

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 541,00	5 540,84	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			5 541,00	5 540,84	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 541,00	5 540,84	100,00
020	Leśnictwo			1 800,00	1 800,00	100,00
02001	Gospodarka leśna			1 800,00	1 800,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 800,00	1 800,00	100,00
600	Transport i łączność			12 865 081,50	12 877 445,99	100,10
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			28 177,31	28 177,31	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		28 177,31	28 177,31	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			12 836 904,19	12 849 268,68	100,10
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		910 000,00	923 344,45	101,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	8 877,04	88,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	143,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 623 432,63	1 623 432,63	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		650 000,00	650 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 573 471,56	9 573 471,56	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 130 401,00	1 066 353,09	94,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 130 401,00	1 066 353,09	94,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	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	26 000,00	28 072,47	107,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 500,00	40 483,29	99,96
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 901,00	668 391,12	89,49
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 000,00	329 406,21	103,91
710	Działalność usługowa			1 773 217,72	1 850 505,75	104,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 010 217,72	1 088 287,00	107,73
	0690		Wpływy z różnych opłat	750 000,00	826 492,80	110,20
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 125,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 217,72	260 217,72	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	451,48	0,00
71015	Nadzór budowlany			763 000,00	762 218,75	99,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 000,00	762 077,75	99,88
750	Administracja publiczna			517 364,00	519 917,62	100,49
	75011	Urzędy wojewódzkie		214 716,00	214 716,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 716,00	214 716,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			302 648,00	305 201,62	100,84
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00	13 190,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 580,65	179,03
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 020,00	100,15
	0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 977,84	113,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 358,00	12 351,50	99,95
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,33	0,33
	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	105 006,00	105 006,00	100,00
	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	20 001,00	20 001,00	100,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 194,00	109 194,00	100,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 799,00	20 799,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			72 011,00	69 793,62	96,92
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			72 011,00	69 793,62	96,92
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 011,00	69 793,62	96,92
752	Obrona narodowa			71 191,50	71 191,50	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			71 191,50	71 191,50	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 028,96	27 028,96	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 162,54	44 162,54	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 568 823,35	7 568 694,55	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 541 389,11	7 541 260,31	100,00
	0900		Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 274,11	1 274,11	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 426 499,00	7 426 368,60	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	17,60	110,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 600,00	103 600,00	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			27 434,24	27 434,24	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 434,24	27 434,24	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	139 214,53	98,94
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	139 214,53	98,94
	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	139 214,53	98,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23 801 744,11	23 866 346,30	100,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 546 420,11	1 610 792,30	104,16
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 167 478,25	101,52
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	22 716,85	119,56
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	232 293,38	110,62
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 920,11	15 920,11	100,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	166 330,00	110,89
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	840,00	168,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,33	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 938,38	493,84
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		2 000,00	2 230,00	111,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 230,00	111,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			22 253 324,00	22 253 324,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 371 507,00	20 371 507,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 881 817,00	1 881 817,00	100,00
758	Różne rozliczenia			48 900 368,00	48 856 779,32	99,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			36 901 508,00	36 901 508,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 901 508,00	36 901 508,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			923 452,00	923 452,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		923 452,00	923 452,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			4 968 087,00	4 968 087,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 968 087,00	4 968 087,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 013 549,00	1 013 549,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 013 549,00	1 013 549,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 144 316,00	1 202 699,82	105,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		483 294,00	540 323,98	111,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	36,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 330,00	12 647,28	111,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		560 632,00	560 632,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		500,00	500,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		88 560,00	88 560,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			1 290 310,00	1 188 337,50	92,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 290 310,00	1 188 337,50	92,10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 659 146,00	2 659 146,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 659 146,00	2 659 146,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			924 071,61	1 175 867,29	127,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne			5 508,38	5 586,91	101,43
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	54,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 308,38	2 308,38	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 200,00	3 198,53	99,95
80115	Technika			185 314,00	217 151,25	117,18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			860,00	1 092,00	126,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	208,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			450,00	594,00	132,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			175 000,00	197 865,39	113,07
0830	Wpływy z usług			9 004,00	15 579,00	173,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	880,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	113,23	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	819,63	0,00
80116	Szkoły policealne			2 135,74	2 135,74	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 135,74	2 135,74	100,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia			12 000,00	12 000,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			143 465,97	180 744,38	125,98
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			150,00	338,00	225,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	48,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			200,00	135,00	67,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			88 150,00	125 136,95	141,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0830		Wpływy z usług	8 301,97	8 302,02	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,52	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 177,00	4 177,28	100,01
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 487,00	8 487,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,61	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 784,21	43 250,99	98,78
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 784,21	43 250,99	98,78
80195			Pozostała działalność	531 863,31	714 998,02	134,43
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 280,00	7 280,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 374,80	8 374,80	100,00
	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	175 570,51	360 435,92	205,29
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 240,52	130 509,82	98,69
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 397,48	208 397,48	100,00
852			Pomoc społeczna	52 020,49	44 020,49	84,62
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	6 000,00	42,86
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	6 000,00	42,86
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 640,45	34 640,45	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 640,45	34 640,45	100,00
85295			Pozostała działalność	3 380,04	3 380,04	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380,04	3 380,04	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 157 098,00	1 056 963,07	91,35
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				460 820,94	442 248,62	95,97
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519,17	519,17	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 847,52	2 682,04	24,72
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 207,00	438 527,51	97,62
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247,25	519,90	210,27
85322 Fundusz Pracy				69 270,60	68 951,60	99,54
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 270,60	68 951,60	99,54
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				50 000,00	62 788,81	125,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	62 788,81	125,58
85333 Powiatowe urzędy pracy				210 194,00	212 974,04	101,32
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 200,00	16 250,00	114,44
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 724,00	16 454,04	104,64
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 270,00	180 270,00	100,00
85395 Pozostała działalność				366 812,46	270 000,00	73,61
	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	270 267,42	198 947,36	73,61
	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	96 545,04	71 052,64	73,60
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				35 000,00	33 739,69	96,40
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				35 000,00	33 739,68	96,40
	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	6 000,00	4 739,68	78,99
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne				0,00	0,01	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
855	Rodzina			2 589 922,20	2 638 421,43	101,87
	85508	Rodziny zastępcze		1 749 922,20	1 770 484,03	101,18
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,64	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 500,00	22 574,22	100,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,54	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 848,00	2 316,42	125,35
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 934,20	20 224,36	47,11
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	478 975,00	101,91
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 640,00	92 640,00	100,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000,00	1 153 709,85	103,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		840 000,00	867 937,40	103,33
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	840 000,00	867 937,40	103,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			445 000,00	211 058,40	47,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	37 075,20	82,39
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	37 075,20	82,39
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		335 000,00	123 553,20	36,88
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	123 553,20	50,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność			65 000,00	50 430,00	77,58
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	50 430,00	77,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			147 602,60	147 602,40	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			147 602,60	147 602,40	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 304,00	15 303,80	100,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 298,60	132 298,60	100,00
RAZEM				102 198 970,08	102 201 255,88	100,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Koniczna

STAROSTA

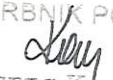
 Zofia Kotecka

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
020 Leśnictwo				1 800,00	1 800,00	100,00
02001 Gospodarka leśna				1 800,00	1 800,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 800,00	1 800,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				746 901,00	668 391,12	89,49
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				746 901,00	668 391,12	89,49
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		746 901,00	668 391,12	89,49
710 Działalność usługowa				1 023 217,72	1 022 295,47	99,91
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				260 217,72	260 217,72	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		260 217,72	260 217,72	100,00
71015 Nadzór budowlany				763 000,00	762 077,75	99,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		763 000,00	762 077,75	99,88
750 Administracja publiczna				214 716,00	214 716,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				214 716,00	214 716,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		214 716,00	214 716,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				72 011,00	69 793,62	96,92
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				72 011,00	69 793,62	96,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 011,00	69 793,62	96,92
752 Obrona narodowa				27 028,96	27 028,96	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				27 028,96	27 028,96	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 028,96	27 028,96	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 453 933,24	7 453 802,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 426 499,00	7 426 368,60	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 426 499,00	7 426 368,60	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			27 434,24	27 434,24	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 434,24	27 434,24	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	139 214,53	98,94
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			140 712,00	139 214,53	98,94
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	139 214,53	98,94
801	Oświata i wychowanie			43 784,21	43 250,99	98,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			43 784,21	43 250,99	98,78
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 784,21	43 250,99	98,78
852	Pomoc społeczna			17 380,04	9 380,04	53,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			14 000,00	6 000,00	42,86
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 000,00	6 000,00	42,86
85295	Pozostała działalność			3 380,04	3 380,04	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 380,04	3 380,04	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			449 207,00	438 527,51	97,62
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			449 207,00	438 527,51	97,62
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		449 207,00	438 527,51	97,62
RAZEM				10 190 691,17	10 088 201,08	98,99

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Korieczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za rok 2024**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	44 162,54	44 162,54	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 162,54	44 162,54	100,00
	2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	44 162,54	44 162,54	100,00
801		Oświata i wychowanie	132 240,52	130 509,82	98,69
	80195	Pozostała działalność	132 240,52	130 509,82	98,69
	2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	132 240,52	130 509,82	98,69
RAZEM:			176 403,06	174 672,36	99,02

SKARBNIK POWIATU
Joanna Konieczna

STAROSTA
Zofia Kotecka

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za rok 2024**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		470 000,00	478 975,00	101,91
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	478 975,00	101,91
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	478 975,00	101,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			560 000,00	478 975,00	85,53

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Korieczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			55 541,00	55 540,84	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			5 541,00	5 540,84	100,00
	B000	Wydatki bieżące		5 541,00	5 540,84	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		5 541,00	5 540,84	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 541,00	5 540,84	100,00
01008	Melioracje wodne			50 000,00	50 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
020	Leśnictwo			59 254,00	15 335,18	25,88
02001	Gospodarka leśna			1 800,00	1 800,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		1 800,00	1 800,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 800,00	1 800,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 800,00	1 800,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			57 454,00	13 535,18	23,56
	B000	Wydatki bieżące		57 454,00	13 535,18	23,56
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		56 500,00	12 581,18	22,27
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 500,00	12 581,18	22,27
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		954,00	954,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			2 000,00	1 941,98	97,10
05095	Pozostała działalność			2 000,00	1 941,98	97,10
	B000	Wydatki bieżące		2 000,00	1 941,98	97,10

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	949,98	95,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	949,98	95,00
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	992,00	99,20
600	Transport i łączność			21 413 569,29	20 638 992,28	96,38
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			307 707,00	307 707,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		307 707,00	307 707,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		307 707,00	307 707,00	100,00
60002	Infrastruktura kolejowa			22 680,00	8 795,82	38,78
	M000	Wydatki majątkowe		22 680,00	8 795,82	38,78
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 680,00	8 795,82	38,78
60004	Lokalny transport zbiorowy			26 521,00	26 521,00	100,00
	M000	Wydatki majątkowe		26 521,00	26 521,00	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 521,00	26 521,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			21 056 661,29	20 295 968,46	96,39
	B000	Wydatki bieżące		4 830 760,00	4 566 401,37	94,53
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		4 830 760,00	4 566 401,37	94,53
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 830 760,00	4 566 401,37	94,53
	M000	Wydatki majątkowe		16 225 901,29	15 729 567,09	96,94
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 190 584,61	15 694 250,41	96,93
630	Turystyka			14 000,00	10 000,00	71,43
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 000,00	10 000,00	71,43
	B000	Wydatki bieżące		14 000,00	10 000,00	71,43
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	0,00	0,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B200		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			964 350,39	859 660,03	89,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			964 350,39	859 660,03	89,14
	B000		Wydatki bieżące	932 501,00	827 810,64	88,77
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	932 501,00	827 810,64	88,77
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	625 252,00	558 820,12	89,38
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 249,00	268 990,52	87,55
	M000		Wydatki majątkowe	31 849,39	31 849,39	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 849,39	31 849,39	100,00
710	Działalność usługowa			1 499 753,69	1 215 455,54	81,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			731 753,69	449 581,27	61,44
	B000		Wydatki bieżące	731 753,69	449 581,27	61,44
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	731 753,69	449 581,27	61,44
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	731 753,69	449 581,27	61,44
71015	Nadzór budowlany			763 000,00	762 077,75	99,88
	B000		Wydatki bieżące	763 000,00	762 077,75	99,88
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	759 649,00	758 748,37	99,88
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	682 191,00	681 941,87	99,96
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 458,00	76 806,50	99,16
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 351,00	3 329,38	99,35
71095	Pozostała działalność			5 000,00	3 796,52	75,93
	B000		Wydatki bieżące	5 000,00	3 796,52	75,93
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	3 796,52	75,93
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	3 796,52	75,93

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 652 207,35	7 645 641,87	99,91
75404 Komendy wojewódzkie Policji				67 000,00	67 000,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	12 000,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	12 000,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 544 373,11	7 544 242,71	100,00
	B000		Wydatki bieżące	7 534 373,11	7 534 242,71	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	7 338 222,11	7 338 095,52	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 692 556,00	6 692 538,89	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	645 666,11	645 556,63	99,98
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	196 151,00	196 147,19	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				10 400,00	3 964,93	38,12
	B000		Wydatki bieżące	10 400,00	3 964,93	38,12
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	10 400,00	3 964,93	38,12
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 400,00	3 964,93	38,12
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				27 434,24	27 434,24	100,00
	B000		Wydatki bieżące	27 434,24	27 434,24	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	27 434,24	27 434,24	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 814,24	20 814,24	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 620,00	6 620,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75495			Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00
	B000		Wydatki bieżące	3 000,00	2 999,99	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	2 999,99	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 999,99	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 214,53	98,94
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	139 214,53	98,94
	B000		Wydatki bieżące	140 712,00	139 214,53	98,94
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	72 466,68	70 969,21	97,93
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 466,68	70 969,21	97,93
	B200		dotacje na zadania bieżące	68 245,32	68 245,32	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 025 364,24	799 467,28	77,97
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	892 030,90	799 467,28	89,62
	B000		Wydatki bieżące	892 030,90	799 467,28	89,62
	B600		obsługa długu	892 030,90	799 467,28	89,62
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 333,34	0,00	0,00
	B000		Wydatki bieżące	133 333,34	0,00	0,00
	B500		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	133 333,34	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	335 072,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	335 072,00	0,00	0,00
	B000		Wydatki bieżące	335 072,00	0,00	0,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	335 072,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	335 072,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 090 706,42	39 507 270,82	96,15

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80102 Szkoły podstawowe specjalne				9 923 008,52	9 829 041,17	99,05
	B000	Wydatki bieżące		9 897 863,52	9 803 897,51	99,05
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		9 527 584,52	9 439 727,70	99,08
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 880 729,81	8 845 168,39	99,60
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		646 854,71	594 559,31	91,92
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		370 279,00	364 169,81	98,35
	M000	Wydatki majątkowe		25 145,00	25 143,66	99,99
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 145,00	25 143,66	99,99
80115 Technika				12 932 967,20	12 529 332,29	96,88
	B000	Wydatki bieżące		12 379 216,19	11 975 596,28	96,74
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		12 347 902,32	11 946 488,75	96,75
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 443 427,93	10 261 438,74	98,26
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 891 358,95	1 671 934,57	88,40
	B200	dotacje na zadania bieżące		1 706,87	1 706,87	100,00
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		29 607,00	27 400,66	92,55
	M000	Wydatki majątkowe		553 751,01	553 736,01	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		553 751,01	553 736,01	100,00
80116 Szkoły policealne				297 444,00	181 717,53	61,09
	B000	Wydatki bieżące		297 444,00	181 717,53	61,09
	B200	dotacje na zadania bieżące		297 444,00	181 717,53	61,09
80117 Branżowe szkoły I stopnia				4 675 850,83	4 475 070,17	95,71
	B000	Wydatki bieżące		4 675 850,83	4 475 070,17	95,71
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		4 651 982,83	4 458 050,22	95,83
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 672 958,78	3 563 938,37	97,03

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965 790,79	880 878,59	91,21
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 868,00	17 019,95	71,31
80120	Licea ogólnokształcące			9 757 687,52	9 294 870,79	95,26
	B000		Wydatki bieżące	9 571 937,52	9 109 120,79	95,16
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	9 431 260,52	9 066 882,46	96,14
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 044 355,27	7 925 200,62	98,52
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 381 503,60	1 136 280,19	82,25
	B200		dotacje na zadania bieżące	109 161,00	20 588,85	18,86
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 516,00	21 649,48	68,69
	M000		Wydatki majątkowe	185 750,00	185 750,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 750,00	185 750,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			802 878,51	786 979,05	98,02
	B000		Wydatki bieżące	802 878,51	786 979,05	98,02
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	768 180,51	758 082,82	98,69
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	683 570,00	676 972,31	99,03
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 610,51	81 110,51	95,86
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 698,00	28 896,23	83,28
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			636 080,00	424 877,53	66,80
	B000		Wydatki bieżące	636 080,00	424 877,53	66,80
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	631 080,00	424 877,53	67,33
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	631 080,00	424 877,53	67,33
	B200		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			152 300,00	106 234,00	69,75
	B000		Wydatki bieżące	152 300,00	106 234,00	69,75

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	152 300,00	106 234,00	69,75
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 300,00	106 234,00	69,75
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 505 327,00	1 505 327,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	1 505 327,00	1 505 327,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 505 327,00	1 505 327,00	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 505 327,00	1 505 327,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 784,21	43 387,12	99,09
	B000		Wydatki bieżące	43 784,21	43 387,12	99,09
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	43 784,21	43 387,12	99,09
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 784,21	43 387,12	99,09
80195			Pozostała działalność	363 378,63	330 434,17	90,93
	B000		Wydatki bieżące	363 378,63	330 434,17	90,93
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	218 695,32	185 750,86	84,94
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 374,80	2 974,80	55,35
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 320,52	182 776,06	85,68
	B200		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	7 000,00	100,00
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 683,31	134 683,31	100,00
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	140 000,00	88,61
85111			Szpitala ogólne	91 000,00	73 000,00	80,22
	B000		Wydatki bieżące	21 000,00	3 000,00	14,29
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00	0,00	0,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 000,00	30,00
	M000		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
85195			Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 283 779,04	2 150 861,54	94,18
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	6 000,00	42,86
	B000		Wydatki bieżące	14 000,00	6 000,00	42,86
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	6 000,00	42,86
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	6 000,00	42,86
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	976 089,00	953 144,00	97,65
	B000		Wydatki bieżące	976 089,00	953 144,00	97,65
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	970 989,00	948 662,92	97,70
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	854 250,45	840 846,08	98,43
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 738,55	107 816,84	92,36
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 100,00	4 481,08	87,86
85295			Pozostała działalność	1 293 690,04	1 191 717,54	92,12
	B000		Wydatki bieżące	1 293 690,04	1 191 717,54	92,12
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 293 690,04	1 191 717,54	92,12
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 293 690,04	1 191 717,54	92,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 383,99	2 884 944,22	90,06
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B000		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 573,69	441 728,72	95,91
	B000		Wydatki bieżące	460 573,69	441 728,72	95,91
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	459 473,69	441 015,64	95,98
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	288 581,24	280 923,24	97,35
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 892,45	160 092,40	93,68
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	713,08	64,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 202 539,84	2 186 182,93	99,26
	B000		Wydatki bieżące	2 102 539,84	2 098 573,93	99,81
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	2 095 819,84	2 092 353,93	99,83
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 867 080,71	1 863 791,00	99,82
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 739,13	228 562,93	99,92
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 720,00	6 220,00	92,56
	M000		Wydatki majątkowe	100 000,00	87 609,00	87,61
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	87 609,00	87,61
	85395		Pozostała działalność	390 270,46	107 032,57	27,43
	B000		Wydatki bieżące	390 270,46	107 032,57	27,43
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 270,46	107 032,57	27,50
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 698 576,94	2 637 005,15	97,72
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 603 844,79	2 543 758,44	97,69
	B000		Wydatki bieżące	2 603 844,79	2 543 758,44	97,69

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	2 594 397,79	2 535 622,33	97,73
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 286 266,98	2 237 440,25	97,86
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 130,81	298 182,08	96,77
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 447,00	8 136,11	86,12
85410	Internaty i bursy szkolne			16 732,15	16 732,15	100,00
	B000		Wydatki bieżące	312,00	312,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	312,00	312,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312,00	312,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	16 420,15	16 420,15	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 420,15	16 420,15	100,00
	M110		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 886,37	7 886,37	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			27 400,00	26 592,38	97,05
	B000		Wydatki bieżące	27 400,00	26 592,38	97,05
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	15 192,38	94,95
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 700,00	6 412,77	95,71
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 300,00	8 779,61	94,40
	B200		dotacje na zadania bieżące	11 400,00	11 400,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			40 000,00	40 000,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	40 000,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 600,00	9 922,18	93,61
	B000		Wydatki bieżące	10 600,00	9 922,18	93,61
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	10 600,00	9 922,18	93,61
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 600,00	9 922,18	93,61

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina			6 962 479,14	6 527 534,45	93,75
85508	Rodziny zastępcze			4 365 979,14	4 028 796,29	92,28
	B000	Wydatki bieżące		4 365 979,14	4 028 796,29	92,28
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 484 937,14	1 240 133,31	83,51
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 388 344,80	1 204 440,37	86,75
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 592,34	35 692,94	36,95
	B200	dotacje na zadania bieżące		540 000,00	473 913,95	87,76
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 341 042,00	2 314 749,03	98,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 596 500,00	2 498 738,16	96,23
	B000	Wydatki bieżące		2 596 500,00	2 498 738,16	96,23
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		310 500,00	288 760,73	93,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		310 500,00	288 760,73	93,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		2 200 000,00	2 139 294,43	97,24
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		86 000,00	70 683,00	82,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			508 000,00	236 132,83	46,48
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			365 000,00	123 553,20	33,85
	B000	Wydatki bieżące		365 000,00	123 553,20	33,85
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		365 000,00	123 553,20	33,85
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		365 000,00	123 553,20	33,85
90095	Pozostała działalność			143 000,00	112 579,63	78,73
	B000	Wydatki bieżące		143 000,00	112 579,63	78,73
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		139 500,00	109 137,25	78,23
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 200,00	1 200,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		138 300,00	107 937,25	78,05

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 500,00	3 442,38	98,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 768,57	227 874,09	90,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 500,00	18 605,52	44,83
	B000	Wydatki bieżące		41 500,00	18 605,52	44,83
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		26 500,00	4 605,52	17,38
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 000,00	0,00	0,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 500,00	4 605,52	21,42
	B200	dotacje na zadania bieżące		15 000,00	14 000,00	93,33
	92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		159 268,57	159 268,57	100,00
	B000	Wydatki bieżące		13 100,00	13 100,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		13 100,00	13 100,00	100,00
	M000	Wydatki majątkowe		146 168,57	146 168,57	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		146 168,57	146 168,57	100,00
926	Kultura fizyczna			90 600,00	69 767,76	77,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 600,00	69 767,76	86,56
	B000	Wydatki bieżące		80 600,00	69 767,76	86,56
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		70 800,00	59 967,76	84,70
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 500,00	5 000,00	52,63
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 300,00	54 967,76	89,67
	B200	dotacje na zadania bieżące		9 800,00	9 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M000		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM				106 261 869,20	100 043 967,65	94,15

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Konieczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo					
	02001	Gospodarka leśna		1 800,00	1 800,00	100,00
		B000	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
		B100	wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	1 800,00	100,00
		B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	1 800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			746 901,00	668 391,12	89,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		746 901,00	668 391,12	89,49
		B000	Wydatki bieżące	746 901,00	668 391,12	89,49
		B100	wydatki jednostek budżetowych,	746 901,00	668 391,12	89,49
		B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	625 252,00	558 820,12	89,38
		B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 649,00	109 571,00	90,07
710	Działalność usługowa			1 023 217,72	1 022 295,47	99,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 217,72	260 217,72	100,00
		B000	Wydatki bieżące	260 217,72	260 217,72	100,00
		B100	wydatki jednostek budżetowych,	260 217,72	260 217,72	100,00
		B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 217,72	260 217,72	100,00
	71015	Nadzór budowlany		763 000,00	762 077,75	99,88
		B000	Wydatki bieżące	763 000,00	762 077,75	99,88
		B100	wydatki jednostek budżetowych,	759 649,00	758 748,37	99,88
		B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	682 191,00	681 941,87	99,96
		B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 458,00	76 806,50	99,16
		B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 351,00	3 329,38	99,35

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			214 716,00	214 716,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			214 716,00	214 716,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		214 716,00	214 716,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		214 716,00	214 716,00	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		214 716,00	214 716,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			72 011,00	69 793,62	96,92
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			72 011,00	69 793,62	96,92
	B000	Wydatki bieżące		72 011,00	69 793,62	96,92
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		56 111,00	53 893,62	96,05
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 540,40	22 540,40	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 570,60	31 353,22	93,39
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 900,00	15 900,00	100,00
752	Obrona narodowa			27 028,96	27 028,96	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			27 028,96	27 028,96	100,00
	B000	Wydatki bieżące		27 028,96	27 028,96	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		27 028,96	27 028,96	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 780,37	20 780,37	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 248,59	6 248,59	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 453 933,24	7 453 802,84	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 426 499,00	7 426 368,60	100,00
	B000	Wydatki bieżące		7 426 499,00	7 426 368,60	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		7 230 348,00	7 230 221,41	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 692 556,00	6 692 538,89	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		537 792,00	537 682,52	99,98

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	196 151,00	196 147,19	100,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 434,24	27 434,24	100,00
	B000		Wydatki bieżące	27 434,24	27 434,24	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	27 434,24	27 434,24	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 814,24	20 814,24	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 620,00	6 620,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 214,53	98,94
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	139 214,53	98,94
	B000		Wydatki bieżące	140 712,00	139 214,53	98,94
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	72 466,68	70 969,21	97,93
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 466,68	70 969,21	97,93
	B200		dotacje na zadania bieżące	68 245,32	68 245,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 784,21	43 250,99	98,78
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 784,21	43 250,99	98,78
	B000		Wydatki bieżące	43 784,21	43 250,99	98,78
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	43 784,21	43 250,99	98,78
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 784,21	43 250,99	98,78
852			Pomoc społeczna	17 380,04	9 380,04	53,97
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	6 000,00	42,86
	B000		Wydatki bieżące	14 000,00	6 000,00	42,86
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	6 000,00	42,86
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	6 000,00	42,86
85295			Pozostała działalność	3 380,04	3 380,04	100,00
	B000		Wydatki bieżące	3 380,04	3 380,04	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 380,04	3 380,04	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 380,04	3 380,04	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			449 207,00	438 527,51	97,62
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			449 207,00	438 527,51	97,62
	B000		Wydatki bieżące	449 207,00	438 527,51	97,62
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	448 107,00	437 814,43	97,70
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	288 581,24	280 923,24	97,35
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 525,76	156 891,19	98,35
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	713,08	64,83
RAZEM				10 190 691,17	10 088 201,08	98,99

SKARBNIK POWIATU

Joanna Koniczna

STAROSTA

Zofia Kotecka

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za rok 2024**

dział rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
752 Obrona narodowa		44 162,54	44 162,54	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa		44 162,54	44 162,54	100,00
	Wydatki bieżące	44 162,54	44 162,54	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	44 162,54	44 162,54	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 110,00	4 110,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 052,54	40 052,54	100,00
801 Oświata i wychowanie		132 240,52	130 509,82	98,69
80195 Pozostała działalność		132 240,52	130 509,82	98,69
	Wydatki bieżące	132 240,52	130 509,82	98,69
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	132 240,52	130 509,82	98,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 240,52	130 509,82	98,69
RAZEM:		176 403,06	174 672,36	100,00

SKARBNIK POWIATU


 Joanna Knieczna

 STAROSTA

 Zofia Kotecka

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za rok 2024**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		470 000,00	470 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			560 000,00	470 000,00	83,93


 STAROSTA
 Zofia Kotecka

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Konieczna

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
za rok 2024

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	16 275 102,29	15 764 883,91	96,87
	60002	Infrastruktura kolejowa	22 680,00	8 795,82	38,78
		<i>Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	22 680,00	8 795,82	38,78
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	26 521,00	26 521,00	100,00
		<i>Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup autobusów w ramach "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"</i>	26 521,00	26 521,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 225 901,29	15 729 567,09	96,94
		<i>wykup gruntów pod drogi powiatowe</i>	453 582,00	149 448,40	32,95
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w miejscowości Rogoźno</i>	98 400,00	98 400,00	100,00
		<i>przebudowa mostu JN1 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko</i>	73 800,00	73 800,00	100,00
		<i>rozbudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2049P Górka - Bogdanowo na długości ok. 250m w miejscowości Ślepuchowo</i>	14 760,00	14 760,00	100,00
		<i>zwrot dotacji do Gminy Ryczywół tyt. rozliczenia rozbudowy drogi powiatowej Gorzewo-Ryczywół</i>	30 900,87	30 900,87	100,00
		<i>zwrot środków do WUW tyt. nadmiernie przekazanych środków z RFRD</i>	4 415,81	4 415,81	100,00
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo w miejscowości Słomowo</i>	170 495,00	152 641,24	89,53
		<i>przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki na odcinku Słonawy - Bąblinek</i>	632 765,00	628 003,71	99,25

<i>budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I</i>	1 857 019,57	1 835 394,06	98,84
<i>rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760</i>	88 560,00	88 560,00	100,00
<i>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych</i>	812 913,26	811 308,20	99,80
<i>rozbudowa drogi powiatowej 2055P Kowalewko - Wargowo</i>	9 373 242,65	9 360 082,07	99,86
<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna-Kowalewko - I etap</i>	1 707 114,04	1 707 114,04	100,00
<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna-Kowalewko - II etap</i>	666 160,44	666 160,44	100,00
<i>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i>	169 633,15	108 578,25	64,01
<i>rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina</i>	72 139,50	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 849,39	31 849,39	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 849,39	31 849,39	100,00
<i>modernizacja budynków jednostek oświatowych</i>	31 849,39	31 849,39	100,00
750 Administracja publiczna	483 326,23	367 287,24	75,99
75020 Starostwa powiatowe	483 326,23	367 287,24	75,99
<i>zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem</i>	27 000,00	26 266,65	97,28
<i>wykonanie klimatyzacji w budynku starostwa</i>	78 400,20	78 400,20	100,00
<i>przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych</i>	50 000,00	49 200,00	98,40
<i>zakup i wdrożenie systemu zarządzania ruchem dla Terenowego Punktu Paszportowego</i>	24 600,00	24 600,00	100,00
<i>zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji</i>	45 400,00	42 399,58	93,39
<i>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - własne majątkowe</i>	9 785,00	1 979,09	20,23

Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	129 993,00	26 293,69	20,23
zakup i montaż nowej jednostki zewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej w części budynku Starostwa (parterowa część od ul. Kopernika)	32 041,50	32 041,50	100,00
przebudowa oraz wyposażenie pomieszczenia w budynku Starostwa na Terenowy Punkt Paszportowy	86 106,53	86 106,53	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	100,00
wpłata na fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	55 000,00	55 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
zakup radioprzemiennika z osprzętem	10 000,00	10 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	764 646,01	764 629,67	100,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	25 145,00	25 143,66	99,99
budowa ogrodzenia panelowego przy ZSS w Kowanówku	25 145,00	25 143,66	99,99
80115 Technika	553 751,01	553 736,01	100,00
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach	503 751,01	503 751,01	100,00
wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Obornikach (I etap)	50 000,00	49 985,00	99,97
80120 Licea ogólnokształcące	185 750,00	185 750,00	100,00
zakup i montaż klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie	22 000,00	22 000,00	100,00
rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza	153 750,00	153 750,00	100,00
zakup projektora interaktywnego dla LO w Rogoźnie	10 000,00	10 000,00	100,00

851 Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,00
85111 Szpitale ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
<i>dofinansowanie zdania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Powiatowym w Obornikach"</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	87 609,00	87,61
85333 Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	87 609,00	87,61
<i>wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i>	57 105,00	57 105,00	100,00
<i>wymiana stolarki drzwiowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i>	42 895,00	30 504,00	71,11
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 420,15	16 420,15	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne	16 420,15	16 420,15	100,00
<i>roboty budowlane przy budynku internatu Zespołu Szkół w Objezierzu</i>	7 886,37	7 886,37	100,00
<i>zwrot zaliczki przekazanej na termomodernizację budynku internatu przy ZS w Objezierzu</i>	8 533,78	8 533,78	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 168,57	146 168,57	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 168,57	146 168,57	100,00
<i>odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie</i>	146 168,57	146 168,57	100,00
926 Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
<i>budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i>	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	17 962 512,64	17 313 847,93	96,39

SKARBNIK POWIATU

Joanna Honieczna

STAROSTA

Zofia Kotecka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
– wykonanie za rok 2024

nazwa		plan	wykonanie	%
PRZYCHODY		9 084 563,12	9 250 485,94	101,83
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 152 404,16	1 152 404,16	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 307 158,96	5 473 081,78	103,13
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	125 000,00	125 000,00	2,36
994	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
ROZCHODY		5 021 664,00	5 021 664,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 664,00	221 664,00	100,00
994	Przelewy na rachunek lokat	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Kanieczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
- wg stanu na 31.12.2024 r.

Zadanie	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Stopień zaawansowania	
			Kwota	%
ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025)”	2024-2025	196 537,92	134 683,31	68,53
ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2026)”	2024-2026	231 081,76	0,00	0,00
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	2023-2029	2 216 883,97	107 032,57	4,83
Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (wydatki bieżące)	2023-2026	302 904,00	133 659,62	44,13
Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (wydatki majątkowe)	2023-2026	611 074,00	28 272,78	4,63
Zakup licencji „Lex Administracja”	2024-2026	55 062,18	18 354,06	33,33
Założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)	2022-2024	392 501,00	384 267,00	97,90

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie poznańskiej kolei Metropolitarnej (PKM)	2019-2027	1 960 296,99	1 001 598,99	51,09
Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2023-2028	335 000,00	67 000,00	20,00
Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026	2024-2026	591 018,00	182 979,80	30,96
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)	2024-2026	523 000,00	0,00	0,00
Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	2021-2027	335 000,00	180 625,40	53,92
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	2019-2025	326 543,20	282 543,20	86,53
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2021-2025	815 500,00	4 674,00	0,57

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	2022-2024	22 650 511,09	22 637 350,51	99,94
Przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Murowana Goślina	2019-2025	330 344,50	36 065,50	10,92
Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	2020-2025	531 105,00	343 285,00	64,64
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	2020-2025	463 850,00	263 850,00	56,88
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	2020-2025	405 450,00	229 800,00	56,68
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na prześciach przy drogach powiatowych	2021-2024	955 313,26	932 649,20	97,63
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków- Rogoźno-Wągrowiec	2022-2028	1 200 000,00	8 795,82	0,73
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I	2022-2024	1 943 119,57	1 921 494,06	98,89
Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760	2023-2025	1 840 000,00	88 560,00	4,81

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2024-2027	3 500 000,00	0,00	0,00
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach	2024-2025	940 000,00	503 751,01	53,59
Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie	2024-2025	700 000,00	0,00	0,00
Renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna	2024-2025	65 190,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Koniczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

PRZYCHODY, DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - WYKONANIE 2024 ROK

	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY			6 849,39	6 849,39	100,00
		905	6 849,39	6 849,39	100,00
	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
DOCHODY			45 000,00	37 075,20	82,39
	90019	0690	45 000,00	37 075,20	82,39
	rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
WYDATKI			51 849,39	31 849,39	61,43
	70005	termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego	31 849,39	31 849,39	100,00
	90026	usuwanie azbestu	20 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Konieczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

Dochody i przychody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy - wykonanie 2024 rok

	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY			583 535,97	583 535,97	100,00
		905	583 535,97	583 535,97	100,00
	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
DOCHODY			750 000,00	826 492,80	110,20
	71012	0690	750 000,00	826 492,80	110,20
	rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
WYDATKI			1 333 535,97	1 047 760,51	78,57
	71012	założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno i Oborniki)	305 000,00	33 825,28	11,09
		nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO	123 000,00	122 643,30	99,71
		serwis i naprawy urządzeń wielkoformatowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, eksploatacja kserokopiarek	43 535,97	32 894,97	75,56
	75020	wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	850 000,00	850 000,00	100,00
		zakup wyposażenia, utrzymanie stanowisk pracy	5 000,00	4 996,46	99,93
		szkolenia, narady, konferencje	7 000,00	3 400,50	48,58

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Konieczna

STAROSTA

 Zofia Kotecka

