

Uchwała nr 38/108/2025
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas



Uzasadnienie

Uchwała wykonuje dyspozycję ustawodawcy, zgodnie z którą w terminie do 31 marca 2025 roku zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok.

**INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego
za 2024 r.**

1. Wstęp

Zarząd Powiatu Wołowskiego, zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2024 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Powiatu Wołowskiego przyjęty został Uchwałą nr LXVI/318/23 Rady Powiatu Wołowskiego stanowił podstawę gospodarki finansowej powiatu. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

• planowane dochody budżetowe:	117 054 652,40 zł
w tym:	
planowane dochody bieżące:	86 467 486,43 zł
planowane dochody majątkowe:	30 587 165,97 zł
• planowane wydatki budżetowe:	115 651 252,05 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	85 533 448,43 zł
planowane wydatki majątkowe:	30 117 803,62 zł
• wynik budżetu-nadwyżka:	1 403 400,35 zł
planowane przychody :	1 566 599,65 zł
planowane rozchody :	2 970 000,00 zł

Budżet zmieniany był następującymi aktami prawa:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1	Uchwała nr 314/807/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.01.2024
2	Uchwała nr 317/811/24 Zarządu Powiatu wołowskiego	30.01.2024
3	Uchwała Nr LXVII/320/24 Rady Powiatu Wołowskiego	30.01.2024
4	Uchwała nr 318/815/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.02.2024
5	Uchwała nr 319/817/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.02.2024

6	Uchwała nr 322/820/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.02.2024
7	Uchwała Nr LXVIII/328/27 Rady powiatu Wołowskiego	29.02.2024
8	Uchwała nr 323/821/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.03.2024
9	Uchwała nr 325/823/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.03.2024
10	Uchwała nr 328/833/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.04.2024
11	Uchwała Nr LXIX/330/24 Rady Powiatu Wołowskiego	04.04.2024
12	Uchwała nr 329/827/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.04.2024
13	Uchwała Nr LXX/332/24 Rady Powiatu Wołowskiego	26.04.2024
14	Uchwała nr 332/845/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.05.2024
15	Uchwała nr 3/6/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.05.2024
16	Uchwała nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej	20.05.2024
17	Uchwała 4/11/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.05.2024
18	Uchwała nr 5/14/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.06.2024
19	Uchwała nr 6/17/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.06.2024
20	Uchwała nr 7/18/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.06.2024
21	Uchwała Nr III/24/2024 Rady Powiatu Wołowskiego	19.06.2024
22	Uchwała nr 8/20/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.06.2024
23	Uchwała nr 9/25/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.07.2024
24	Uchwała nr 10/32/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.07.2024
25	Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Powiatu Wołowskiego	31.07.2024
26	Uchwała nr 11/33/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	08.08.2024
27	Uchwała Nr 12/38/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.08.2024
28	Uchwała Nr V/32/2024 Rady Powiatu Wołowskiego	13.09.2024
29	Uchwała Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.09.2024
30	Uchwała Nr XVI/48/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	26.09.2024
31	Uchwała nr 18/52/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.10.2024
32	Uchwała Nr VII/46/2024 Rady Powiatu Wołowskiego	23.10.2024
33	Uchwała Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.10.2024
34	Uchwała nr 21/69/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.11.2024
35	Uchwała Nr 22/72/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.11.2024
36	Uchwała Nr VII/49/2024 Rady Powiatu Wołowskiego	27.11.2024
37	Uchwała Nr 24/77/2024 Zarządu Powiatu wołowskiego	04.12.2024
38	Uchwała Nr 25/82/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	09.12.2024
39	Uchwała Nr 26/84/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.12.2024
40	Uchwała nr 27/86/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.12.2024
41	Uchwała Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu Wołowskiego	19.12.2024
42	Uchwała Nr 28/88/2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.12.2024

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtował się następująco:

• planowane dochody budżetowe:	138 492 034,79 zł
w tym:	
planowane dochody bieżące:	105 298 414,66 zł
planowane dochody majątkowe:	33 728 670,14 zł
• planowane wydatki budżetowe:	138 478 718,79 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	104 750 048,65 zł
planowane wydatki majątkowe:	33 728 670,14 zł
• wynik budżetu- nadwyżka:	13 316,00 zł
planowane przychody :	3 256 684,00 zł
planowane rozchody :	3 270 000,00 zł

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu powiatu, przedstawia poniższa tabela.

2. Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

W roku 2024 Powiat Wołowski zrealizował dochody w łącznej wysokości 127 267 698,29 zł (91,89 % planu), w tym dochody bieżące w kwocie 105 385 302,64 zł, co stanowi 100,08% planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 882 395,65 zł, tj. 65,92 %.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 1 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,
- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

2.1 Dochody bieżące

W roku 2024 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 105 385 302,64 zł (100,08% planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 86,02 %. Były one wyższe o kwotę 24 750 527,79 zł niż w roku 2023.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących były środki pochodzące z subwencji ogólnej w wysokości 57 267 430,00 zł (2023: 43.629.869,75) zł. Łącznie stanowiły one 54,34 % dochodów bieżących.

Kolejnym istotnym źródłem dochodu Powiatu Wołowskiego są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych . Wyniosły one 16 890 003,00 zł (2023: 10.465.161,00 zł) i stanowiły 16,01% dochodów bieżących.

Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, na które to wielkości, co do zasady Powiat Wołowski ma ograniczony wpływ, stanowiły 70,35% łącznych dochodów.

Omówienie dochodów bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 053,00	140 698,30	70,3

W dziale ujęto dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 66 505,30 zł (projekt współfinansowany ze środków UE)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	0,00	1578,67	-

W dziale ujęto środki pochodzące z kar.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	31 118 622,10	20 370 506,65	65,5

W dziale ujęto m.in. środki wynikające z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg

wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski (kwota: 2 228 826,00 zł), wpływy z usług (kwota 244 207,81 zł) oraz dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 996,00 zł). Zrealizowane dochody w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 427 439,14 zł oraz dotacje od gmin na pokrycie wkładu własnego do ww. programu w wysokości 1 467 917,70 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 701 857,00	1 405 658,37	82,6

W dziale ujęto m. in następujące dochody: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (208 451,53 zł), odsetki (32 555,20 zł), oraz wpływy z różnych opłat (kwota: 4 310,33 zł). W dziale znajdują się również środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (228 532,62 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (701 711,89 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1 447 253,00	1 523 708,90	105,3

W dziale ujęto m.in dochody z tyt. wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji (wykonanie: 579 210,74 zł) , dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (206 395,00 zł) oraz dotację na zakupy inwestycyjne do Wydziału Geodezji (32 500,00 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	598 618,00	111 498,55	18,6

W dziale ujęto m.in. dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat”, (wykonanie: 86 908,57 zł), wpływy z różnych opłat: 2 515,50 zł, różnych dochodów: 3 992,76 zł, pomocy finansowej: 10 000,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	44 173,43	44 173,43	100

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (wykonanie: 44 173,43 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 871 495,76	7 873 883,85	100

W dziale ujęto m in. dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KP PSP (7 584 728,00 zł), środki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie: 127 787,76 zł) oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (wykonanie: 12 270,84 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 199,66	99,6

W dziale ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (nieodpłatna pomoc prawna).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 011 003,00	17 979 995,55	99,8

W dziale ujęto dochody z tyt. opłaty komunikacyjnej (wykonanie 2023: 604.842,71 zł, natomiast 2024: 760 673,80 zł), opłat za wydanie prawa jazdy i karty kwalifikacji kierowcy (wykonanie: 121 755,50 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (łącznie wykonanie: 146 387,82 zł), wpływy z tyt. wydawania licencji i zaświadczeń, zezwoleń transportowych oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (łącznie wykonanie: 28 680,22 zł), kary administracyjne

wynikające z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz koszty upomnienia i odsetki (wykonanie: 28 680,22 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie: 16 022 411,00 zł tj. blisko o 5,6 mln zł więcej niż w roku 2023) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie: 867 592,00 zł, tj. blisko 200 tys zł więcej niż w 2023 roku).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	59 113 834,00	59 244 346,92	100,2

W dziale ujęto dochody z tyt. subwencji ogólnej, ponad 15 mln zł więcej niż w 2023 r., w tym m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej: 43 012 496,00 (2023: 31.122.986,00 zł),
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej: 1 366 772,00 zł (2023: 3.983.595,75 zł),
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 11 864 815,00 zł (2023: 7.544.211,00 zł),
- d) część równoważąca subwencji ogólnej: 785 189,00 zł (2023: 979.077,00 zł).

Dodatkowo, w dziale, znajdują się dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 323 015,16 zł, natomiast w 2023: 216.590,40 zł), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 279 632,00 zł) oraz pozostałe wpływy (wykonanie: 7 497,76 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	9 819 951,22	9 946 704,08	101,3

W dziale ujęto m.in. następujące dochody:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 6 426 418,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej wysokości 1 085 977,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) dochody realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w łącznej wysokości 38 492,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,

- d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w łącznej wysokości 92 656,12 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- e) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w łącznej wysokości 4 153,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- f) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w łącznej wysokości 358 036,81 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- g) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w łącznej wysokości 28 829,73zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- h) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie w łącznej wysokości 24 886,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- i) dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień) – 768 734,07 zł,

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	9 840,00	98,4

W dziale ujęto dochody bieżące wynikające z kar i odszkodowań wynikających z umów (kwota: 9 840,00 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	2 140 354,38	2 121 280,03	99,1

W dziale ujęto następujące dochody:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 1 825 232,00 zł)
- b) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (wykonanie: 3 461,46 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 14,
- c) dochody na realizację zadań bieżących (dodatki motywacyjne) Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie (wykonanie: 101 949,66 zł),
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wykonanie: 32 351,79 zł),
- e) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (wykonanie 25 607,00 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 088,01	854 423,95	102,7

W dziale ujęto m.in.:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 414 339,00 zł),

b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (wykonanie: 5 451,68 zł) – zgodnie z załącznikiem 17,

c) dochody z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wykonanie: 187 470,00 zł),

d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 1 840,00 zł),

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 684,09	711 171,08	137,4

W dziale ujęto:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE – projekt pn: „Sprawny uczeń” - wykonanie: 48 611,34 zł,

b) dotacje celowe na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: wykonanie 120 000,00 zł

c) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 113 258,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5,

d) dochody realizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 429 036,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
855	Rodzina	4 781 341,80	4 650 538,29	97,3

W dziale ujęto m.in.:

- a) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 1 399 135,35 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14,
- b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Socjalizacyjnego w Wołowie w kwocie 32 830,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13,
- c) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej) w wysokości 2 551 907,09 zł,
- d) dotację celową otrzymaną budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 381 652,25 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 295 581,00 zł,
- f) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości: 11 580,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 900,00	59 398,71	88,8

W dziale ujęto dochody z następujących tytułów:

- a) administracyjne kary pieniężne z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia – 3 717,00 zł,
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska - 53 781,71 zł,

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 21 882 395,65 zł (tj. 65,92% planu), przy 17,19 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Dochody majątkowe obejmowały:

- a) dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup urządzenia dla Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 32 4999,99 zł,
- b) refundacje wydatków w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat” w kwocie 86 908,55 zł,

- c) dotacje od Gminy na pokrycie wkłady własnego na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych- 1 467 917,70 zł,
- d) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 17 505 124,46 zł,
- e) refundację wydatków, w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE, pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”; kwota: 2 516 461,73 zł,
- f) sprzedaż majątku - kwota: 229 700,00 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2024 roku Powiat Wołowski zrealizował wydatki w łącznej wysokości 121 834 187,4203 zł, tj. 87,98 % planu.

Szczegółowo:

- plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej – zał. nr 3,
- plan dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków UE zawiera załącznik nr 4,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5.

3.1 Wydatki bieżące

W 2024 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 100 583 922,87 zł (96,02 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 82,56 %.

Omówienie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	161 267,00	101 912,30	63,2

W rozdziale ujęto wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby wsi. W rozdziale znajdują się również wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów (środki

własne). W rozdziale zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadania „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w 2023 r. zadanie zrealizowano w roku 2024.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	38 786,00	38 786,00	100

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na prace geodezyjno–urzędniowe w zakresie rolnictwa, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowanie dotacją celową).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
020	02001	Gospodarka leśna	12 745,00	8 551,04	67,1

W rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na gospodarkę leśną.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	25 522,73	56,7

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór nad lasami.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 826,00	2 228 826,00	100

Wykonane wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z Porozumienia zawartych z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego – letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu wołowskiego. Środki przeznaczone były m. in. na: remonty dróg w kwocie 1 177 848,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1 050 978,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 288 181,44	19 815 424,07	63,3

W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych, w tym m.in. na:

- 1) zakup usług remontowych – **766.339,20 zł**, w tym:
 - remonty cząstkowe masą bitumiczną (49 t) – 53.037,60 zł
 - remonty cząstkowe grysami i emulsją Patcherem (770 t) – 378.840,00 zł
 - remont m. Gródek i m. Stobno (315 t) – 334.461,60 zł
- 3) zakup usług pozostałych – **336.320,18 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 250.749,01 zł
 - odnowienie oznakowania poziomego (3.670 m²) – 34.814,21 zł
 - poprawa odwodnienia m. Stobno – 14.596,27 zł
 - wykonanie przeglądów obiektów mostowych oraz dróg – 13.985,10 zł
 - abonament roczny NORMY – 1.094,10 zł
 - oczyszczenie ulic w Brzegu Dolnym – 1.427,85 zł
 - pozostałe usługi (np. transport i utylizacja zwłok zwierząt, pomiar natężenia ruchu, pomiar środowiska pracy, legalizacja gaśnic, drobne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, wynajem WUKO, wykonanie przecisku pod drogą) – 19.653,64 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – **288.493,37 zł**, w tym:
 - paliwo i oleje na potrzeby Zarządu – 75.222,54 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu – 31.718,30 zł
 - znaki drogowe – 40.271,43 zł
 - tablice Polski Ład – 5.269,32 zł
 - masa bitumiczna na zimno (64 t) – 47.679,72 zł
 - cenniki SEKOCENBUD do programu NORMA – 2.960,00 zł
 - wyposażenie biur ZDP (meble, rolety, krzesła) – 57.082,00zł
 - pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 28.290,06 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące – **26.625,09 zł** w tym: m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podatki, ubezpieczenia samochodów, podatki od środków transportowych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
600	60095	Pozostała działalność	314 496,00	307 980,47	97,8

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz oraz koszty związane z zakupem dowodów rejestracyjnych łodzi. Dodatkowo, w rozdziale, znajdują się wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 698,00	337 330,32	93

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 337 330,32 zł (m.in.: wynagrodzenia wraz pochodnymi: 142 520,00 zł, zakup usług pozostałych: 76 577,49 zł, podatek od nieruchomości: 37 109,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane: 52 420,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 28 456,00 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 007,00	427 913,36	83,3

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi: 206 395,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 34 478,46 zł (zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych i zakup mebli),
- usługi obce: 143 686,21 zł (w tym koszty umowy serwisowej, koszty oprogramowania TurboEwid, koszty wsparcia technicznego usługi WMS/WFS, koszty wsparcia technicznego

usługi NETAP, koszty aktualizacji oprogramowania oraz usługi związane z konserwacją drukarek)

- szkolenia: 10 100,25 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
710	71015	Nadzór budowlany	680 858,00	680 504,63	99,9

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 17.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
750	75019	Rady powiatów	286 000,00	225 284,29	78,8

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych. Wydatki obejmowały m.in.: diety: 200 502,75 zł, usługa tworzenia napisów: 17 454,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 1 555,25 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
750	75020	Starostwa powiatowe	12 139 321,00	11 563 878,94	95,3

W okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały m.in:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 9 321 275,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 076,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 061 010,74 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 269 314,68 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, papier do ksero, środki czystości, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny, tonery, czasopisma, dzienniki budów, materiały remontowo – konserwatorskie, wyposażenie,
 - 2) zakup energii 195 938,34 zł,
 - 3) zakup usług remontowych 175 134,86 zł,
 - 4) usługi zdrowotne 16 467,05 zł,

- 5) zakup usług pozostałych 869 623,49 zł, w tym m.in.: usługi prawne, usługi pocztowe, abonament RTV, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring pożarowy, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów), opłaty bankowe i prowizje, usługi serwisowe ksero, , usługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie
- 6) różne opłaty i składki 75 564,07 zł,
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231 867,00 zł,
- 8) szkolenia pracowników 23 616,55 zł,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jst	66 500,00	58 204,37	87,5

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, publikacjach, ogłoszeniach prasowych i innych związanych z realizacją promocji Powiatu wołowskiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	1 172 218,61	1 152 779,03	98,3

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych (wydatkowano: 610 478,82 zł), składek członkowskich stowarzyszeń (wykonanie: 17 081,60 zł) oraz wydatki inwestycyjne projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych (wykonanie: 525 218,61 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	44173,43	44173,43	100

W rozdziale znajdują się wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej). Wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe: 39 259,00 zł, zakup materiałów: 3 320,26 zł i zakup usług: 115,83 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 584 728,00	7 584 728,00	100

W rozdziale znajdują się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Szczegółowa informacja nt. wydatkowania środków znajduje się w załączniku nr 18.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
754	75478	Zarządzanie kryzysowe	889 387,76	887 054,78	99,7

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym na pomoc finansową dla gmin, które ucierpiały w wyniku jesiennej powodzi: 700 000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmowały wydatki na zakupy i usługi związane z działaniami łagodzącymi skutki po wrześniowej powodzi.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	148 980,00	148 980,00	100

W rozdziale znajdują się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków budżetu państwa).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 199,66	

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 856 144,41	1 573 324,73	84,8

W rozdziale ujmuje się wydatki związane z obsługą długu. W 2024 roku w wyniku dokonanych optymalizacji wydatków bieżących nie zaciągnięto nowego zobowiązania długoterminowego pomimo jego zaplanowania w budżecie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 802,00	0,00	0

W rozdziale znajdują się rezerwy: ogólna i celowe. Plan stanowi niewykorzystane rezerwy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 532 644,00	9 479 074,50	99,4

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 2 447 615,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 1 606 007,38 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 5 425 451,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80115	Technika	14043780,90	13710017,16	97,6

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 7 571 031,26 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 3 429 244,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2 709 741,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80116	Szkoły policealne	290 021,00	276 308,04	

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - załącznik nr 5.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 864 508,20	1 803 529,53	

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 691 376,91 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1 037 692,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
3. Starostwo Powiatowe w Wołowie 74 460,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 565 113,16	8 454 426,76	

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 479 040,94 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 4 062 681,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. kwota 1 371 698,09 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2 541 006,28 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2421223,00	2409797,05	

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (załącznik nr 9).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	416287,00	413773,73	

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (załącznik nr 10).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	572779,00	527402,64	

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (załącznik nr 5).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	364593,00	354846,29	

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	77 630,00	65 685,84	

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w wysokości 65 685,84 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656336,80	547278,91	

W rozdziale zrealizowano wydatki:

- 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 9 523,60 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 10 650,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 489 036,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 8 127,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 5 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 12 158,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 6 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2 697,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 7 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 47 792,18 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	206 692,00	206 692,00	100

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie- zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 933,00	1 651 277,18	

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy	126 781,00	116 726,67	

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 68 934,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 47 792,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43055,61	43005,62	

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 20 445,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 2 835,28 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9,
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 19 725,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	5 158 185,20	3 952 297,46	

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 6 508,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 53 419,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 320 377,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 367 206,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 24 216,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie kwota 6 226,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
7. wydatki bieżące Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych kwota 55 901,44 zł (w tym: wynagrodzenia ekspertów, prowadzenie SKS, projekt realizowany przez firmę Vulcan),
8. zwrot niewykorzystanych dotacji 294,84 zł.
9. Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 111 678,91 zł, w tym 1 077 685,32 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie” w ramach Polskiego Ładu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	2 011 532,00	1 672 832,52	83,2

W 2024 roku dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. przeznaczono:

- a) 571 000,00 zł na pokrycie straty bilansowej do dnia 31.12.2023r.
- b) 117 383,92 zł na zakup usług remontowych w infrastrukturze szpitala, przychodni,
- c) 900 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku w ramach porozumienia z BGK z dnia 5 czerwca 2024 roku,
- d) 68 263, 77 zł na wydatki inwestycyjne w infrastrukturze PCM,

Z kolei w 2023 roku wydatkowano łącznie 57 840,00 zł, w tym wydatki przeznaczone na rentę dożywotnią (48 000,00 zł) oraz remont dachu na przychodni (kwota: 9 840,00 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	128 140,60	118 869,86	92,8

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na prowadzenie DPS. Zadanie, w drodze umowy, powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 932 938,78	1 927 181,66	99,7

W rozdziale ujęto wydatki:

1. Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 1 042 737,63 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 15,
2. wynikające z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wołowie dotyczącej realizacji zadania pn: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” w wysokości 884 444,02 zł..

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13000,00	12999,95	100

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 378,00	693 911,51	97,8

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 912,00	25 607,00	99,9

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	40 284,00	32 395,04	80,4

W rozdziale ujęto wydatki:

Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 3 580,00 zł. Ponadto wydatki inwestycyjne (parking przy POW) w ramach rozdziału wyniosły 28 815,04 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	414 339,00	414 339,00	100

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 306 268,00	2 284 598,63	99,1

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 17.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	196 486,01	196 486,01	100

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
853	85395	Pozostała działalność	890 130,00	450 901,43	50,7

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 800,00	72 552,75	89,8

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Środki były przekazywane na podstawie uchwały Nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 225 078,00	2 165 813,51	97,3

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 7.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85410	Internaty i bursy szkolne	603 591,00	582 939,45	96,6

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 5.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	14 000,00	13 800,00	98,6

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” stypendia dla uczniów przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 535 829,39	7 483 294,99	99,3

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 673 094,00	2 605 849,53	97,5

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 648,00	88 708,13	89,9

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 23 875,00 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 7),

2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 56 580,13 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 8).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
854	85495	Pozostała działalność	78 662,00	76 112,45	96,6

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 55 774,17 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 5),

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 20 338,28 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 8).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
855	85508	Rodziny zastępcze	1 535 331,00	1 474 261,50	96

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 792 998,80	6 335 894,69	93,3

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 1 474 261,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14,

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 1 241 025,61 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13,

3. Wynikające z umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r (wydatki: 4 666 805,20 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
855	85595	Pozostała działalność	295 581,00	295 581,00	100

W rozdziale znajdują się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	246 900,00	179 005,10	72,5

W rozdziale znajdują się przede wszystkim wydatki związane z wycinką, usuwaniem i pielęgnacją drzew w kwocie 176 178,20 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	16000,00	16000,00	100

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację porozumienia w sprawie „Powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 000 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	19000,00	19000,00	100

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100

W oparciu o otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

3.2 Wydatki majątkowe

W 2024 r. wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 21 882 395,65 zł (plan 33 728 670,14 zł).

W roku 2024 r. realizowano następujące zadania majątkowe:

a) **Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działu: 600 rozdziału 60014 § 6050 na kwotę 1 530 457,09 zł, w tym:**

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosków z RFRD na 2025 r. – DP 1289D Wołów ul. Skłodowskiej, DP 1290D Piotroniowice, 1286D Lubiąż, ul. Willmanna – **17.220,00 zł**
- Nadzór inwestorski dla zadań z Polskiego Ładu – **16.000,00 zł,**
- Nadzór archeologiczny dla zadań z Polskiego Ładu – **10.000,00 zł**

- Zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (DP 1278D Orzeszków-DW 338 Konary; dł. 2,225 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 8/2023/8740 (wniosek do 2.000.000 PLN) – **93.831,97 zł** (wkład własny 5%, pokryty w ramach pomocy finansowej przez Gminę Wińsko).
 - Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” w formule zaprojektuj i wybuduj” (dawna DW 341 Prawików-Stary Dwór; DP 1271D; DP 1114D; DP 1324D; DP 1275D; DP 1113D, dł. 10,81 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 8/2023/8754 (wniosek do 8.000.000 PLN) – **339.656,01 zł** (wkład własny 5%, pokryty w ramach pomocy finansowej przez Gminę Wińsko: 152.859,96 zł; Gminę Wołów: 82.207,06 zł; Gminę Brzeg Dolny: 104.588,99 zł).
 - Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” (dawna DW 341 m. Pysząca; DP 1272D; DP 1099D; DP 1276D; DP 1291D; dł. 5,735 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 6PGR/2023/4431 (wniosek do 4.000.000 PLN) – **66.418,63 zł** (wkład własny 2%, pokryty w ramach pomocy finansowej przez Gminę Wińsko-30.990,70 zł; Gminę Brzeg Dolny-16.108,54 zł; środki Powiatu-19.319,39 zł).
 - Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” z terminem realizacji do czerwca 2025 r. (dawna DW 341 m. Pogalewo W.-Pogalewo M.; DP 1274D; DP 1277D; DP 1113D; DP 1275D; DP 1114D; DP 1353D; DP 1291D; dł. 31,983 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 2/2021/8676 (wniosek do 30.000.000 PLN) – **987.330,48 zł** poniesione w 2024 r.(wkład własny 5%, pokryty w ramach pomocy finansowej przez Gminę Wińsko-678.753,64 zł; Gminę Wołów-147.785,59 zł; Gminę Brzeg Dolny-160.791,25 zł).
- b) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działu: 600 rozdziału 60014 § 6370 na kwotę 16 427 439,14 zł, w tym:**
- zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (DP 1278D Orzeszków-DW 338 Konary; dł. 2,225 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 8/2023/8740 (wniosek do 2.000.000 PLN) – **1.782.807,52 zł** (środki z Polskiego Ładu 95%).
 - Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” w formule zaprojektuj i wybuduj” (dawna DW 341 Prawików-Stary Dwór; DP 1271D; DP 1114D; DP 1324D; DP 1275D; DP 1113D, dł. 10,81 km) – zadanie zrealizowane w

ramach Polskiego Ładu, Edycja 8/2023/8754 (wniosek do 8.000.000 PLN) – **6.453.464,18 zł** (środki z Polskiego Ładu 95%).

- Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego” (dawna DW 341 m. Pysząca; DP 1272D; DP 1099D; DP 1276D; DP 1291D; dł. 5,735 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 6PGR/2023/4431 (wniosek do 4.000.000 PLN) – **3.254.513,11 zł** (środki z Polskiego Ładu 98%).

- Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” z terminem realizacji do czerwca 2025 r. (dawna DW 341 m. Pogalewo W.-Pogalewo M.; DP 1274D; DP 1277D; DP 1113D; DP 1275D; DP 1114D; DP 1353D; DP 1291D; dł. 31,983 km) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 2/2021/8676 (wniosek do 30.000.000 PLN) – **4.936.654,33 zł** poniesione w 2024 r.(środki z Polskiego Ładu 95%).

- c) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych”.** **Dział: 600 rozdział: 60014 § 6060.** Całkowita wartość zadania wyniosła: **441 500,00 zł** z czego wydatki wykonane w 2024 roku wyniosły **439 750,00 zł** (354 000,00 zł – zakup ciągnika wraz z osprzętem; 85 750,00 zł – zakup samochodu osobowego). Realizacja zadania w 100% ze środków własnych Powiatu Wołowskiego. Zadanie miało na celu doposażenie Zarządu Dróg Powiatowych.
- d) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Kopiarki KM bizhub C250i”.** **Dział: 710 rozdział: 71012 § 6060.** Całkowita wartość zadania wyniosła: 32 499,99 zł. W ramach inwestycji zakupiono dwie koparki, które przekazano do Wydziału Nieruchomości oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wołowie.
- e) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczenia biurowego Starostwa Powiatowego w Wołowie” pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.** **Dział: 750 rozdział: 75020 § 6050.** Całkowita wartość zadania wyniosła: **77 468,72 zł** (roboty budowlane - 67 468,72 zł, nadzór inwestorski - 4 300,00 zł; aktualizacja dokumentacji projektowej – 5 700,00 zł). Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Powiatu Wołowskiego. Realizacja zadania była konieczna do zrealizowania, aby Bank Spółdzielczy nie wypowiedział umowy najmu pomieszczenia.

- f) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Regały Jezdne do Archiwum Starostwa Powiatowego w Wołowie”. Dział: 750 rozdział: 75020 § 6060.** Całkowita wartość zadania wyniosła: **77 047,00 zł**. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Powiatu Wołowskiego.
- g) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Dział: 750 rozdział: 75095 § 6057 oraz § 6059.** Całkowita wartość zadania wyniosła: **525 218,61 zł** (439 580,40 zł – wykonanie robót budowlanych; 30 896,87 zł – wyposażenie parku w ławki, stojaki, hamaki, tablice informacyjne, stacje naprawy rowerów, stojaki na rowery; 17 200,00 zł – koszty inspektora nadzoru; 13 000,00 zł - wycinka drzew wraz z frezowaniem pni; 24 541,34 zł – wykonanie monitoringu) Realizacja zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020, dotacja w wysokości 63,63% tj. 296 922,00 zł, natomiast wkład własny 228 296,61 zł.
- h) **Zadanie inwestycyjne pn.:” Cyberbezpieczny Powiat Wołowski”, dział 750 rozdział 75020 § 6057 i 6059.** Całkowita wartość zadania 311 500,00 zł w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania współfinansowana w ramach funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” wysokość dofinansowania 93% to jest 289 695,18 zł, środki własne 21 804,82 zł.
- i) **Zadanie inwestycyjne pn.:” Przebudowy pomieszczenia kotłowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie przy ul. Spacerowej 1, na działce nr 3 AM-41 obręb Wołów”,dział 801 rozdział 80115 § 6050.** Całkowita wartość zadania wyniosła: **146 020,00 zł** (140 220,00 zł – wykonanie robót budowlanych; 5 800,00 zł – koszty inspektora nadzoru). Realizacja zadania w 100 % ze środków własnych, zadanie miało na celu wyeliminowanie braku zapewnienia ogrzewania oraz dostawę ciepłej wody użytkowej do pracowni szkolnych.
- j) **Zadanie inwestycyjne pn.:” Przebudowa i remont pomieszczeń CKZiU ul. Kościuszki 27 w Wołowie”, dział 801 rozdział 80115 § 6050.** Całkowita wartość zadania wyniosła: **220 453,84 zł** (210 453,84 zł – roboty budowlane; 10 000,00 zł – instalacje teletechniczne). Realizacja zadania w 100% ze środków własnych,

zadanie miało na celu przystosowanie pomieszczeń na potrzeby biur dla Zarządu Dróg Powiatowych).

- k) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 10”. Dział: 801 rozdział: 80195 § 6050 oraz § 6370.** Na realizację zadania pozyskano środki w ramach programu „Polski Ład - zabytki”. Pozyskana kwota wyniosła 1 077 685,32 zł przy wkładzie własnym Powiatu Wołowskiego w wysokości: 33 993,58 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 111 678,90 zł. Inwestycja zrealizowana w celu dostosowania budynku do obowiązujących warunków p poź oraz wykonania nakazu z decyzji KPPST w Wołowie.
- l) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie”. Dział: 801 rozdział: 80195 § 6060.** Na realizację zadania w kwocie 453 132,00 zł pozyskano środki z PFRON w wysokości 330 000,00 zł, natomiast wkład własny do zadania wyniósł 123 132,00 zł.
- m) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 – cz. 1”. Dział: 851 rozdział: 85195 § 6050.** Całkowita wartość zadania wyniosła: 68 263,77 zł. Inwestycja zrealizowana w całości ze środków Powiatu Wołowskiego w celu właściwego odprowadzenia ścieków z ww. budynku.
- n) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu dostosowanie ciągów pieszo jezdnych, chodników przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia- Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie dofinansowane ze środków PFRON pochodzących z „ Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”. Dział: 852 rozdział: 85295 § 6050.** Całkowita wartość zadania wyniosła: 64 033,43 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków PFRON 55% w kwocie 35 218,39 zł, środki własne 28 815,04 zł. Zadanie miało na celu poprawę dostępności do ośrodka dla osób niepełnosprawnych.
- o) **Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej”. Dział: 853 rozdział: 85395 § 6050 oraz § 6100.** Całkowita wartość zadania wyniosła: 430 581,43 zł (4 203,90 – przyłączy sieci energetycznej; 3 690,00 zł

– aktualizacja kosztorysów inwestorskich; 406 752,53 zł – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowlanki, elektryki, sanitarki; 15 935,00 zł – nadzory inwestorskie). Realizacja zadania współfinansowana za środków ERFIL w wysokości 362 372,00 zł, środki własne 68 209,43 zł. Realizacja zadania miała na celu stworzenie zaplecza oraz miejsca spotkań dla seniorów.

4. Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2024 roku przychody zrealizowano w łącznej wysokości: 3 575 865,04 zł z tego:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2 959 661,61 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 616 203,43 zł.

5. Rozchody budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2024r. Powiat Wołowski zrealizował rozchody w łącznej kwocie 3 270 000,00 zł.

6. Wynik na poziomie operacyjnym.

W 2024 nadwyżka operacyjna budżetu wyniosła 4 801 379,77 zł przy planie po zmianach 548 366,01 zł

Dla porównania w 2023 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła -1.642.646,19 zł (plan: -3.759.126,26 zł).

7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, na zakończenie 2024r. wyniósł: 5 433 510,87 zł (plan po zmianach 13 316,00 zł), Natomiast w 2023 roku stanowił kwotę: -7.345.066,43 zł (plan: - 10.903.837,85 zł).

8. Dług Powiatu Wołowskiego.

Na dzień 31.12.2024 roku dług Powiatu Wołowskiego wyniósł 22 725 198,65 zł

- a) Wyemitowane obligacje: 16 570 000,00 zł,
- b) Zaciągnięte kredyty: 5 370 000,00 zł
- c) Spłacamy kredyt zaciągnięty przez PCM w 2018 r, a poręczony przez Powiat wołowski: 785 198,65 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023r. dług Powiatu Wołowskiego wynosi 25 210 000 zł i obejmuje:

a) wyemitowane obligacje: 16 570 000 zł (w tym 6 000 000,00 zł),

b) zaciągnięte kredyty: 8 640 000 zł.

9. Należności, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2024 r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2024r wynosił 3 405 508,37 zł.

Tabela nr 6: Najważniejsze pozycje zaległości

1	należności za wyżywienie wychowanków ZPR	1 204 481,69
2	odsetki- należności za wyżywienie wychowanków ZPR	299 484,94
3	holowanie i parkowanie aut	1 452 782,11
4	należności z tyt. kar i odszkodowań	47 713,48
5	odsetki- holowanie i parkowanie aut	326 360,73

10. Zobowiązania, w tym wymagalne

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2024 r. stan zobowiązań wynosi 4 494 747,72 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

11. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 2024 r. przedstawiają załączniki nr 19.

12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na koniec 2024 r. przedstawiono w załączniku nr 20.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2024 r.							
lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenie wartości w 2024 r.	Zmniejszenie wartości w 2024 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.20201r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 -kol. 6-kol. 7) wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	15 960 373,66	1 398 250,56	7 445,46	5 165 751,60	12 185 427,16
2.		budowle	62 257 689,27	12 664 949,97	0,00	29 459 656,54	45 462 982,70
3.		maszyny i urządzenia techniczne	2 247 644,82	203 992,37	0,00	1 989 032,26	462 604,93
4.		środki transportu	434 414,80	356 999,00	0,00	434 414,80	356 999,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 658 838,05	341 981,27	21 188,29	1 979 631,03	0,00
6.		grunty	12 322 488,42	122 908,00	6 175,00	0,00	12 439 221,42
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	866 128,00	0,00	0,00	854 257,03	11 870,97
razem			95 747 577,02	15 089 081,17	34 808,75	39 882 743,26	70 919 106,18
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	5 579 772,40	0,00	1 351 499,63	1 437 645,74	2 790 627,03
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	130 490,97	0,00	9 944,38	92 019,77	28 526,82
4.		środki transportu	312 672,65	0,00	0,00	312 672,65	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 765 242,28	39 029,13	138 680,16	1 665 591,25	0,00
6.		grunty	712 713,00	0,00	102 188,00	0,00	610 525,00
razem			8 500 891,30	39 029,13	1 602 312,17	3 507 929,41	3 429 678,85
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	2 852 025,70	0,00	0,00	886 943,24	1 965 082,46
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	304 170,57	354 497,74	0,00	265 564,54	393 103,77
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	667 795,39	723 973,96	0,00	1 391 769,35	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
razem			4 418 016,66	1 078 471,70	0,00	2 544 277,13	2 952 211,23
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 412 447,35	146 020,00	0,00	2 199 790,07	1 358 677,28
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	59 625,57	0,00	0,00	59 625,57	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	982 054,76	786 747,57	0,00	1 768 802,33	0,00
6.		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
razem			4 588 459,68	932 767,57	0,00	4 028 217,97	1 493 009,28
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	647 519,69	28 311,44
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	448 183,11	63 497,20	0,00	284 424,61	227 255,70
4.		środki transportu	8 395 408,24	0,00	0,00	7 937 402,82	458 005,42
5.		pozostałe środki trwałe	266 930,48	0,00	0,00	232 730,47	34 200,01
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
razem			9 985 864,78	63 497,20	0,00	9 119 727,13	929 634,85
1.	Centrum Kształcenia	budynki	7 791 833,84	10 925 576,49	19 088,60	3 941 971,96	14 756 349,77
2.		budowle	777 213,12	0,00	0,00	329 566,70	447 646,42

3.	Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	maszyny i urządzenia techniczne	557 920,14	0,00	0,00	436 500,53	121 419,61
4.		środki transportu	122 961,67	0,00	0,00	99 561,67	23 400,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 317 744,99	834 658,06	0,00	2 152 403,05	0,00
6.		grunty	1 538 358,00	0,00	20 720,00	0,00	1 517 638,00
razem			12 106 031,76	11 760 234,55	39 808,60	6 960 003,91	16 866 453,80
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	55 765,00	0,00	0,00	55 764,92	0,08
4.		środki transportu	79 990,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	451 896,55	12 924,41	0,00	464 820,96	0,00
razem			587 651,55	12 924,41	0,00	600 575,88	0,08
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	793 633,82	266 430,14	0,00	253 790,20	806 273,76
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	156 810,00	0,00	0,00	43 907,04	112 902,96
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	145 569,48	3 178,00	0,00	148 747,48	0,00
6.		grunty	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
razem			1 128 413,30	269 608,14	0,00	446 444,72	951 576,72
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	33 291,04	0,00	0,00	0,00	33 291,04
4.		środki transportu	85 100,12	0,00	0,00	0,00	85 100,12
5.		pozostałe środki trwałe	92 660,42	0,00	0,00	0,00	92 660,42
razem			211 051,58	0,00	0,00	0,00	211 051,58
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	2 231 324,48	1 111 678,90	0,00	373 907,30	2 969 096,08
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	177 497,99	0,00	0,00	124 164,75	53 333,24
4.		środki transportu	433 298,00	453 132,00	195 078,00	260 876,60	430 475,40
5.		pozostałe środki trwałe	510 043,56	77 064,82	0,00	587 108,38	0,00
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
razem			3 447 900,03	1 641 875,72	195 078,00	1 346 057,03	3 548 640,72
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 405 287,10	0,00	0,00	1 159 519,01	1 245 768,09
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 183,52	0,00	0,00	191 053,51	2 130,01
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	498 590,20	50 210,42	0,00	548 800,62	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
razem			3 370 760,82	50 210,42	0,00	1 899 373,14	1 521 598,10
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	54 490,00	20 172,00	0,00	51 505,88	23 156,12
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	518 196,17	65 217,51	0,00	583 413,68	0,00
razem			572 686,17	85 389,51	0,00	634 919,56	23 156,12
1.		budynki	328 156,55	0,00	0,00	220 357,35	107 799,20

2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budowle	0,00	64 033,43	0,00	0,00	64 033,43
3.		maszyny i urządzenia techniczne	187 637,78	0,00	0,00	106 847,84	80 789,94
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	299 923,23	22 276,02	0,00	322 199,25	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
razem			838 050,56	86 309,45	0,00	649 404,44	274 955,57
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	149 502,88	0,00	0,00	148 802,52	700,36
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	248 246,42	4 225,69	0,00	252 472,11	0,00
razem			397 749,30	4 225,69	0,00	401 274,63	700,36
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	513 562,60	12 300,00	0,00	452 854,60	73 008,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	384 545,16	43 251,64	0,00	427 796,80	0,00
razem			898 107,76	55 551,64	0,00	880 651,40	73 008,00
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	42 030 686,03	13 847 956,09	1 378 033,69	16 287 196,16	38 213 412,27
2.		budowle	63 052 551,93	12 728 983,40	0,00	29 806 872,78	45 974 662,55
3.		maszyny i urządzenia techniczne	5 269 775,99	654 459,31	9 944,38	4 302 068,34	1 612 222,58
4.		środki transportu	9 863 845,48	810 131,00	195 078,00	9 124 918,54	1 353 979,94
5.		pozostałe środki trwałe	9 808 277,14	3 004 738,50	159 868,45	12 526 286,76	126 860,43
6.		grunty	15 907 947,70	122 908,00	129 083,00	0,00	15 901 772,70
razem			146 799 212,27	31 169 176,30	1 872 007,52	72 901 599,61	103 194 781,44

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizacja projektów kształtuje się następująco:

Projekt: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”

Zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 w ramach współfinansowania ze środków budżetu europejskiego na łączną kwotę 4 754 657,75 zł w placówkach oświatowych Powiatu wołowskiego. Wydatki objęte limitem w 2024 roku wynosiły 2 320 000,00 zł. Szczegółowe opis oraz katalog wydatków uwzględniony jest w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu.

Projekt: „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2024 – 2025 na łączną kwotę 372 849,00 zł. Wydatki objęte limitem w 2024 roku wynosiły 96 177,00 zł. Zadanie inwestycyjne w ramach scalania gruntów realizowane będzie w 2025 przy współudziale środków zewnętrznych (środki UE i resortowe). Szczegółowe opis oraz katalog wydatków uwzględniony jest w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu.

Projekt: „Sprawny uczeń”

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2024 – 2026 na łączną kwotę 113 856,54 zł. Wydatki objęte limitem w 2024 roku wynosiły 49 034,09 zł. Szczegółowe opis oraz katalog wydatków uwzględniony jest w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu.

Projekt: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”

Zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 w ramach współfinansowania ze środków budżetu europejskiego na łączną kwotę 1 222 988,52 zł w placówkach oświatowych Powiatu wołowskiego. Wydatki objęte limitem w 2024 roku wynosiły 439 948,52 zł. Szczegółowe opis oraz katalog wydatków uwzględniony jest w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu.

Projekt „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia – wartość zadania 11.088.000 zł.”

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 4 573 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 11 088 000,00 zł.

Projekt: Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego – wartość zadania 1 746 000 zł,

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2024.r wydatkowano kwotę: 756 134 zł. Łączne nakłady wynoszą 1 746 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego.

Projekt: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – wartość zadania 13 500 zł

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 4 500 zł. Łączne nakłady wynoszą 13 500,00 zł

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o. za okres do dnia 31.12.2023 r.

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2031 w łącznej wysokości 4 930 000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 571 000,00 zł.

Projekt: „Przebudowa budynku LO w celu dostosowania budynku do wymagań p.poż wynikających z decyzji KP PSP”

Projekt wieloletni na lata 2024 – 2025. W 2024r. zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 476 170,00 zł.

Projekt: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego”

Zadanie realizowane z dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu na lata 2024 – 2025 na wydatki objęte limitem w łącznej wysokości 29 020 330,48 zł.

Szczegółowa rozpiska inwestycji zawarta jest w części dotyczącej wydatków majątkowych sprawozdania opisowego.

Projekty: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. M.C. Skłodowskiej w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D ul. M. Willmanna w Lubiążu”

Wykonano kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. – Droga powiatowe nr 1289D Wołów ul. Skłodowskiej, Droga

powiatowa nr 1290D Piotroniowice, Droga powiatowa nr 1286D Lubiąż, ul. Willmanna –
wydatkowano łącznie kwotę: 17.220,00 zł.

Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów - Garwól”

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025 polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na ciąg pieszo – rowerowy w ciągu ww. drogi powiatowej.

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	138 492 034,79	127 267 698,29	91,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 022 411,00	16 022 411,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 592,00	867 592,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	760 673,80	93,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	146 387,82	108,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397,00	396,80	99,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	32 397,22	108,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	8 030,00	133,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 384,00	3 370,70	141,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	360,00	17 175,00	4 770,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	691,72	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	121 755,50	87,0
0690	Wpływy z różnych opłat	303 700,00	460 807,70	151,7
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	502 012,00	314 992,96	62,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 980,00	229 700,00	45,9
0830	Wpływy z usług	3 603 738,99	3 742 682,97	103,9
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 961,06	43 783,22	168,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 600,00	440 371,92	169,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 930,00	7 567,61	69,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 185,42	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 970,00	22 211,80	63,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 207,00	61 160,45	196,0
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	811 845,72	1 340 171,50	165,1
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000,00	1 056 674,44	88,1
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 500,00	83 605,31	38,3
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	1 534 868,68	1 226 174,99	79,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2058	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	80 080,00	42 313,49	52,8
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	158 863,28	276 250,98	173,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726 033,00	726 033,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 715 987,89	11 705 338,98	99,9
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	590 000,00	519 036,45	88,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	668 540,10	630 323,56	94,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 986 533,00	2 551 907,09	85,4
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 228 826,00	2 435 518,00	109,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	594 000,00	702 950,90	118,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 900,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 433,00	206 223,00	102,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 500,00	147 316,56	78,6
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 366 772,00	1 366 772,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 267 430,00	57 267 430,00	100,0
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	2 812 942,13	2 589 464,91	92,1
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	46 351,23	13 905,37	30,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 270 425,10	1 500 417,69	118,1
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 536 960,61	17 505 124,46	61,3

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				120 361 948,40	138 492 034,79	127 267 698,29	105 385 302,64	4 025 190,71	21 882 395,65	2 603 370,28	91,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 054,00	200 053,00	140 698,30	140 698,30	66 499,30	0,00	0,00	70,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	126 177,00	161 267,00	101 912,30	101 912,30	66 499,30	0,00	0,00	63,2
		2058	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	61 197,00	80 080,00	42 313,49	42 313,49	42 313,49	0,00	0,00	52,8
		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	34 980,00	45 774,00	24 185,81	24 185,81	24 185,81	0,00	0,00	52,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	35 413,00	35 413,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 877,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 877,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 578,67	1 578,67	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 578,67	1 578,67	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 578,67	1 578,67	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	29 651 976,43	31 118 622,10	20 370 506,65	2 475 149,81	0,00	17 895 356,84	0,00	65,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 222 997,00	2 451 101,00	2 473 033,81	2 473 033,81	0,00	0,00	0,00	100,9
		0830	Wpływy z usług	222 275,00	222 275,00	244 207,81	244 207,81	0,00	0,00	0,00	109,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 722,00	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 427 600,00	28 665 525,10	17 895 356,84	0,00	0,00	17 895 356,84	0,00	62,4		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 237 925,10	1 467 917,70	0,00	0,00	1 467 917,70	0,00	118,6		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 427 600,00	27 427 600,00	16 427 439,14	0,00	0,00	16 427 439,14	0,00	59,9		
	60095		Pozostała działalność	1 379,43	1 996,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	112,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 477,00	1 701 857,00	1 405 658,37	1 175 958,37	0,00	229 700,00	0,00	82,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 477,00	1 701 857,00	1 405 658,37	1 175 958,37	0,00	229 700,00	0,00	82,6		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397,00	397,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 310,33	4 310,33	0,00	0,00	0,00	123,2		
		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	250 000,00	366 000,00	208 451,53	208 451,53	0,00	0,00	0,00	57,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 980,00	500 980,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	45,9		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 555,20	32 555,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 600,00	236 980,00	228 532,62	228 532,62	0,00	0,00	0,00	96,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	594 000,00	594 000,00	701 711,89	701 711,89	0,00	0,00	0,00	118,1		
710			Działalność usługowa	1 319 951,00	1 447 253,00	1 523 708,90	1 491 208,91	0,00	32 499,99	0,00	105,3		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 701,00	766 395,00	835 657,88	803 157,89	0,00	32 499,99	0,00	109,0		
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	579 210,74	579 210,74	0,00	0,00	0,00	113,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,59	235,59	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 701,00	206 395,00	206 395,00	206 395,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 316,56	17 316,56	0,00	0,00	0,00	99,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 499,99	0,00	0,00	32 499,99	0,00	100,0		
	71015		Nadzór budowlany	641 250,00	680 858,00	682 475,60	682 475,60	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 099,81	1 099,81	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 250,00	680 858,00	680 504,63	680 504,63	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	871,16	871,16	0,00	0,00	0,00	-		
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 575,42	5 575,42	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 575,42	5 575,42	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	200 000,00	596 618,00	111 498,55	21 703,84	0,00	89 794,71	86 908,55	18,7		
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	289 696,00	87 239,33	330,78	0,00	86 908,55	86 908,55	30,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,78	330,78	0,00	0,00	0,00	-		
		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	243 344,77	73 003,18	0,00	0,00	73 003,18	73 003,18	30,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	46 351,23	13 905,37	0,00	0,00	13 905,37	13 905,37	30,0		
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	306 922,00	24 259,22	21 373,06	0,00	2 886,16	0,00	7,9		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 515,50	2 515,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 886,16	0,00	0,00	2 886,16	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	859,67	859,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 005,13	4 005,13	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 992,76	3 992,76	0,00	0,00	0,00	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	200 000,00	296 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 094,00	78 093,30	78 093,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 094,00	78 093,30	78 093,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 094,00	78 093,30	78 093,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	55 100,00	44 173,43	44 173,43	44 173,43	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	44 173,43	44 173,43	44 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00	44 173,43	44 173,43	44 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 832 123,00	7 871 495,76	7 873 883,85	7 873 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 832 123,00	7 594 728,00	7 597 116,09	7 597 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	12 270,84	12 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	122,7	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 812 123,00	7 584 728,00	7 584 728,00	7 584 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	117,25	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 787,76	127 787,76	127 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	127 787,76	127 787,76	127 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75495		Pozostała działalność	0,00	148 980,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 980,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 199,66	140 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 199,66	140 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			0,00	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 199,66	140 199,66	0,00	0,00	0,00	99,6		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 177 775,00	18 011 003,00	17 979 995,55	17 979 995,55	0,00	0,00	0,00	99,8		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	921 000,00	1 121 000,00	1 089 992,55	1 089 992,55	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	810 000,00	760 673,80	760 673,80	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	146 387,82	146 387,82	0,00	0,00	0,00	108,4		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 680,22	28 680,22	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	133,8		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	140 000,00	121 755,50	121 755,50	0,00	0,00	0,00	87,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	634,21	634,21	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 256 775,00	16 890 003,00	16 890 003,00	16 890 003,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 389 183,00	16 022 411,00	16 022 411,00	16 022 411,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 592,00	867 592,00	867 592,00	867 592,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	51 043 247,00	59 113 834,00	59 244 346,92	59 244 346,92	0,00	0,00	0,00	100,2		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 573 502,00	43 012 496,00	43 012 496,00	43 012 496,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 573 502,00	43 012 496,00	43 012 496,00	43 012 496,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 366 772,00	1 366 772,00	1 366 772,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 366 772,00	1 366 772,00	1 366 772,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 864 815,00	11 864 815,00	11 864 815,00	11 864 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 864 815,00	11 864 815,00	11 864 815,00	11 864 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	785 189,00	785 189,00	785 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	785 189,00	785 189,00	785 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	479 632,00	610 144,92	610 144,92	0,00	0,00	0,00	127,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	323 015,16	323 015,16	0,00	0,00	0,00	161,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 497,76	7 497,76	0,00	0,00	0,00	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 632,00	279 632,00	279 632,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 604 930,00	1 604 930,00	1 604 930,00	1 604 930,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 604 930,00	1 604 930,00	1 604 930,00	1 604 930,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	5 763 797,97	9 819 951,22	9 946 704,08	6 326 865,97	3 910 080,07	3 619 838,11	2 516 461,73	101,3		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	88 400,00	44 200,00	59 198,58	59 198,58	0,00	0,00	0,00	133,9		
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	37 000,00	49 998,47	49 998,47	0,00	0,00	0,00	135,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 000,00	7 765,37	7 765,37	0,00	0,00	0,00	129,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,79	58,79	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 200,00	1 150,95	1 150,95	0,00	0,00	0,00	95,9		
	80115		Technika	68 200,00	849 542,72	1 397 943,45	1 397 943,45	1 332 762,89	0,00	0,00	164,6		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	5 900,00	5 504,47	5 504,47	0,00	0,00	0,00	93,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 814,19	2 814,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	16 000,00	25 607,61	25 607,61	0,00	0,00	0,00	160,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	400,00	4 700,37	4 700,37	0,00	0,00	0,00	1 175,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 336,62	8 336,62	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	15 397,00	18 217,30	18 217,30	0,00	0,00	0,00	118,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	811 845,72	1 332 762,89	1 332 762,89	1 332 762,89	0,00	0,00	164,2		
	80120		Licea ogólnokształcące	10 960,00	5 480,00	14 268,05	14 268,05	7 408,61	0,00	0,00	260,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 500,00	4 598,76	4 598,76	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	230,00	1 398,70	1 398,70	0,00	0,00	0,00	608,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	750,00	861,98	861,98	0,00	0,00	0,00	114,9		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 408,61	7 408,61	7 408,61	0,00	0,00	-		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 300,00	650,00	1 078,43	1 078,43	0,00	0,00	0,00	165,9		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	1 052,43	1 052,43	0,00	0,00	0,00	175,4		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000,00	200 000,00	259 380,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	129,7		
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	200 000,00	259 380,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	129,7		
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 400,00	700,00	5 445,08	5 445,08	0,00	0,00	0,00	777,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	4 814,72	4 814,72	0,00	0,00	0,00	4 814,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	6,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	611,66	611,66	0,00	0,00	0,00	203,9		
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	390 000,00	560 000,00	489 036,45	489 036,45	0,00	0,00	0,00	87,3		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 000,00	560 000,00	489 036,45	489 036,45	0,00	0,00	0,00	87,3		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 360,00	206 692,00	206 692,00	206 692,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 360,00	206 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206 692,00	206 692,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 920 000,00	960 000,00	780 684,28	780 684,28	0,00	0,00	0,00	81,3		
		0830	Wpływy z usług	1 920 000,00	960 000,00	780 684,28	780 684,28	0,00	0,00	0,00	81,3		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 035,61	43 005,62	43 005,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 035,61	43 005,62	43 005,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
	80195		Pozostała działalność	2 754 177,97	6 949 650,89	6 689 972,14	3 070 134,03	2 569 908,57	3 619 838,11	2 516 461,73	96,3		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 488,00	1 744,00	2 127,66	2 127,66	0,00	0,00	0,00	122,0		
		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	140 704,00	80 352,00	65 101,81	65 101,81	0,00	0,00	0,00	81,0		
		0830	Wpływy z usług	622 200,00	347 563,99	348 686,16	348 686,16	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 961,06	25 691,06	0,00	0,00	25 691,06	0,00	99,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	3 688,03	3 688,03	0,00	0,00	0,00	3 688,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	24 470,00	12 421,80	12 421,80	0,00	0,00	0,00	50,8		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 200 000,00	1 056 674,44	1 056 674,44	1 056 674,44	0,00	0,00	88,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	218 500,00	83 605,31	83 605,31	83 605,31	0,00	0,00	38,3		
		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	1 503 072,79	1 194 379,10	1 194 379,10	1 194 379,10	0,00	0,00	79,5		
		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	95 851,08	235 249,72	235 249,72	235 249,72	0,00	0,00	245,4		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	849 225,36	2 272 675,36	2 516 461,73	0,00	0,00	2 516 461,73	2 516 461,73	110,7		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 360,61	1 109 360,61	1 077 685,32	0,00	0,00	1 077 685,32	0,00	97,1		
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	1 502 844,00	2 140 354,38	2 121 280,03	2 121 280,03	0,00	0,00	0,00	99,1		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	123 640,60	114 369,86	114 369,86	0,00	0,00	0,00	92,5		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	123 640,60	114 369,86	114 369,86	0,00	0,00	0,00	92,5		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 464,00	1 935 538,78	1 928 909,97	1 928 909,97	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	1 722,51	1 722,51	0,00	0,00	0,00	68,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 485 264,00	1 825 232,08	1 825 232,00	1 825 232,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 706,70	101 949,66	101 949,66	0,00	0,00	0,00	94,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 000,00	12 999,95	12 999,95	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	12 999,95	12 999,95	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 800,00	37 683,00	35 813,25	35 813,25	0,00	0,00	0,00	95,0		
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	3 100,00	3 250,46	3 250,46	0,00	0,00	0,00	104,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	105,5		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 283,00	32 351,79	32 351,79	0,00	0,00	0,00	97,2		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 912,00	25 607,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	95,2		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 912,00	25 607,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	95,2		
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 910,00	832 088,01	854 423,95	854 423,95	0,00	0,00	0,00	102,7		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 310,00	414 339,00	414 583,80	414 583,80	0,00	0,00	0,00	100,1		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 310,00	414 339,00	414 339,00	414 339,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	-		
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	22 939,46	22 939,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 939,46	22 939,46	0,00	0,00	0,00	-		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 600,00	193 770,00	192 921,68	192 921,68	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00	360,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	4 200,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	81,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 300,00	1 545,40	1 545,40	0,00	0,00	0,00	118,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	440,00	326,28	326,28	0,00	0,00	0,00	74,2		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	187 470,00	187 470,00	187 470,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	196 486,01	196 486,01	196 486,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	196 486,01	196 486,01	196 486,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 700,00	517 684,09	711 171,08	695 965,08	48 611,34	15 206,00	0,00	137,4		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 000,00	28 000,00	41 818,89	41 818,89	0,00	0,00	0,00	149,4		
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	28 000,00	41 818,89	41 818,89	0,00	0,00	0,00	149,4		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 034,09	48 876,09	48 876,09	48 611,34	0,00	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00	0,00	0,00	-		
		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	31 795,89	31 795,89	31 795,89	31 795,89	0,00	0,00	100,0		
		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	17 238,20	16 815,45	16 815,45	16 815,45	0,00	0,00	97,5		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	490 000,00	245 000,00	416 837,13	416 837,13	0,00	0,00	0,00	170,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	355,72	355,72	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	230 000,00	395 680,16	395 680,16	0,00	0,00	0,00	172,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	340,88	340,88	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	16 136,90	16 136,90	0,00	0,00	0,00	161,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	4 122,87	4 122,87	0,00	0,00	0,00	82,5		
	85495		Pozostała działalność	139 700,00	75 650,00	83 638,97	68 432,97	0,00	15 206,00	0,00	110,6		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 180,00	590,00	1 217,04	1 217,04	0,00	0,00	0,00	206,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	99 520,00	49 760,00	35 935,15	35 935,15	0,00	0,00	0,00	72,2		
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	22 800,00	30 830,78	30 830,78	0,00	0,00	0,00	135,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 206,00	0,00	0,00	15 206,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	18,0		
855			Rodzina	5 356 281,00	4 781 341,80	4 650 538,29	4 650 538,29	0,00	0,00	0,00	97,3		
	85508		Rodziny zastępcze	2 573 000,00	1 313 809,00	1 431 965,53	1 431 965,53	0,00	0,00	0,00	109,0		
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	1 275 000,00	1 399 135,35	1 399 135,35	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 519,00	21 250,18	21 250,18	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 790,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	200,0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 783 281,00	3 171 951,80	2 922 991,76	2 922 991,76	0,00	0,00	0,00	92,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 166,60	1 166,60	0,00	0,00	0,00	77,8		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	116,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	220,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	382 390,80	360 402,07	360 402,07	0,00	0,00	0,00	94,2		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 779 841,00	2 779 841,00	2 551 907,09	2 551 907,09	0,00	0,00	0,00	91,8		
	85595		Pozostała działalność	0,00	295 581,00	295 581,00	295 581,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 581,00	295 581,00	295 581,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	66 900,00	59 398,71	59 398,71	0,00	0,00	0,00	88,8		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	57 498,71	57 498,71	0,00	0,00	0,00	88,5		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	53 781,71	53 781,71	0,00	0,00	0,00	82,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	120 361 948,40	138 492 034,79	127 267 698,29	105 385 302,64	4 025 190,71	21 882 395,65	2 603 370,28	91,9		

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓŁEM:				174 686 637,05	138 478 718,79	121 834 187,42	100 583 922,87	83 651 725,05	64 917 291,32	18 734 433,73	9 800 954,58	2 279 689,31	3 278 229,20	0,00	1 573 324,73	21 250 264,55	21 250 264,55	525 218,61	87,98	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 054,00	200 053,00	140 698,30	140 698,30	74 199,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00	66 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,12					
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	126 177,00	161 267,00	101 912,30	101 912,30	35 413,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	66 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,08					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	29 685,05	29 685,05	29 685,05	29 685,05	29 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	5 025,66	5 025,66	5 025,66	5 025,66	5 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34	662,87	662,87	662,87	662,87	662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	61 197,00	80 080,00	42 313,49	42 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,03					
		4309	Zakup usług pozostałych	34 980,00	45 774,00	24 185,81	24 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,02					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	34 877,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 152,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
020			Leśnictwo	55 000,00	57 745,00	34 073,77	34 073,77	34 073,77	34 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,03					
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	12 745,00	8 551,04	8 551,04	8 551,04	8 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 745,00	8 551,04	8 551,04	8 551,04	8 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,01					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	25 522,73	25 522,73	25 522,73	25 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 082,73	6 082,73	6 082,73	6 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00					
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 200,00	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					
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	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					
600			Transport i łączność	30 552 201,43	33 831 503,44	22 352 230,54	3 954 584,31	3 954 584,31	996,00	3 953 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 646,23	18 397 646,23	66,07	18,35					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 722,00	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83					
		4270	Zakup usług remontowych	1 180 000,00	1 177 848,00	1 177 848,00	1 177 848,00	1 177 848,00	1 177 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97					
		4300	Zakup usług pozostałych	820 722,00	1 050 978,00	1 050 978,00	1 050 978,00	1 050 978,00	1 050 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 365 600,00	31 288 181,44	19 815 424,07	1 417 777,84	1 417 777,84	0,00	1 417 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 646,23	18 397 646,23	63,33	16,26					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	296 713,60	288 493,37	288 493,37	288 493,37	288 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,24					
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	791 000,00	766 339,20	766 339,20	766 339,20	766 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,63					
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	740 784,12	336 320,18	336 320,18	336 320,18	336 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,28					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	18 500,00	18 158,69	18 158,69	18 158,69	18 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	10,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 559 967,32	1 530 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 457,09	1 530 457,09	0,00	98,11	1,26					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 750,00	439 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 750,00	439 750,00	0,00	100,00	0,36					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 427 600,00	27 427 600,00	16 427 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 439,14	16 427 439,14	0,00	59,89	13,48					
	60095		Pozostała działalność	185 879,43	314 496,00	307 980,47	307 980,47	307 980,47	307 980,47	996,00	306 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,25					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,15	831,82	831,82	831,82	831,82	831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,52	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	17 081,60	17 081,60	0,00	0,00	0,00	17 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	620 000,00	610 478,82	610 478,82	610 478,82	0,00	610 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	296 922,00	296 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 922,00	296 922,00	296 922,00	100,00	0,24	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 031,00	231 296,61	228 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 296,61	228 296,61	228 296,61	98,70	0,19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	78 094,00	78 093,30	78 093,30	62 193,30	37 600,20	24 593,10	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 094,00	78 093,30	78 093,30	62 193,30	37 600,20	24 593,10	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		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	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 342,15	5 342,15	5 342,15	5 342,15	5 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,70	693,70	693,70	693,70	693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 564,35	31 564,35	31 564,35	31 564,35	31 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,80	552,80	552,80	552,80	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	794,00	793,30	793,30	793,30	793,30	0,00	793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
752			Obrona narodowa	55 100,00	44 173,43	44 173,43	44 173,43	44 173,43	40 737,34	3 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75212		 Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	44 173,43	44 173,43	44 173,43	44 173,43	40 737,34	3 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 259,00	39 259,00	39 259,00	39 259,00	39 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 320,26	3 320,26	3 320,26	3 320,26	3 320,26	0,00	3 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	115,83	115,83	115,83	115,83	115,83	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 624 246,00	8 623 095,76	8 620 762,78	8 620 762,78	7 517 131,80	6 873 169,96	643 961,84	700 000,00	403 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	7,08	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 624 246,00	7 584 728,00	7 584 728,00	7 584 728,00	7 330 077,02	6 745 382,20	584 694,82	0,00	254 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,23	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do poszażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 302,00	254 650,98	254 650,98	254 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	254 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 824,00	66 275,95	66 275,95	66 275,95	66 275,95	66 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692,00	2 022,99	2 022,99	2 022,99	2 022,99	2 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 876 190,00	4 572 456,20	4 572 456,20	4 572 456,20	4 572 456,20	4 572 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,75	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 354,00	298 263,01	298 263,01	298 263,01	298 263,01	298 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	659 338,00	324 061,51	324 061,51	324 061,51	324 061,51	324 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 356,00	383 266,55	383 266,55	383 266,55	383 266,55	383 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	12 181,32	12 181,32	12 181,32	12 181,32	12 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	1 664,50	1 664,50	1 664,50	1 664,50	1 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 984,20	10 984,20	10 984,20	10 984,20	10 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 436,00	1 074 205,97	1 074 205,97	1 074 205,97	1 074 205,97	1 074 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 625,04	12 625,04	12 625,04	12 625,04	0,00	12 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 856,00	136 307,60	136 307,60	136 307,60	136 307,60	136 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 524,00	8 703,12	8 703,12	8 703,12	8 703,12	8 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 330 232,00	1 896 933,00	1 651 277,18	1 651 277,18	1 648 297,18	740 546,34	907 750,84	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	1,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	584 021,00	582 534,62	582 534,62	582 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,48		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	41 000,00	40 565,75	40 565,75	40 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 840,00	109 920,00	107 159,15	107 159,15	107 159,15	107 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	9 300,00	8 560,26	8 560,26	8 560,26	8 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 067,00	37 290,12	37 290,12	37 290,12	0,00	37 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	1 920 000,00	960 000,00	721 510,60	721 510,60	721 510,60	0,00	721 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,59		
		4260	Zakup energii	15 700,00	7 850,00	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 000,00	10 810,23	10 810,23	10 810,23	0,00	10 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 800,00	103 650,00	103 648,69	103 648,69	103 648,69	0,00	103 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 592,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00	0,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 950,00	1 726,56	1 726,56	1 726,56	1 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00		
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 246,00	126 781,00	116 726,67	116 726,67	116 726,67	110 861,67	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	15 569,00	15 328,08	15 328,08	15 328,08	15 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 229,00	2 179,58	2 179,58	2 179,58	2 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 226,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 000,00	98 718,00	91 238,34	91 238,34	91 238,34	91 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,07		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	3 400,00	2 115,67	2 115,67	2 115,67	2 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 035,61	43 005,62	43 005,62	43 005,62	0,00	43 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,07	425,40	425,40	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 609,54	42 580,22	42 580,22	42 580,22	0,00	42 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03		
		80195	Pozostała działalność	1 848 916,62	5 158 185,20	3 952 297,46	2 706 047,55	428 210,92	75 299,04	352 911,88	0,00	0,00	2 277 836,63	0,00	0,00	1 246 249,91	1 246 249,91	0,00	76,62	3,24		
		2917	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	294,84	294,84	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 944,12	62 266,43	62 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,05		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 992,40	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	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	4 058,54	4 058,54	4 058,54	0,00	4 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	9 750,00	9 421,16	9 421,16	9 421,16	9 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,01		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 910,64	20 692,61	20 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 632,36	689,01	689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	174 686 637,05	138 478 718,79	121 834 187,42	100 583 922,87	83 651 725,05	64 917 291,32	18 734 433,73	9 800 954,58	2 279 689,31	3 278 229,20	0,00	1 573 324,73	21 250 264,55	21 250 264,55	525 218,61	87,98	100,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2024 R.						WYDATKI 2024 R.					
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Wykonane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		Wykonane wydatki ogółem	w tym:	
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego
	Zadanie													
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	125 854,00	80 080,00	45 774,00	66 499,30	42 313,49	24 185,81	125 854,00	80 080,00	45 774,00	66 499,30	42 313,49	24 185,81
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	75095	296 922,00	296 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 218,61	296 922,00	231 296,61	525 218,61	296 922,00	228 296,61
3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	75020	289 696,00	243 344,77	46 351,23	86 908,55	73 003,18	13 905,37	311 501,00	243 344,00	68 157,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erasmus+	80115	53 111,05	53 111,05	0,00	31 927,23	31 927,23	0,00	36 467,24	36 467,24	0,00	3 958,93	3 958,93	0,00
5.	Erasmus+	80115	60 550,02	60 550,02	0,00	15 063,88	15 063,88	0,00	60 550,02	60 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Erasmus+	80115	44 990,79	44 990,79	0,00	41 740,47	41 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Erasmus+	80115	46 065,05	46 065,05	0,00	24 620,42	24 620,42	0,00	33 579,31	33 579,31	0,00	14 493,91	14 493,91	0,00
8.	Erasmus+	80115	40 791,89	40 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	179 062,36	179 062,36	0,00	169 115,35	169 115,35	0,00
9.	Erasmus+	80115	35 832,55	35 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	204 287,85	204 287,85	0,00	202 243,96	202 243,96	0,00
10.	Erasmus+	80115	240 807,23	240 807,23	0,00	204 116,89	204 116,89	0,00	240 807,23	240 807,23	0,00	226 079,61	226 079,61	0,00
11.	Erasmus+	80115	289 697,14	289 697,14	0,00	231 757,72	231 757,72	0,00	289 697,14	289 697,14	0,00	279 435,23	279 435,23	0,00
12.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	80195	2 300 000,00	2 081 500,00	218 500,00	2 300 000,00	2 025 292,68	274 707,32	2 323 794,84	2 081 500,00	242 294,84	1 962 034,09	1 735 884,74	226 149,35
13.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	80195	435 948,52	389 299,33	46 649,19	44 728,29	39 942,09	4 786,20	435 948,52	389 299,33	46 649,19	44 728,29	39 942,09	4 786,20
14.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	80195	281 475,35	232 273,46	49 201,89	225 180,28	185 818,77	39 361,51	281 475,35	232 273,46	49 201,89	271 074,25	223 690,47	47 383,78
15.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS 2021-2027	85415	49 034,09	31 795,88	17 238,21	48 611,34	31 795,89	16 815,45	49 034,09	31 795,88	17 238,21	38 566,28	23 006,40	15 559,88
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	80195	849 255,36	849 255,36	0,00	849 253,58	849 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	80195	1 667 208,15	1 667 208,15	0,00	1 667 208,15	1 667 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody/wydatki		7 107 239,19	6 683 524,67	423 714,52	5 837 616,10	5 463 854,44	373 761,66	5 100 277,56	4 399 665,82	700 611,74	3 803 447,81	3 257 086,18	546 361,63

**Informacja z wykonania budżetu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 11.730.680,80 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,32% tj.: w kwocie 11.162.205,30 zł, w tym: wydatki bieżące 10.941.751,45 zł, wydatki majątkowe 220.453,85 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.943.401,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.536,42 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 509.473,77 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.647.339,87 zł w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 177.107,79 zł
 - zakup żywności 721.510,60 zł,
 - zakup energii 528.857,46 zł
 - zakup usług remontowych 91.459,80 zł,
 - zakup usług pozostałych 421.543,06 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 412.495,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.276.737,00 zł został zrealizowany na poziomie 93,90%, tj.: w kwocie 1.199.236,24 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 780.684,28 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 5 101,00 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi 372.638,82 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 5.504,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 706.076,01 zł.

Informacja z wykonania budżetu
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie za 2024 rok

Planowane wydatki w wysokości 4.192.655,00 zł szkoła zrealizowała na poziomie 98,53% tj.: w kwocie 4.130.965,55 zł, w tym: wydatki bieżące 4.130.965,55 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.547.074,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.626,40 zł,
- wydatki na Program „Podróże z klasą”, dofinansowany z Polskiego Ładu, 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 567.264,64 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 75.382,12 zł,
 - zakup energii 100.157,61 zł,
 - zakup usług remontowych 14.418,21 zł,
 - zakup usług pozostałych 138.878,38 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205.170,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 42.004,00 zł został zrealizowany na poziomie 91,60%, tj.: w kwocie 38.492,51 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 31.155,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 254.337,79 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie
za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 3.786.938,35 zł placówka zrealizowała na poziomie 94,07% tj.: w kwocie 3.562.540,92 zł, w tym: wydatki bieżące 3.562.540,92 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.740.563,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.398,00 zł,
- wydatki na Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 271.074,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 539.504,95 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 93.361,60 zł,
 - zakup energii 38.965,97 zł,
 - zakup usług remontowych 10.593,01 zł,
 - zakup usług pozostałych 93.417,94 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 144.605,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 154.800,00 zł został zrealizowany na poziomie 59,90%, tj.: w kwocie 92.665.12 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za szkolenia 85.026,64 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 761,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 197.288,89 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 12.774.994,40 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,93% tj.: w kwocie 12.638.123,88 zł, w tym: wydatki bieżące 12.638.123,88 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 10.810.113,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.464,26 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.814.545,64 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 226.246,35 zł
 - zakup energii 258.859,37 zł
 - zakup usług remontowych 76.024,25 zł,
 - zakup usług pozostałych 734.436,32 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 415.482,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 261.810,00 zł został zrealizowany na poziomie 163,90%, tj.: w kwocie 429.036,17 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 395.680,16 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 11.000,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 450,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 852.100,69 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4.059.525,28 zł placówka zrealizowała na poziomie 99,29% tj.: w kwocie 4.030.766,71 zł, w tym: wydatki bieżące 4.030.766,71 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.537.935,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 177.330,49 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 315.501,15 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 63.693,66 zł,
 - zakup energii 31.765,50 zł,
 - zakup usług remontowych 1.615,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 52.223,45 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 153,760,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 3.650,00 zł został zrealizowany na poziomie 113,80%, tj.: w kwocie 4.153,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 226.444,07 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 6.510.760,37 zł placówka zrealizowała na poziomie 95,82% tj.: w kwocie 6.238.314,27 zł, w tym: wydatki bieżące 6.115.18,27 zł, wydatki majątkowe 123.132,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.396.863,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.820,04 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 703.498,45 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 155.811,78 zł,
 - zakup usług remontowych 10.930,80 zł,
 - zakup energii 31.192,60 zł,
 - zakup usług pozostałych 222.070,23 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 247.815,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 290.225,05 zł został zrealizowany na poziomie 123,40%, tj.: w kwocie 358.036,81 zł, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 257.569,13 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 49.998,47 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 10.199,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 400.889,34 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 6.884.805,68 zł szkoła zrealizowała na poziomie 98,25% tj.: w kwocie 6.764.076,58 zł, w tym: wydatki bieżące 6.752.637,58 zł, wydatki majątkowe 11.439,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.424.775,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.584,35 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 385.853,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 926.424,84 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 113.109,04 zł,
 - zakup energii 330.108,73 zł,
 - zakup usług remontowych 14.906,01 zł,
 - zakup usług pozostałych 151.524,70 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 307.026,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 32.742,00 zł został zrealizowany na poziomie 88,10%, tj.: w kwocie 28.829,73 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 13.887,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 462.636,92 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 3.893.318,30 zł szkoła zrealizowała na poziomie 98,04% tj.: w kwocie 3.817.124,57 zł, w tym: wydatki bieżące 3.671.104,57 zł, wydatki majątkowe 146.020,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.137.464,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.525,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 522.115,10 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 76.061,84, zł
 - zakup energii 110.935,31 zł,
 - zakup usług remontowych 31.766,393 zł
 - zakup usług pozostałych 133.147,84 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 146.844,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 15.600,00 zł został zrealizowany na poziomie 159,50%, tj.: w kwocie 24.886,71 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 9.838,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 227.179,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
za 2024 rok

Planowane wydatki w wysokości 1.341.080,00 zł placówka zrealizowała na poziomie 92,54% tj.: w kwocie 1.241.025,61 zł, w tym: wydatki bieżące 1.241.025,61 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 924.631,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.445,36 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 294.949,01 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 63.895,95, zł,
 - zakup energii 35.947,63 zł,
 - zakup usług remontowych 764,40 zł
 - zakup usług pozostałych 6.240,35 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.683,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 9.720,00 zł został zrealizowany na poziomie 109,90%, tj.: w kwocie 10.682,60 zł, w tym m.in.: z tytułu otrzymanych darowizn 9.340,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 67.348,95 zł.

Informacja z wykonania budżetu Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołowie za 2024 rok

Planowane wydatki w wysokości 3.870.134,10,00 zł placówka zrealizowała na poziomie 93,30% tj.: w kwocie 3.610.889,13 zł, w tym: wydatki bieżące 3.610.889,13 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.248.470,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.323.196,90 zł,
- wydatki na Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 38.566,28 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345.773,10 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 52.692,76, zł,
 - zakup energii 21.698,70 zł,
 - zakup usług remontowych 1.845,00 zł
 - zakup usług pozostałych 234.109,58 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.373,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.290.900,00,00 zł został zrealizowany na poziomie 108,07%, tj.: w kwocie 1.402.861,56 zł, w tym m.in.: dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od gmin 1.399.135,35,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 75.121,85 zł.

**Informacja z wykonania budżetu
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie za 2024 rok**

Planowane wydatki w wysokości 1.045.534,16,00 zł placówka zrealizowała na poziomie 99,73% tj.: w kwocie 1.042.737,64 zł, w tym: wydatki bieżące 1.042.737,64 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 734.498,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.039,58 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.199,49 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 63.712,76, zł,
 - zakup energii 15.243,39 zł,
 - zakup usług remontowych 73.180,15 zł
 - zakup usług pozostałych 128.675,91 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.292,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 2.600,00 zł został zrealizowany na poziomie 66,30%, tj.: w kwocie 1.722,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 42.241,93 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W WOŁOWIE
ZA 2024 ROK**

Wykonanie wydatków

Plan 680.858,00 zł, wykonanie 680.504,63 zł, tj. 99,95% rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 5 pracowników (w tym jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły **603.995,91 zł**, co stanowi 88.76 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **76.508,72 zł**, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- > wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 603.995,91 zł;
- > pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.508,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Wykonanie dochodów

Plan 0,00 zł, wykonanie 1099,89 zł.

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego Rafał Sieńkowski

KF/B-1/3/KP/2025

Wołów, dnia 14.03.2025 r. rok

Powiat Wołowski
56-100 Wołów
pl. Piastowski 2
Wydział Finansów i Budżetu

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok.
- 2) Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego w 2024 roku.
- 3) Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 286 268,00	2 266 848,63	99,15 %

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie za rok 2024 w dz.853 rozdziale 85333 wydatkowano 2 266 848,63 zł, co stanowi 99,15 % planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 470,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na :

▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	388,82 zł
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane	2 161 177,38 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18 387,62 zł
▪ zakup energii	6 020,17 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	1 590,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	11 530,66 zł
▪ opłaty telekomunikacyjnych	887,30 zł
▪ opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe	4 664,46 zł
▪ podróże służbowe krajowe	775,45 zł
▪ różne opłaty i składki	2 532,41 zł
▪ odpisy na ZFŚS	57 254,02 zł
▪ podatek od nieruchomości	1 110,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetów	530,34 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU

Poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz.1100, z późn.zm.).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na dzień 31.12.2024 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą **11 929 872,12 zł** przy planie **13 571 682,19 zł**.

w/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe,) **plan 3 276 803,06 zł, wykonanie 1 950 254,50 zł**, co stanowi 59,52 % założonego planu,

- na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS + pod nazwą pn. „Aktywizacja osób na rynku pracy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, wartość planowanego projektu wynosi **3 611 299,48 zł**, wykonanie wyniosł **3 336 975,63 zł**, co stanowi 92,40 % założonego planu,
- środki z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** w wysokości **460 000,00 zł**, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie w 2024 roku wyniosło **442 177,21 zł**, co stanowi 96,13 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie **502 897,65 zł**, wykonano na poziomie **479 782,78 zł**, co stanowi 95,40 % założonego planu,
- Jednocześnie Urząd otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie **5 720 682,00 zł**.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2024 rok to **1 634** osób.

Środki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu i na realizację projektów zostały wydatkowane w kwocie 5 287 230,13 zł na poszczególne zadania :

• Staż	1 102 073,37 zł
• Roboty publiczne	1 462 316,03 zł
• Prace społeczne użyteczne	23 020,80 zł
• Szkolenia i stypendia dla podejmujących naukę	134 358,97 zł
• Studia podyplomowe	40 110,59 zł
• Prace interwencyjne	224 444,24 zł
• Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	728 461,14 zł
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 522 444,99 zł
• Bon na zasiedlenie	50 000,00 zł

Sporządziła: Katarzyna Pietkiewicz

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie
na 31.12.2024 rok**

Wyszczególnienie	Stan Należności	Stan Zobowiązań	w tym wymagalne
Dział 853 Rozdział 85333			
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane	0,00	146 469,80	0,00
Stan na 31.12. 2024 roku	0,00	146 469,80	0,00

**Dodatkowa informacja
do wykonania planu finansowego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie na 31.12.2024 rok.**

WYPOSAŻENIE.

Urząd posiada wyposażenie w postaci środków trwałych (zestawy komputerowe, drukarki, koparki) i wyposażenie (meble, sprzęt biurowy).

Eksploatację sieci , zakup sprzętu komputerowego , zakup materiałów biurowych (papier do drukarek, ksera, tonery) , koszty wysyłki zawiadomień, druki, opłaty bankowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane są z limitu na zadania fakultatywne z Funduszu Pracy przyznanego decyzją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa.

KADRA

Zatrudnionych w PUP jest 22 pracowników .

MAJĄTEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE

Na podstawie decyzji Wojewody mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie od dnia 01.01.2000 r. stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Wołowskiego (ustawa – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.

Sporządziła: Katarzyna Pietkiewicz



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w WOŁOWIE
ul. Wojska Polskiego 38, 56 – 100 Wołów

Wołów, 07 styczeń 2025 r.

PF.0761.1.2025

Pan

Janusz Dziarski

Starosta Powiatu Wołowskiego

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) przedstawiam w formie opisowej wykonanie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie za 2024 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 881 969,00	7 712 515,76	7 712 515,76	100
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 881 969,00	7 584 728,00	7 584 728,00	100
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 787,76	127 787,76	100

Budżet KP PSP w Wołowie jest w całości finansowany z środków Budżetu Państwa.

W ramach działu **754** rozdziału **75478** wykonane wydatki w kwocie **127 787,76 zł.** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższe pieniądze pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone zostały na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku.

Planowane w dziale **754** rozdziale **75411** środki **7 584 728,00 zł.** wykorzystano w roku **2024 r.** w łącznej kwocie **7 584 728,00 zł.** tj. w **100 %.**

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **7 584 728,00 zł.** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2024 - 49 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 47,67 osób,
2. pracownik służby cywilnej - plan na rok 2024 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia

i należności dla funkcjonariuszy 4 978 662,47 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami 80 121,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cyw. 2 022,99 zł.
- uposażenia funkcjonariuszy 4 572 456,20 zł. (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy 324 061,51 zł.

Wydatki przeznaczone na pozostałe należności funkcjonariuszy 2 021 370,71 zł. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 254 650,98 zł.
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 298 263,01 zł.
- równoważniki i ekwiwalenty 1 074 205,97 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 10 984,20 zł.
- świadczenie wypłacane funkcjonariuszowi zwolnionego ze służby 383 266,55 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 584 694,82 zł przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 211 774,80 zł. w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe 11 847,23 zł., zakup paliwa 7 097,41 zł., zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice) 18 931,57 zł., materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej 73 190,79 zł., pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, artykuły medyczne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 100 707,80 zł.,
- zakup usług remontowych 93 350 zł. w tym m.in.: remont naprawa pomieszczeń budynku oraz bram garażowych, konserwacja i remont podnośnika hydraulicznego, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności.
- zakup usług pozostałych 123 136,59 zł. w tym m.in. szkolenia i edukacji 12 182,00 zł., usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 24 591,94 zł., opłaty RTV 1 824,70 zł., usługi bankowe i pocztowe 2 019,61 zł., oraz pozostałe usługi w tym usługi prewencyjne 82 518,34 zł.,
- różne opłaty i składki 5 195,71 zł.,
- podatek od nieruchomości 15 436,00 zł.,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 91 026,51 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 25 474,00 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych 16 275,77 zł.,
- podróże służbowe krajowe 257,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 417,14 zł.,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.,

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

st. bryg. mgr inż. Jarosław Nadwodny
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	138 492 034,79	127 267 698,29	91,9
	Dochody bieżące	105 298 414,66	105 385 302,64	100,1
	Dochody majątkowe	33 193 620,13	21 882 395,65	65,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	27 237 296,13	26 844 452,32	98,6
	<i>dochody bieżące</i>	23 107 577,67	22 740 664,35	98,4
	<i>dochody majątkowe</i>	32 666 679,07	21 608 912,43	66,1
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 715 987,89	11 705 338,98	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	11 715 987,89	11 705 338,98	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	590 000,00	519 036,45	88,0
	<i>dochody bieżące</i>	590 000,00	519 036,45	88,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	6 673 284,10	6 635 159,34	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	5 402 859,00	5 134 741,65	95,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 270 425,10	1 500 417,69	118,1
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 863 451,04	6 628 560,99	96,6
	<i>dochody bieżące</i>	4 004 157,68	4 025 190,71	100,5
	<i>dochody majątkowe</i>	2 859 293,36	2 603 370,28	91,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 394 573,10	1 356 356,56	97,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 394 573,10	1 356 356,56	97,3
	<i>dochody majątkowe</i>	28 536 960,61	17 505 124,46	61,3

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu jednostek: --wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				7 192 352,90	2 608 601,68	0,00
750			Administracja publiczna	17 081,60	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 081,60	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 081,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	67 732,98	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	67 732,98	0,00	0,00
		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	67 732,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 280,00	1 437 383,93	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 280,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 280,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 371 698,09	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 371 698,09	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	65 685,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 685,84	0,00
852			Pomoc społeczna	1 003 313,88	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 869,86	0,00	0,00
		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	4 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 369,86	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 444,02	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	884 444,02	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 756,60	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 756,60	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 756,60	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 171 217,75	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	72 552,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 552,75	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 098 665,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 098 665,00	0,00
855			Rodzina	5 321 687,84	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	329 742,48	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 742,48	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 991 945,36	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 140,16	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 666 805,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	16 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	7 192 352,90	2 608 601,68	0,00