZNO	RADZIKI DUŻE	628/1	0,9100	15 925,00
		RADZIKI MAŁE	186		
			167/1		
			188/1	1,8500	32 375,00
		ŁAPINÓZEK	11		
			46		
			56/1	2,0100	35 175,00
		RADZIKI MAŁE	163/1	0,0728	1 274,00
		RADZIKI MAŁE	168/1	0,0397	694,75
		ŁAPINÓZEK	43/9	0,0486	850,50
		ŁAPINÓZEK	45/1	0,0558	976,50
		ŁAPINÓZEK	44/1	0,0068	119,00
		ŁAPINÓZEK	42/5	0,1474	2 579,50
RAZEM DROGA 2202 C RADZIKI DUŻE - OSIEK - DZIERZNO			5,1411	89 969,25	
10.	2203 C WĄPIELSK - WRZESZEWO	WĄPIELSK	54	1,6000	28 000,00

	80/4	1,1300	19 775,00
KIEŁPINY	80/6	1,7500	30 625,00
		2,8800	50 400,00

RAZEM DROGA 2203 C WĄPIELSK - WRZESZEWO		4,4800	78 400,00
--	--	---------------	------------------

11. 2204 C RADZIKI DUŻE - WĄPIELSK - TRĄBIN		741	2,1200	37 100,00
		684/8	0,0411	9 737,00
		733/2	0,0011	261,00
		734/11	0,0029	687,00
		734/7	0,0001	24,00
		734/9	0,0036	853,00
		735/2	0,0089	2 108,00
		742/4	0,2218	52 544,00
		742/6	0,0014	332,00
		742/8	0,1625	38 496,00
		743/11	0,0120	2 843,00
		743/5	0,0232	5 496,00
	RADZIKI DUŻE	747/2	0,0100	175,00

		2,6086	150 656,00
--	--	---------------	-------------------

		59/3	0,0391	9 263,00
		77/1	0,2272	21 300,00
		87	1,2500	21 875,00
		88/1	0,1355	32 100,00
		90/1	0,0016	379,00
		94/3	0,0616	14 593,00
		95/3	0,0128	3 032,00
		95/5	0,0440	10 424,00
		96/1	0,0686	16 251,00
		97/3	0,0326	7 723,00
		97/4	0,0264	6 254,00
		97/6	0,0021	497,00
		98/1	0,1320	31 271,00
		99/11	0,0177	4 193,00
WĄPIELSK I		99/22	0,0662	5 035,00

		2,1174	184 190,00
--	--	---------------	-------------------

		10/1	0,0768	7 200,00
		19/1	0,0178	4 217,00
		33/1	0,0041	312,00
		34/9	0,0220	2 063,00
		80	1,8100	31 675,00
WĄPIELSK II		222	0,8200	14 350,00

		2,7507	59 817,00
--	--	---------------	------------------

		23		
		28		
RUSZKOWO		33	3,3100	57 925,00
MARIANOWO		37	0,0200	360,00

		190		
	TRĄBIN	101	2,0400	36 720,00
	TRĄBIN RUMUNKI	117	0,9400	16 920,00
	OSTROWITE	78	1,1400	20 520,00
RAZEM DROGA 2204 C RADZIKI DUŻE - WĄPIELSK - TRĄBIN			14,9267	527 108,00
12.	2205 C DŁUGIE - RAKOWO - CETKI	8	0,6100	12 200,00
		42	1,0700	21 400,00
		59/2	0,0639	18 665,00
		57/2	0,0464	13 628,00
		55/20	0,0353	10 350,00
		55/18	0,0076	2 228,00
		55/16	0,0010	293,00
		55/14	0,0124	3 659,00
		55/12	0,1236	35 325,00
		54/1	0,0098	2 873,00
		53/1	0,0084	2 463,00
		52/1	0,0173	5 072,00
		51/1	0,0088	2 596,00
		50/1	0,0102	2 999,00
		49/1	0,0098	2 891,00
		48/1	0,0238	6 978,00
		47/1	0,0073	2 162,00
		1/5	0,0314	4 117,00
		10/4	0,1873	23 280,00
		11/10	0,0180	2 700,00
		11/6	0,0109	1 935,00
		11/8	0,0065	1 150,00
		2/10	0,0009	160,00
		3/12	0,3181	85 900,00
		43/1	0,0432	12 371,00
		44/1	0,1524	41 560,00
		45/1	0,0322	9 241,00
		46/1	0,0103	2 935,00
		56/1	0,0014	410,00
		7/4	0,0146	1 782,00
		7/5	0,0126	1 539,00
		7/7	0,0010	180,00
	CZYŻEWO	9/2	0,0594	8 056,00
			2,9658	343 098,00
		37	1,4200	28 400,00
		60/1	0,0915	28 128,00
		45/1	0,0229	6 812,00
		44/1	0,0124	3 659,00
		43/5	0,0116	3 400,00
		43/3	0,0020	439,00

	42/1	0,0146	4 281,00
	41/5	0,0267	7 842,00
	41/3	0,0167	6 853,00
	40/1	0,0415	12 262,00
	39/10	0,0028	826,00
	39/8	0,0045	1 319,00
	38/1	0,0481	14 103,00
	27/3	0,0193	5 717,00
	56/1	0,0001	35,00
CETKI	101/1	0,0015	440,00

1,7362 124 516,00

	103	2,0300	35 525,00
	107/7	0,0527	8 350,00
	122/3	0,1333	16 596,00
	122/5	0,0680	10 780,00
	152/9	0,1156	16 023,28
	155/6	0,0151	2 265,00
	175/2	0,0081	1 215,00
	177/1	0,0450	6 237,00
	180/2	0,0145	2 580,00
	182/2	0,0213	3 796,00
	184/2	0,0319	3 241,54
	185/2	0,0691	10 950,00
	187/3	0,0608	8 427,00
	188/1	0,0172	1 644,37
	259/1	0,0152	1 483,09
	260/10	0,0053	505,00
DŁUGIE II	260/8	0,0074	1 026,00

2,7105 130 644,28

RAZEM DROGA 2205 C DŁUGIE - RAKOWO - CETKI		7,4125	598 258,28
---	--	---------------	-------------------

13.	2206 C RAKOWO - CZYŻEWO - RUSINOWO	84	1,6700	33 400,00
		187/1	0,0185	14 858,00
		188/6	0,0272	9 566,00
		CZYŻEWO 205/2	0,4000	8 000,00

2,1157 65 824,00

RUSINOWO	139	1,2700	25 400,00
----------	-----	---------------	------------------

RAZEM DROGA 2206 C RAKOWO - CZYŻEWO - RUSINOWO		3,3857	91 224,00
---	--	---------------	------------------

14.	2207 C TRĄBIN - DOBRE - BRZUZE	133/3	1,0850	43 400,00
		138/1	0,0032	128,00
		164/1	0,0200	800,00
		174/1	0,0006	24,00
		198/1	0,0166	664,00
		199	0,0900	3 600,00
		TRĄBIN 200/1	0,0541	2 164,00

1,2695 50 780,00

TRABIN RUMUNKI	63	0,2700	10 800,00
	29/1	0,0035	140,00
	66/1	0,0004	16,00
		0,2739	10 956,00
BRZUZE	17/1	0,0003	12,00
	18/1	0,0665	2 660,00
	19/1	0,0006	24,00
	21/4	0,0138	552,00
	21/6	0,0196	784,00
	21/8	0,0242	968,00
	22/1	0,0275	1 100,00
	23/3	0,0515	2 060,00
	23/5	0,0266	1 064,00
	27/3	0,0222	888,00
	27/5	0,0268	1 072,00
	101/3	0,0006	24,00
	102/1	1,3852	55 408,00
	103/1	0,0142	568,00
	104/1	0,0383	1 532,00
	105/1	0,0644	2 576,00
	106/1	0,0584	2 336,00
	107/1	0,0709	2 836,00
	108/1	0,0422	1 688,00
	180/1	0,0072	288,00
	1,9610	78 440,00	
	137/5	0,0200	800,00
	55/9	0,2500	10 000,00
	55/1	0,4300	17 200,00
	170/2	0,0300	1 200,00
	130/2	0,0796	3 184,00
	134/2	0,0740	2 960,00
	151/4	0,0389	1 556,00
	162/2	0,0987	3 948,00
	168/2	0,0375	1 500,00
	172/2	0,0495	1 980,00
	208/2	0,0215	860,00
	212/2	0,0040	160,00
	11/1	0,0007	28,00
	21/2	0,3824	15 296,00
	21/3	0,0035	140,00
	44	0,3400	13 600,00
	49/1	0,0007	28,00
	55/5	0,0500	2 000,00
	152/1	0,0010	40,00
	158/3	1,0650	42 600,00

		161/1	0,1800	7 200,00	
		205/1	0,0030	120,00	
DOBRE		216/1	0,0006	24,00	
			3,1606	126 424,00	
		47/2	0,0400	1 600,00	
		46/4	0,0231	924,00	
		46/5	0,0035	140,00	
		6/7	0,0091	364,00	
		58/5	0,1148	4 592,00	
		60/3	0,0060	240,00	
		60/6	0,0091	364,00	
		9/1	0,0418	1 672,00	
		6/6	0,0331	1 324,00	
		58/7	0,1002	4 008,00	
		39/1	0,0076	304,00	
DOBRE		45/1	0,0171	684,00	
			0,4054	16 216,00	
		48/6	0,0024	96,00	
		48/7	0,0920	3 680,00	
		49/1	0,1003	4 012,00	
		65/2	0,0495	1 980,00	
		136/1	0,1540	6 160,00	
		64/2	0,0384	1 536,00	
TRĄBIN RUMUNKI		62/1	0,0611	2 444,00	
			0,4977	19 908,00	
		128/3	0,0051	204,00	
		129/1	0,0164	656,00	
		171/1	0,2137	8 548,00	
		186/1	0,0172	688,00	
		183/1	0,0358	1 432,00	
TRĄBIN		184/3	0,1088	4 352,00	
			0,3970	15 880,00	
RAZEM DROGA 2207 C TRĄBIN - DOBRE - BRZUZE			7,9651	318 604,00	
15.	2209 C BORZYMIN - GŁOWIŃSK	BORZYMIN	103/2	1,4342	28 684,00
		GŁOWIŃSK	186	1,3700	27 400,00
RAZEM DROGA 2209 C BORZYMIN - GŁOWIŃSK			2,8042	56 084,00	
16.	2210 C CETKI - BALIN		176/1		
			196/1		
			53		
			203/1		
			203/2		
			203/3		
			103/1		
BORZYMIN			203/4	3,6602	73 204,00

	204/3		
	261/1		
	212/1		
	221/1		
	195/1		
	197/1		
	211/1		
	194/1		
	193/1		
	201/1		
	214/1		
	198/1		
	85/2		
	16/1		
	72/1		
	32/1		
	43/1		
	31/1		
	42/3		
	44/1		
	38/1		
	21/1		
	80/2		
	74/1		
	36/1		
	40/1		
BALIN	37/1	1,8619	37 238,00
	210/1		
	192/5	0,1080	5 400,00
	224/1	0,0390	1 950,00
	91/3	0,0013	292,00
BORZYMIN	92/3	0,0316	7 355,00
		0,1799	14 997,00
RAZEM DROGA 2210 C CETKI - BALIN		5,7020	125 439,00
17.	2211 C BRZUZE - NADRÓŻ		
	63/6	0,0165	660,00
	65/2	0,0225	900,00
	73/3	0,0123	492,00
	73/5	0,0076	304,00
	76	1,6900	67 600,00
BRZUZE	163/2	0,0183	732,00
		1,7672	70 688,00
	89/1	0,9600	38 400,00
	89/4	0,0084	336,00
	89/5	0,2430	9 720,00
KLESZCZYN	89/6	0,9581	38 324,00

		2,1695	86 780,00
ZAŁĘ	148	1,1600	46 400,00
	563/3	2,8765	115 060,00
		4,0365	161 460,00
NADRÓŻ	13/2	0,1300	36 000,00
	34/2	0,4100	113 000,00
	39/2	0,7600	202 000,00
	30/2	0,0200	800,00
	35/2	0,0400	1 600,00
	169/2	0,0014	56,00
	170/1	0,0200	800,00
	170/3	0,0400	1 600,00
	170/6	0,0972	3 888,00
	170/9	0,0089	356,00
		1,5275	360 100,00
KLESZCZYN	111/1	0,0070	280,00
	92/3	0,0634	2 536,00
	90/5	0,0013	52,00
	94/5	0,0577	2 308,00
	87/1	0,0035	140,00
	88/1	0,0053	212,00
	110/1	0,0099	396,00
	1/1	0,0106	424,00
	171/1	0,0460	1 840,00
	255/1	0,0009	36,00
	172/1	0,0174	696,00
	89/2	0,3600	14 400,00
			0,5830
NADRÓŻ	38/2	0,3000	12 000,00
	38/4	0,0513	2 052,00
	159/2	0,0149	596,00
		0,3662	14 648,00
RAZEM DROGA 2211 C BRUZE - NADRÓŻ		10,4499	716 996,00
18.	2212 C BRUZE - CHUTA CHOJNO		
	122/1	0,0161	644,00
	122/2	0,0015	60,00
	47/8	0,2453	9 812,00
	40/4	0,0473	1 892,00
	93/4	0,0426	1 704,00
	38/4	0,0631	2 524,00
	127/1	0,0016	64,00
	124/4	0,1249	4 996,00
	36/4	0,1239	4 956,00
	41/4	0,1053	4 212,00
	50/4	0,0754	3 016,00
	101/5	0,1498	5 992,00

	52/4	0,0291	1 164,00
	46/5	0,0525	2 100,00
	126/4	0,0867	3 468,00
	119/1	0,0291	1 164,00
	49/1	0,0040	160,00
	94/1	0,0028	112,00
	113/1	0,0063	252,00
	121/1	0,0019	76,00
	39/1	0,0037	148,00
	51/11	0,2282	9 128,00
	51/12	0,1546	6 184,00
	120/4	0,0607	2 428,00
	123/12	0,1394	5 576,00
	123/13	0,1684	6 736,00
	181/4	0,1404	5 616,00
	181/3	0,0062	248,00
SOMSIORY		2,1108	84 432,00

	76/2	0,0928	2 784,00
	43/1	0,0032	96,00
	77/4	0,1529	4 587,00
	77/5	0,0212	636,00
	76/1	0,0172	516,00
	16/5	0,1608	4 824,00
	34/1	0,0436	1 308,00
	19/4	0,0287	861,00
	78/4	0,1022	3 066,00
	78/5	0,0404	1 212,00
	35/12	0,0759	2 277,00
	44/4	0,0045	135,00
	45/1	0,0100	300,00
	33/7	0,0072	216,00
	36/1	0,0019	57,00
	18/7	0,0288	864,00
	18/10	0,0465	1 395,00
	18/11	0,0252	756,00
	44/6	0,2955	8 865,00
HUTA CHOJNO		1,1585	34 755,00

	105/5	0,2300	9 200,00
	157/1	0,0010	40,00
	73/1	0,0375	1 500,00
	74/1	0,0475	1 900,00
	114/1	0,0257	1 028,00
	117/1	0,0195	780,00
	119/1	0,0092	368,00
	111/1	0,0176	704,00

	112/1	0,0085	340,00
	113/1	0,0337	1 348,00
	125/1	0,0637	2 548,00
	160/1	0,0511	2 044,00
	109/1	0,0078	312,00
	115/1	0,0196	784,00
	130/1	0,1452	5 808,00
	116/1	0,0201	804,00
	118/1	0,0747	2 988,00
	120/1	0,0309	1 236,00
	123/1	0,0946	3 784,00
	122/1	0,0843	3 372,00
	153/3	0,0527	2 108,00
	124/1	0,0622	2 488,00
	159/1	0,0580	2 320,00
	126/1	0,0123	492,00
	128/1	0,1383	5 532,00
	161/3	0,1591	6 364,00
	131/1	0,0450	1 800,00
	139/1	0,0476	1 904,00
	150/1	0,0741	2 964,00
	151/1	0,0393	1 572,00
	154/1	0,0216	864,00
	156/1	0,0717	2 868,00
	107/1	0,0142	568,00
	129/1	1,8892	75 568,00
	129/2	0,4290	17 160,00
	127/1	0,0021	84,00
	75/1	0,0439	1 756,00
	110/1	0,0074	296,00
	152/1	0,0444	1 776,00
PISKORCZYN	138/1	0,0100	400,00
		4,2443	169 772,00
	57/1	0,9240	36 960,00
	69/1	0,0035	140,00
	51/2	0,0018	72,00
	49/2	0,0019	76,00
	56/1	0,0225	900,00
	180/1	0,0072	288,00
	55/1	0,0455	1 820,00
	49/1	0,0447	1 788,00
	47/1	0,1039	4 156,00
	63/2	0,0440	1 760,00
	66/2	0,0210	840,00
	68/2	0,0732	2 928,00

BRZUZE	70/1	0,1170	4 680,00
		1,4102	56 408,00
	32/1	0,0600	2 400,00
	19/1	0,0279	1 116,00
	21/1	0,0352	1 408,00
	23/1	0,0650	2 600,00
	25/1	0,0294	1 176,00
	26/1	0,0163	652,00
	45/1	0,0041	164,00
	47/1	0,0283	1 132,00
	52/1	0,0312	1 248,00
	31/1	0,0382	1 528,00
	177/1	0,0174	696,00
	140/1	0,0674	2 696,00
	173/1	0,0322	1 288,00
	176/1	0,0272	1 088,00
	160/1	0,0852	3 408,00
	179/1	0,0604	2 416,00
	162/1	0,0158	632,00
	180/1	0,0535	2 140,00
	51/1	0,0375	1 500,00
	49/1	0,0180	720,00
	48/1	0,0256	1 024,00
	172/3	0,0117	468,00
	175/1	0,0010	40,00
	178/1	0,0243	972,00
	20/1	0,0020	80,00
	58/1	1,2620	50 480,00
145/3	0,0026	104,00	
201/1	0,1555	6 220,00	
46/1	1,1912	47 648,00	
RADZYNEK	133/1	0,0040	160,00
		3,4301	137 204,00

RAZEM DROGA 2212 C BRZUZE - HUTA CHOJNO		12,3539	482 571,00
19.	2213 C UGOSZCZ - OBORY		
		146/1	1,2094
		146/3	0,4389
		156/1	0,6291
		184/1	0,0062
		193/1	0,0050
		140/3	0,2992
		143/14	0,0671
		203/1	0,1360
		198/4	0,0500
		198/3	0,0400
		195/1	0,0539

		183/1	0,0189	756,00
		196/1	0,0715	2 860,00
		190/1	0,0174	696,00
		194/1	0,1496	5 984,00
	UGOSZCZ	199/4	0,0013	52,00
			3,1935	127 740,00
	OKONIN	97/1	2,1772	87 088,00
RAZEM DROGA 2213 C UGOSZCZ - OBORY			5,3707	214 828,00
20.	2214 C RYPIN - UL.OS.SPORTOWE - PRĘCZKI	80/2	0,0145	21 799,00
		81/1	0,0082	1 479,00
		232/25	0,0448	22 508,00
		232/27	0,0124	6 849,00
		232/29	0,0105	5 799,00
		232/31	0,0101	5 578,00
		232/33	0,0101	5 578,00
		232/35	0,0115	6 351,00
		232/37	0,0230	12 703,00
		232/39	0,0286	15 796,00
		233/1	0,0004	221,00
		244/10	0,0131	31 905,00
		244/12	0,0019	1 049,00
		244/14	0,0017	939,00
		107/3	0,1371	33 893,00
		108/11	0,0203	12 958,00
		108/13	0,0107	5 240,00
		108/15	0,0173	8 277,00
		108/17	0,0069	24 682,00
		109/7	0,0071	3 744,00
		109/9	0,0031	1 518,00
		109/11	0,0026	1 338,00
		109/13	0,3251	74 328,00
		112/2	0,0270	6 502,00
	KOWALKI	105	3,0900	61 800,00
			3,8380	372 834,00
	SIKORY	28	1,4400	28 800,00
	RYPIN	390/1	1,0843	75 901,00
		8/1	0,0700	2 100,00
		8/3	0,0298	7 176,00
		8/4	0,0412	9 921,00
		9/1	0,1537	4 611,00
		9/3	0,0953	20 318,00
		10/1	0,0416	1 248,00
		10/3	0,0098	2 309,00
		10/4	0,0394	9 283,00
		115/1	0,0558	1 116,00

	115/2	1,2357	24 714,00
	116/1	0,0022	66,00
	116/5	0,0013	306,00
	125/6	0,0016	418,00
	125/8	0,0324	7 802,00
	126/1	0,0209	5 610,00
	127/1	0,0210	6 440,00
	138/1	0,0027	81,00
	138/3	0,0753	18 132,00
	140/5	0,0124	372,00
	140/8	0,0557	13 413,00
	140/10	0,0623	15 002,00
	153/1	0,0042	84,00
PRĘCZKI	240/1	0,0415	16 078,00
		2,1058	166 600,00

RAZEM DROGA 2214C RYPIN (OSIEDLE SPORTOWE) - PRĘCZKI		8,4681	644 135,00
---	--	---------------	-------------------

21. 2215 C DYLEWO - ROGOWO

DYLEWO	30/1		
	30/3		
	30/6		
	30/7		
	30/5		
	30/8		
	17/5		
	15/1	1,6942	33 884,00
DEBIANY	27/6		
	27/11		
	27/9		
	27/7	1,6250	32 500,00
	11	3,2500	48 750,00
	141/1	0,0683	14 562,00
	142/1	0,0014	337,00
	155/1	0,0045	1 274,00
	24/3	0,0024	887,00
	24/5	0,0026	626,00
	26/1	0,0049	7 273,00
	27/3	0,0065	9 220,00
	27/5	0,0045	8 745,00
	158/1	0,0011	1 401,00
	159/1	0,0008	1 164,00
	59/8	0,0055	1 180,00
	59/10	0,0044	1 780,00
	79/3	0,0026	613,00
	200/5	0,1295	53 344,00
	201/2	0,0656	17 706,00
	82/1	0,0079	2 120,00

		84/5	0,0472	12 989,00	
	PRĘCZKI	85/1	0,0110	2 952,00	
			3,6207	186 923,00	
	LASOTY	265	0,7300	10 950,00	
	KARBOWIZNA	2	0,5800	8 700,00	
	ŚWIEŻAWY	133	3,0500	45 750,00	
	ROGOWO	390/1	1,0289	15 433,50	
		79/1			
	PRĘCZKI	59/3	0,0215	322,50	
RAZEM DROGA 2215 C DYLEWO - ROGOWO			12,3503	334 463,00	
22.	2216 C NADRÓŻ - PRĘCZKI	NADRÓŻ	69/2	0,0047	141,00
			63/4		
		NADRÓŻ	78/2	3,3495	100 485,00
			79/2		
			84/2		
			85/2		
			87/2		
			92/5		
			93/2		
			98/2		
			100/1		
			102/2		
			107/2		
			110/2		
			111/2		
			112/2		
			114/5		
			114/7		
			114/9		
			117/1		
			248/3		
			250/2		
			66/1		
			86/4		
			86/5		
			52/4		
			53/2		
			118/1		
			118/3		
			118/4		
			166/1		
	LASOTY	168/1	0,7504	22 512,00	
			170/1		
			173/2		
			174/3		

	175/3		
	181/5		
	185/3		
	187/3		
	189/2		
	191/2		
	192/2		
	204/3		
	287/1		
	290/1		
	73/2		
	101/2		
	108/7		
	162/1		
	167/3		
	270/2		
LASOTY	293/1	0,9391	28 173,00
	166/2		
	192/2		
PRĘCZKI	196/3	0,8240	24 720,00
PRĘCZKI	162/3	0,0050	150,00
	268/3		
HUTA	268/4	0,0824	2 472,00
	272/1		
	271/1		
LASOTY	188/2	1,2354	37 062,00
	106/2		
	184/2		
	52/6		
	165/2		
	161/3		
	100/2		
	186/3		
	269/2		
	291/1		
	286/1		
	190/2		
	171/1		
	172/2		
	181/7		
	98/2		
	98/3		
	180/2		
	176/3		
	54/2		

		107/2		
		247/2		
		106/3		
		41/1		
		42/2		
		65/2		
		248/5		
		47/3		
		116/2		
	Nadróż	86/3	0,3864	11 592,00
		119/1		
		197/3		
		195/2		
		214/3		
		198/4		
		198/6		
		162/5		
		191/3		
		213/3		
		193/3		
		167/3		
		167/4		
	PRĘCZKI	212/3	0,6570	19 710,00
RAZEM DROGA 2216 C - NADRÓŻ - PRĘCZKI			8,2339	247 017,00
23.	2217 C GODZISZEWY - DYLEWO			
		54/1		
	GODZISZEWY	109/1	0,1600	6 400,00
		29		
	GODZISZEWY	163/1	1,4835	59 340,00
		35/1		
		42/1		
		43/7		
	DYLEWO	73/6	1,0613	42 452,00
		28/1		
		59/1		
		107/6		
		107/8		
		164/1		
		26/1		
	GODZISZEWY	50/16	0,8388	33 552,00
		22/3		
		168/2		
		46/1		
		25/1		
		165/2		
		166/2		

		55/4		
		47/4		
		47/6		
		27/1		
		108/13		
		108/12		
		108/14		
		54/3		
		108/10		
		162/3		
		42/2		
		108/8		
		37/2		
		55/6		
		40/4		
		162/5		
		70/4		
		156/3		
		72/2		
		34/1		
		71/1		
	DYLEWO	68/5	0,5792	23 168,00
RAZEM DROGA 2217 C GODZISZEWY - DYLEWO			4,1228	164 912,00
24.	2218 C WYGODA - SOSNOWO			
		20		
	PUSZCZA RZĄDOWA	72	2,2700	45 400,00
	BOROWO	218	2,7100	40 650,00
	SOSNOWO	139/1	1,0758	16 137,00
RAZEM DROGA 2218 C WYGODA - SOSNOWO			6,0558	102 187,00
25.	2220 C OKALEWO - SKRWILNO			
		1017/2		
	OKALEWO	1017/3	2,9300	43 950,00
	SZUSTEK	148	2,2400	33 600,00
	SKRWILNO	71	2,5600	38 400,00
	ZAMBRZYCA	115	3,1100	46 650,00
RAZEM DROGA 2220 C OKALEWO - SKRWILNO			10,8400	162 600,00
26.	2221 C PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO			
	PUSZCZA MIEJSKA	8	1,0700	42 800,00
		517		
		828		
	SKRWILNO	861	3,2500	97 500,00
		128/13		
		128/21		
		18/1		
		82/1		
	RUDA	164/1	3,6286	108 858,00
	SKUDZAWY	1076	0,1160	3 480,00

SKUDZAWY	16		
	17/4		
	17/9		
	17/11		
	17/16		
	93/4	3,5334	106 002,00
	805/1		
	805/5		
	831/1		
	45/1		
	98/1		
	103/1		
	203/1		
	365/1		
	658/1		
	732/1		
	894/1		
	902/1		
	912/1		
	898/1		
100/1			
SKUDZAWY	97/2		
	96/2		
	158/2		
	159/2		
	15/2		
	95/2		
	101/1		
	104/1		
	18/1		
	19/2		
	46/2		
	49/1		
	99/1		
	916/1	2,1386	64 158,00
	807/3		
	807/2		
	807/1		
	817/3		
	804/1		
	800/2		
	800/3		
	359/1		
	364/3		
	362/1		

	728/1		
	735/2		
	360/1		
	159/4		
	834/2		
	202/1		
	829/1		
	720/1		
	363/1		
	825/1		
	727/1		
	897/1		
	897/2		
	899/1		
	733/6		
	733/5		
	809/1		
	818/1		
	736/1		
	355/1		
	166/1		
	361/1		
	725/1		
	737/1		
	723/1		
	830/1		
	724/1		
	726/3		
	806/3		
	810/1		
	162/1		
	32/1		
	39/1		
	41/1		
	27/1		
	139/3		
	139/5		
	141/1		
	142/1		
	140/1		
	120/1		
	79/1		
	178/1		
	77/1		
	203/1		
	76/1		

			73/1		
	RUDA		83/1	0,2741	8 223,00
			34/1		
			40/1		
			163/1		
RAZEM DROGA 2221 C PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO				14,0107	431 021,00
27.	2222 C SKRWILNO - LUTOCIN	SKRWILNO	1090/1	1,7536	26 304,00
			26/8	0,0020	185,00
			26/9	0,0013	121,00
			26/10	0,0017	158,00
			26/11	0,0021	195,00
			26/13	0,0181	1 681,00
			26/15	0,0184	1 709,00
			26/17	0,0192	1 782,00
			27/1	0,0697	6 472,00
			28/1	0,0168	1 560,00
			29/6	0,0363	3 370,00
			29/8	0,0430	10 746,00
			29/10	0,0259	7 373,00
			30/1	0,0225	5 623,00
			31/1	0,0448	11 196,00
			32/1	0,0315	7 872,00
			33/1	0,0099	2 474,00
			165/3	0,0056	3 315,00
			36/5	0,0007	936,00
			3179/1	0,5867	54 475,00
			29/12	0,0221	5 523,00
		MOŚCISKA	84	3,1623	47 434,50
				4,1406	174 200,50
RAZEM DROGA 2222 C SKRWILNO - LUTOCIN				5,8942	200 504,50
28.	2223 C ZAMBRZYCA - CZARNIA MAŁA	ZAMBRZYCA	154	1,2500	18 750,00
			322		
		CZARNIA DUŻA	205/1	2,0572	30 858,00
			84		
			292		
			173/1		
		CZARNIA MAŁA	291/2	2,1330	31 995,00
RAZEM DROGA ZAMBRZYCA - CZARNIA MAŁA				5,4402	81 603,00
29.	2224 C CZUMSK DUŻY - URSZULEWO	CZUMSK DUŻY	206	1,5400	23 100,00
			343/1		
		SZCZERBY	254	3,3200	49 800,00
RAZEM DROGA 2224 C CZUMSK DUŻY - URSZULEWO				4,8600	72 900,00
30.	2225 C STARY KOBZYNIEC - CZUMSK DUŻY	STARY KOBZYNIEC	69	0,4200	12 600,00
		ROGÓWKO	68	2,3900	71 700,00

	203/1		
ROGOWO	203/3	0,3600	10 800,00
	203/4		
	203/5		
	331		
ROGOWO	390/2	2,1786	65 358,00
ŚWIEŻAWY	157	0,5500	16 500,00
SOSNOWO	139/2	3,0969	92 907,00
	156/1		
	156/2		
	165/31		
	165/32		
	55		
	156/3		
	321/2		
	344/2		
	351/1		
	355/1		
	530/1		
	530/2		
	530/3		
	530/4		
	530/5		
	530/6		
	530/7		
KOSIORY	530/8	0,9202	27 606,00
KOSIORY	314/1	0,0007	21,00
	19/4		
CZUMSK MAŁY	206/1	0,1499	4 497,00
	151		
CZUMSK DUŻY	461	3,9800	119 400,00
	10/1		
BRZESZCZKI MAŁE	10/2	0,0100	300,00
	278/1		
	272/1		
	284/1		
CZUMSK DUŻY	273/1	0,2683	8 049,00
	279/3		
	281/1		
	282/1		
	286/1		
	285/1		
	283/1		
	342/1		
	352/1		

		256/3			
		246/1			
		562/1			
		597/1			
		358/5			
		570/1			
		567/1			
		315/2			
		312/1			
		569/1			
		564/4			
		528/1			
		531/1			
		598/1			
		574/1			
		306/3			
		563/1			
		561/1			
		565/1			
		572/1			
	KOSIORY	345/1	1,0578	31 734,00	
		207/2			
	CZUMSK MAŁY	205/1	0,1630	4 890,00	
		350/1			
		329/1			
		338/1			
		324/16			
		328/1			
		330/1			
		277/1			
		279/4			
	ROGOWO	336/4	0,6260	18 780,00	
		159/3			
		158/4			
	ŚWIEŻAWY	159/5	0,3594	10 782,00	
		54/3			
		150/1			
	SOSNOWO	147/1	0,7000	21 000,00	
RAZEM DROGA 2225 C STARY KOBRZYNIEC - CZUMSK DUŻY			17,2308	516 924,00	
31.	2226 C ROGOWO - WYMYŚLIN	ROGOWO	390/3	1,5391	23 086,50
			198		
		ROJEWO	815	3,4559	51 750,00
			66/2		
		LISINY	66/1	0,4400	6 600,00
			814/1		

		886/1			
		877/1			
		887/1			
		889/1			
	ROJEWO	890/1	0,3537	5 394,00	
		909/1			
		905/1			
		916/1			
		921/1			
		922/1			
		891/1			
		888/1			
		911/1			
		816/1			
		897/1			
		899/1			
		915/1			
		519/2			
		74/1			
		71/1			
		64/3			
		75/1			
		67/1			
		69/1			
		48/1			
	LISINY	70/1	0,1922	2 883,00	
	ROGOWO	312/4	0,0704	1 056,00	
RAZEM DROGA 2226 C ROGOWO - WYMYŚLIN			6,0513	90 769,50	
32.	2228 C RYPIN - UL.DWORCOWA	UL.DWORCOWA	839/1	1,0977	439 080,00
RAZEM DROGA 2228 C RYPIN UL.DWORCOWA			1,0977	439 080,00	
33.	2230 C RYPIN UL.NOWY RYNEK	UL. NOWY RYNEK	892/1	0,6089	243 560,00
RAZEM DROGA 2230 C RYPIN UL. NOWY RYNEK			0,6089	243 560,00	
34.	2231 C RYPIN UL. SPORTOWA	UL. SPORTOWA	354	0,6518	260 720,00
RAZEM DROGA 2231 C RYPIN UL. SPORTOWA			0,6518	260 720,00	
35.	2208 C STARORYPIN RZĄDOWY RYPIN		177/1	0,1280	49 408,00
			178/1	0,0021	147,00
	UL. MLECZARSKA		190/1	0,0608	15 893,00
				0,1909	65 448,00
			206/5	0,0093	651,00
	RYPIN		207/1	1,1712	81 984,00
				1,1805	82 635,00
			2190/3	0,0048	1 367,00
			2195/30	0,0062	1 766,00
			2195/32	0,0268	19 354,00

	2195/33	0,0065	6 918,00
UL. MLECZARSKA	2195/35	0,0040	1 092,00
		0,0483	30 497,00
	2199/3	0,7893	55 251,00
RYPIN	2199/4	0,0300	2 100,00
		0,8193	57 351,00
	2200/2	0,0254	12 756,00
	2200/3	0,0014	703,00
	2201/2	0,0216	11 513,00
	2202/2	0,0016	844,00
	2203/6	0,0108	5 697,00
	221/1	0,0004	211,00
	222/1	0,0012	633,00
	228/5	0,0022	1 160,00
UL. MLECZARSKA	228/7	0,0022	4 486,00
		0,0668	38 003,00
	7/3	0,0170	8 967,00
STARORYPIN RZĄDOWY	7/5	0,0571	27 231,00
		0,0741	36 198,00
	81/1	0,0015	105,00
	82/1	0,1135	43 811,00
	83/2	0,0044	1 253,00
UL. MLECZARSKA	84/2	0,0048	1 255,00
		0,1242	46 424,00
STARORYPIN PRYWATNY	99/1	0,4507	9 014,00
RAZEM DROGA 2208 C STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN		2,9548	365 570,00
36. 2116 C WROCKI - PUSTA DĄBRÓWKA - RADZIKI DUŻE	12/2	0,0200	350,00
	56/4	0,0176	308,00
	136/3	0,0025	356,00
	137/10	0,0110	794,00
	149/7	0,0230	3 273,00
	149/9	0,0595	3 061,00
	149/11	0,0072	1 024,00
	3207/16	0,0023	174,30
	3231/41	0,0237	1 279,95
	3231/43	0,0190	1 026,90
	3231/44	0,0827	4 467,75
KUPNO	3231/46	0,0453	2 447,55
		0,3138	18 562,45
	52/2	0,0184	1 328,00
	54/2	0,0017	123,00
	350/2	0,0093	762,00
	456/2	0,0027	139,00
	537/1	0,0523	4 065,00
	3235/6	0,1216	6 569,85

	3235/8	0,0699	3 775,80
RADZIKI DUŻE	3236/15	0,0077	415,80
		0,2836	17 178,45
RAZEM DROGA 2116 C WROCKI - PUSTA DĄBRÓWKA - RADZIKI DUŻE		0,5974	35 740,90
OGÓŁEM		270,5072	10 250 517,33

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
przekazanych w trwały zarząd**

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zarządcy	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgową budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu	143/2	0,0800	800,00	G.I- 5.952.310,85 G.II- 35.255,08	3.777.037,84 34.763,93	2.175.273,01 491,15
		144/12	1,6300	26.100,00			
		145/1	0,6200	6.200,00			
		144/13	2,8600	63.600,00			
		143/3	0,2300	2.300,00			
		144/10	0,3300	3.300,00			
R a z e m:			5,7500	102.300,00	5.987.565,93	3.811.801,77	2.175.764,16
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/11	0,6841	28.652,28	G.I-1.157.530,21 G.II-353.990,50	279.103,23 60.751,26	878.426,98 293.239,24
3.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego	1302/15	0,6008	25.113,45	G.I- 3.779.174,99 G II- 115.635,85	198.071,80 0,00	3.581.103,19 115.635,85
4.	Dzienny Dom Pobytu „Senior+”	1302/8	0,2500	10.470,79	G.I- 1.625.599,34 G.II- 265.727,14	134.466,95 0,00	1.491.132,39 265.727,14
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 15468/37 930 części	0,0117	2.562,15	G.I- 211.732,00	23.206,63	188.525,37
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,00	G.I-477.203,55 G.II- 70.971.146,13	268.998,80 19.953.599,11	208.204,75 51.017.547,02
7.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291/4	1,3258	331.450,00	G.I- 2.122.583,75 G.II- 679.214,35	1.538.362,45 144.641,43	584.221,30 534.572,92
8.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	1509/4	0,0728	21.840,00	G.I- 5.350.307,78 G.II- 1.588.111,32	1.803.734,80 72.140,49	3.546.572,98 1.515.970,83
		1509/7	1,2181	365.430,00			
		R a z e m:					
9.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10	0,1160	296.660,00	G.I- 2.497.587,87 G.II -37.743,92	588.061,72 37.743,92	1.909.526,15 0,00
		774/11	0,0147				
		774/12	0,0747				
		400/2	0,6422	8.000,00			
		400/1	2,0904	18.814,00			
		240/1	1,6219	22.000,00			
		792	0,1424	49.840,00			
R a z e m:			4,7023	395.314,00	2.535.331,79	625.805,64	1.909.526,15

10.	Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie	1302/10	0,5235	21.925,84	G.I- 15.320.006,61	707.833,66	14.612.172,95
R a z e m:			0,5235	21.925,84	15.320.006,61	707.833,66	14.612.172,95
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie				G.I- 796.713,65	196.179,90	600.533,75
R a z e m:			0,00	0,00	796.713,65	196.179,90	600.533,75
12.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	1302/2 udział	0,0084	120,32	0,00	0,00	0,00
R a z e m:			0,0084	120,32	0,00	0,00	0,00
13.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rypinie	1302/2 udział 35670/45 771 części	0,0410	586,04	G.I- 2.864.702,11	82.205,72	2.782.496,39
R a z e m:			0,0410	586,04	2.864.702,11	82.205,72	2.782.496,39
Ogółem:			16,0023	1.427.834,87	116.202.277,00	29.900.903,64	86.301.373,36

*Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia*

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
oddanych w użytkowanie wieczyste**

stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	SP ZOZ w Rypinie	Rypin	765/10	1,6255	812.750
			827/14	0,1439	65.300
			765/7	0,0999	68.500
			824/5	0,0639	68.500
			765/9	0,0252	7.200
			766/1	0,0129	7.200
		1019/6 udział 2/3 części	0,0305	2.200	
		Sadłowo	94/23	0,2115	12.690
Razem:				2,2133	1.044.340
2.	G. i A. Ratkowscy	Skrwilno	40/4	0,1007	20.540
3.	Gmina Miasta Rypina	Rypin	1019/7	0,0200	8.820
4.	Gmina Rogowo	Rogowo	299/1	0,0197	2.762
5.	J. i E. Tyburscy	Rypin	1019/4	0,1141	50.060
			1019/5	0,1031	44.980
			1019/8	0,0964	41.420
			1019/6 udział 1/3 części	-	5.067
Razem:				0,3136	141.527
6.	S. Fosiński	Czumsk Duży	227/1	0,1800	7.200
7.	G. Ratkowski, A. i G. Ratkowscy	Okalewo	1102/6	0,6151	50.196,50
8.	G. Ratkowski	Skrwilno	40/5	0,2010	24.500
9.	A. i H. Kałużyńscy	Rogowo	299/2	0,1167	14.200
Ogółem:				3,7801	1.314.085,50

*Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia*

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego w użytkowaniu wieczystym

stan na dzień 31.12.2024 r.

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość prawa użytkowania gruntu (w zł)	Właściciel gruntu	Forma władania
Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14	901/12	0,1033	56.000	Gmina Miasta Rypin	trwały zarząd

Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 3686/2014 – umowa darowizny w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lutego 2016 r. znak GiK 6844.1.2016.ZS nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.