



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 6586

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2024 rok

DZIAŁ I.

Dane ogólne

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2024 r. w oparciu o Uchwałę Nr LXV/291/2023 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2024r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2024r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 77.871.202,00 zł.

- 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 18.152.268,26 zł,
- 2) na dzień 31.12.2024r., planowane dochody wynosiły 96.023.470,26 zł,
- 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 95.976.535,29 zł, co stanowi 99,95% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 78.876.726,26 zł, zrealizowano natomiast kwotę 78.834.193,06 zł i stanowiły 99,95 % kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17.146.744,00 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 17.142.342,23 zł i stanowiły 99,97 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2024r. na kwotę 82.831.008,30 zł.

- 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 12.359.461,96 zł,
- 2) na dzień 31.12.2024`r. po zmianach wynosiły 95.190.470,26 zł,
- 3) zrealizowane wydatki wyniosły 93.937.335,38 zł co stanowi 98,68 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 69.973.501,67 zł i stanowiły 98,29 % kwoty planowanych wydatków bieżących,

b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 23.963.833,71 zł i stanowiły 99,84 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2024r. budżet powiatu wykazywał deficyt na kwotę 4.959.806,30 zł, który planowano pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 110.000 zł. Rozchody planowano pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 110.000,00 zł oraz planowanego kredytu na kwotę 2.000.000,00 zł

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31.12.2024r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 833.000zł. Realizacja budżetu zamknęła się jednak nadwyżką na kwotę 2.039.199,91 zł.

4. W budżecie 2024r. na 31.12.2024r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

- 1) planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.613,81 zł;
- 2) wykonano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 198.998,80 zł;
- 3) planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.250.386,19 zł;
- 4) wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.045.291,43 zł;
- 5) planowane rozchody w 2024r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW uchwalono na kwotę 2.110.000,00 zł;
- 6) na dzień 31.12.2024r. wykonane rozchody wyniosły 2.110.000,00 zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2024r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

- 1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 7.551.587,60zł, w tym:
 - a) należności z tyt.posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 7.022.100,04 zł,
 - b) należności niewymagalne 178.984,25 zł, w tym: 124.271,81 zł stanowi administracyjna kara pieniężna nałożona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 48.584,91 zł stanowią należności Funduszu Pracy, 4.000 zł należności z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych, 1.240,28 zł należności z tyt. decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy, 857,25 zł depozyt energii oraz pozostałe 30,00 zł ;
 - c) należności wymagalne 350.503,31 zł powstałe z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego 1.298,58 zł;
 - udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 38.186,97 zł,
 - grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 176.024,74 zł,
 - grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 946,17 zł,
 - decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 59.495,82 zł,
 - wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 38.911,59zł;
 - tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 35.639,44 zł.
- 2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 7.177.796,86 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 3.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 5.500.000,00zł. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- um.z 25.10.2018:

- seria C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025r.,

- seria D18 na kwotę 500.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,

- seria E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,

b) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 230.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną wartość 230.000,00 zł. Zadłużenie według umowy zawartej z WFOŚiGW kształtowało się następująco:

• um. nr 289/ZI/P/2022:

- kwota 114.285,72 zł spłata przypadająca na rok 2025;

- kwota 115.714,28 zł spłata przypadająca na rok 2026.

Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3,88 %.

c) pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły 3.447.796,86 zł.

Były to zobowiązania powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych, wpłaty na PPK, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy za miesiąc grudzień 2024r. w łącznej wysokości 3.339.259,98 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 108.536,88 zł z tytułu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz energii elektrycznej i wody, dotacji przekazywanej dla powiatów na podstawie porozumień.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II.

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2024 rok przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2024r. - Dochody ogółem,

2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2024r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

Wykonanie dochodów budżetu państwa przedstawione zostało w załączniku nr 2a - Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2024r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024r.

Zrealizowane dochody ujęto w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

Dochody planowane i wykonane przedstawiono w złotych i groszach.

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 871 202,00	96 023 470,26	95 976 535,29	99,95%
Wydatki	82 831 008,30	95 190 470,26	93 937 335,38	98,68%
Wynik	-4 959 806,30	833 000,00	2 039 199,91	-

Planowane dochody na 2024r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 77.871.202,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wzrosły o 18.152.268,26 zł i na koniec roku stanowiły kwotę 96.023.470,26 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 95.976.535,29 zł co stanowi 99,95 % dochodów planowanych.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2024r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Subwencje	26.371.491,00	26.371.491,00	100,00	27,48
2/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	15.085.877,00	15.085.877,00	100,00	15,72
3/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.012.031,00	14.012.030,67	100,00	14,60
4/ Dochody własne	12.913.141,00	12.932.206,34	100,15	13,47
w tym:				
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	234.311,00	234.337,47	100,01	
- z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	78.403,85	87,12	
- dochody ze sprzedaży majątku	17.900,00	13.500,00	75,42	
5/ Dotacje na zadania zlecone:	11.683.079,62	11.655.643,86	99,77	12,14
- bieżące	11.557.079,62	11.529.644,10	99,76	
- inwestycyjne	126.000,00	125.999,76	100,00	
6/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	7.521.207,00	7.521.199,38	100,00	7,85
7/ Dotacje na zadania własne	2.854.482,04	2.788.384,43	97,68	2,91
8/ Dotacje celowe otrzymane z gmin / powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.763.143,00	1.792.304,97	101,65	1,87
9/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.280.465,00	1.280.465,00	100,00	1,33
10/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	779.136,00	779.136,00	100,00	0,81
11/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	491.280,00	491.280,00	100,00	0,51
12/ Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy	368.374,00	368.374,00	100,00	0,38

13/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	317.053,60	317.004,60	99,98	0,33
14/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	225.693,00	224.171,15	99,33	0,23
15/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	144.000,00	144.000,00	100,00	0,15
16/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00	0,11
17/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	85.667,00	85.647,75	99,98	0,09
18/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13.100,00	13.070,00	99,77	0,01
19/ Dotacja celowa otrzymana z Województwa Łódzkiego na zadanie „Zdrowe Łódzkie na plus”	11.000,00	11.000,00	100,00	0,01
20/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	3.250,00	3.249,14	99,97	0,00
Razem	96.023.470,26	95.976.535,29	99,95	100,00

1. Subwencje.

1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 26.371.491,00 zł;

2) do dnia 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 26.371.491,00 zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji w kwocie 18.120.012,00 zł,

b) uzupełnienie subwencji ogólnej:

- na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1.462.237,00 zł;

c) część wyrównawcza subwencji w kwocie 3.408.642,00 zł;

d) część równoważąca subwencji w kwocie 2.663.326,00 zł;

e) część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 717.274,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2024r.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2024 zaplanowano na kwotę 15.085.877,00 zł, wpływy wyniosły 15.085.877,00 zł co stanowiło 100 % planu.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 14.012.031,00 zł, wpływy 2024r. wyniosły 14.012.030,67 zł co stanowiło 100 % planu.

4. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2024r. zaplanowano dochody na kwotę 12.913.141,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 12.932.206,34 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 78.403,85 zł. Dochody wykonano na 100,15 % kwoty planowanej.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody bieżące na dzień 31.12.2024r. wynosiły 11.481.650,62 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 11.454.251,60 zł, co stanowiło 99,76 % planu;
- 2) planowane dochody bieżące na przeprowadzenie wyborów na dzień 31.12.2024r. wynosiły 75.429,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 75.392,50 zł, co stanowiło 99,95 % planu;
- 3) planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2024r. wynosiły 126.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 125.999,76 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

6. Środki pozyskane z funduszy europejskich na realizację zadań bieżących i majątkowych zaplanowano na łączną wartość 7.521.207,00 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.521.199,38 tj. 100,00 % planu.

- 1) W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 6.546.139,00 zł, wykonano dochody na 6.546.132,58 zł co stanowi 100% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:
 - a) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd - zaplanowano dochody w wysokości 24.944,00 zł, zrealizowano 24.943,60 zł;
 - b) Erasmus + „Dobre samopoczucie @ sztuczna inteligencja” projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 51.611 zł, zrealizowano 51.610,45 zł;
 - c) Erasmus + „Akredytacja II” projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 43.228,00 zł, zrealizowano 43.227,36 zł;
 - d) Projekt Erasmus realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: „Dziś staż jutro lepsza przyszłość,, - zaplanowano dochody w wysokości 264.991,00zł, wykonano 264.989,62 zł;
 - e) Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: „Wieruszów stawia na kształcenie zawodowe,, - zaplanowano dochody w wysokości 1.106.363,00 zł, wykonano 1.106.361,55 zł;
 - f) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej II” projekt realizowany w ramach środków EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego na lata 2021-2027 przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.055.002,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 5.055.000,00 zł.
- 2) W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 975.068,00 zł, wykonano dochody na 975.066,80 zł co stanowi 100% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:
 - a) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd - zaplanowano dochody w wysokości 143.009,00 zł, zrealizowano 143.008,03 zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ ;
 - b) Zwrot prefinansowania przekazanego do zadania: Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego – Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” - zaplanowano dochody w wysokości 832.059,00 zł, zrealizowano na kwotę 832.058,77 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu zaplanowano w wysokości 2.854.482,04 zł a wykonano na kwotę 2.788.384,43 zł co stanowi 97,68% planu.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin/powiatu na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano łącznie 1.763.143,00zł wykonano dochody na kwotę 1.792.304,97 zł co stanowi 101,65 %

- 1) dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, suskiego, łódzkiego, pajęczańskiego, gorzowski, zgorzeleckiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu zaplanowano kwotę 675.414,00 zł a otrzymano 700.246,35 zł co stanowi 103,68 %;
- 2) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 725.729,00 zł, dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły 726.218,62 zł i stanowiły 100,07 % planu;
- 3) dotacja z Powiatu Kępińskiego na pokrycie kosztów uczestnika pochodzącego z tego powiatu, a korzystającego z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie w kwocie 3.840,00 zł;
- 4) dotacje od gmin na dofinansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego zaplanowano i wykonano na kwotę 37.000,00 zł co stanowiło 100,00%;
- 5) dotacje od gmin na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie remontu dróg powiatowych, zaplanowano i wykonano na kwotę 325.000 zł tj. 100,00% planowanych dochodów.

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań majątkowych zaplanowano i zrealizowano na kwotę 1.280.465,00 zł.

10. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2024r. zaplanowano kwotę 779.136,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 779.136,00 zł i stanowiły 100,00% kwoty zaplanowanej na br.

11. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano i wykonano kwotę 491.280,00 zł. Powyższe środki pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4507 E na odcinku Krajanka - Klatka”.

12. Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zaplanowano na 2024r. kwotę 368.374,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 368.374,00 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 100,00 %.

13. Dotacje z Funduszu Pracy zaplanowano na kwotę 317.053,60 zł, dochody wykonano na 317.004,60 zł co stanowiło 99,98% kwoty planowanej. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 248.820,00 zł, na realizację zadania własnego w zakresie dotyczącym dofinansowania wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym w kwocie 28.824,60 zł oraz środki krajowego Funduszu szkoleniowego na kwotę 39.360 zł.

14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowano na 2024r. kwotę 225.693,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 224.171,15 zł co stanowi 99,33 % planowanych dochodów. Środki te pozyskane zostały z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w formie dofinansowania Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 144.000,00 zł i wykonano na tą samą tj. 100% planu dochodów. Były to środki PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście.

16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano i wykonano 100.000 zł tj. 100% planowanych dochodów.

17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 85.667,00 zł wykonano natomiast środki w kwocie 85.647,75 zł, tj. 99,98 % planu. Były to środki dotacji „Za życiem” z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

18. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano 13.100,00 zł, wykonano kwotę 13.070,00 zł. Powyższe środki pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

19. Dotacja celowa otrzymana z Województwa Łódzkiego na zadanie „Zdrowe Łódzkie na plus” zaplanowano i wykonano na kwotę 11.000,00 zł tj. 100% planowanych dochodów.

20. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 3.250,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 3.249,14 zł, tj. 99,97% planu.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2024 na kwotę 504.000,00 zł, w tym dochody z gospodarowanie mieniem skarbu państwa 502.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano dochody w wysokości 939.927,91 zł, co stanowi 186,49 % kwoty planowanej. W kwocie tej dochody z gospodarowania mieniem wynosiły 937.349,92 zł, wpływy z różnych dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie wynosiły 1.721,00 zł natomiast wpływy z różnych dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy W Osieku z filią w Czastarach i Chróście wyniosły 856,99 zł. Szczegółową realizację tych dochodów za 2024r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2024 r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zał. 3- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, udzielone dotacje na zadania bieżące oraz wydatki związane z obsługą długu. Planowane i wykonane wydatki przedstawiono w zł i gr.

Według uchwały budżetowej planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 95.190.470,26 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 93.937.335,38 zł co stanowi 98,68%, w tym:

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

1. Rozdział 01095 – pozostała działalność. W 2024 r. zaplanowano kwotę 13.100,00 zł a wydatkowano 13.070,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Środki pozyskano z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

2. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2024 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.250,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonane wydatki wyniosły 3.249,14 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2024r. zaplanowano wydatki w kwocie 109.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96.167,24 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za rok 2024.

Dział 600 – Transport i łączność

4. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. W 2024r. zaplanowano wydatki w wysokości 327.060,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 322.837,21 zł.

5. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2024r. zaplanowano łącznie kwotę 23.553.805,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.261.015,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 3.897.500,21 zł, z tego:

a) utrzymanie urządzeń drogowych, zakup paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 288.905,28 zł;

b) zakup materiałów do remontów dróg, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów – 246.812,50 zł;

c) remonty dróg – 2.571.772,74 zł w tym:

- Remont chodnika – droga powiatowa nr 4724E Wójcin – Gola w m. Gola na odcinku 170m.- 25.000 zł, (dofin. na całą kwotę Gm. Bolesławiec);

- Remont drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna – Borki w m. Borki Sokolskie odcinek ok 750m. – 469.847,70 zł (dofin. Gm. Sokolniki 150.000 zł);

- Remont drogi powiatowej nr 4727E Żdźdźdź – Kamionka w m. Koziołek na dł. 800m wraz z pobocznymi – 402.306,68 zł (dofin. Gm. Bolesławiec 150.000 zł);

- Remont drogi powiatowej nr 4719E Sokolniki Walichnowy – 203.454,30 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów (ul. Fabryczna, ul. Marianów) – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy na odcinku Osowa – Wieruszów – 661.971,08zł;

- Remont krawędzi jezdni dróg powiatowych – 385.817,79 zł;

- pozostałe remonty – 423.375,19 zł.

d) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 145.070,16 zł;

e) omiatanie ulic w Wieruszowie – 10.301,53 zł;

f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 54.042,73 zł;

g) zimowe utrzymanie dróg – 64.422,56 zł;

h) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 80.646,31 zł;

i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 435.526,40 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. kosztów ubezpieczenia majątku, zużycia energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usług komunalnych, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych.

- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 19.363.528,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. wykonane wydatki wyniosły 19.363.515,78 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
- a) zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - budowa drogi dla pieszych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków, polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem” zaplanowano 174.093,00 zł wydatkowano natomiast środki w kwocie 174.092,24 zł;
 - b) zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - remont dróg dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów dla zadań „Remont drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi powiatowej nr 4726E w m. Dietrzykowice, ul. Wojska Polskiego” oraz „Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 4710E w m. Ostrówek oraz drogi powiatowej nr 4715E ul. Wieluńska w m. Galewice” zaplanowano 475.240,00 zł, wydatkowano kwotę 475.239,95 zł;
 - c) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów” zaplanowano nakłady wartości 5.197.409,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 5.197.408,74 zł;
 - d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec – Wójcin” zaplanowano nakłady wartości 85.892,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 85.891,70 zł;
 - e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzykowice” zaplanowano 3.748.767,00 zł wydatkowano natomiast środki w kwocie 3.748.766,33zł;
 - f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” zaplanowano nakłady w wysokości 6.430.533,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 6.430.532,30 zł;
 - g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice – Głaz” zaplanowano nakłady w wysokości 1.517.100,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 1.517.092,24 zł;
 - h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4714E polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Mieleszynek” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 5.535,00 zł;
 - i) zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4729 E ul. Wrocławska, ul. Podzamcze w m. Wieruszów” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 158.550,00 zł;
 - j) zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4507E na odcinku Krajanka – Klatka ” zaplanowano środki w kwocie 1.250.820,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 1.250.819,60 zł;
 - k) zadanie „Wykonanie zadaszenia przegrody do składowania materiałów masowych” zaplanowano nakłady na kwotę 54.502,00 zł a wydatkowano 54.501,30 zł;
 - l) zadanie „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby PZD” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 38.130,00 zł;
 - m) zadanie „Zakup pługa odśnieżnego na potrzeby PZD w Wieruszowie” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 18.450,00 zł;
 - n) zadanie „Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD” zaplanowano nakłady na wartość 208.507,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 208.506,38 zł.

Dział 630 – Turystyka

6. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2024r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.600,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ oraz dokonano konserwacji tras turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2024 r. zaplanowano kwotę 432.284,00 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 293.124,10 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 75.366,04 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 204.895,19 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału, materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, opłaty sądowe i notarialne, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczek) oraz wycenę nieruchomości;
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 88.228,91 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 51.223,00 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń w prasie oraz koszty zastępstwa procesowego;

Dział 710 – Działalność usługowa

8. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań geodezyjnych na kwotę 599.379,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 451.987,00 zł natomiast na majątkowe 147.392,00 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne (bieżące i majątkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) na realizację bieżących zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 205.390,92 zł, w ramach których opłacono składkę członkowską dla ZPWŁ, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, dokonano niezbędnych remontów i konserwacji sprzętu, opłacono usługi telekomunikacyjne, zakup niezbędnych usług związanych z kopiami zapasowymi i aktualizacją oprogramowania, dokonano weryfikacji baz EGiB, opłacono asystę techniczną geoportalu oraz aktualizację bazy FDB;
- 2) na realizację bieżących zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 204.759,02 zł, w ramach których dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Cieszęcin, Jutrków, Mieleszynek, PGR Lubczyna i Lubczyna oraz dokonano zmiany numeracji działek;
- 3) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 147.392,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. wykonane wydatki wyniosły 147.390,91 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
 - a) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Skanowanie i digitalizacja zespołu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” zaplanowano nakłady w wysokości 53.475,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 53.474,12 zł;
 - b) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej” zaplanowano nakłady w wysokości 85.307,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 85.306,79 zł;
 - c) zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 8.610,00 zł.

9. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 683.555,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 683.528,72 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 534.286,83 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2024r. zaplanowano kwotę 147.873,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 147.873,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 147.873,00 zł (środki przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego).

11. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2024r. zaplanowano kwotę 401.000,00 zł, na dzień 31.12.2024. wydatkowano 385.267,09 zł, w tym:

- 1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 354.837,91 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 30.429,18 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, usługi pozostałe oraz usługi telekomunikacyjne.

12. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie na 2024r. zaplanowano wydatki na kwotę 7.737.375,76 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 7.575.546,50 zł i były to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych na kwotę 7.373.805,93 zł (w tym wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 1.786.901,05 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z obowiązujących przepisów prawa na kwotę 193.971,57 zł (w tym odpis dotyczący pracowników PZD wynosił 41.083,35 zł) oraz wpłaty na PFRON na kwotę 7.769,00 zł.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wyniosły 104.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 102.601,06 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu.

14. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zaplanowano wydatki w wysokości 207.025,00 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 153.773,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 207.022,08 zł, z czego:

- 1) na realizację bieżących zadań wydatkowano środki w kwocie 53.250,00 zł, w ramach których zakupiono drobny sprzęt informatyczny, oprogramowanie E-auditor oraz opłacono usługi informatyczne;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 153.773,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. wykonane wydatki wyniosły 153.772,08 zł na realizację zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd „,

15. Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki wyniosły 2.038.437,24 zł, w tym na wydatki majątkowe planowano 119.680,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki bieżące wyniosły łącznie 1.888.264,75 zł i były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

- 1) koszty zakupu materiałów 995.416,40 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 626.867,30 zł;
- 2) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 196.402,68 zł;
- 3) koszty usług remontowych 117.431,02 zł;
- 4) koszty różnych usług 480.766,61 zł, w tym usługi internetowe, obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa;
- 5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 50.730,11 zł;
- 6) pozostałe koszty na kwotę 47.517,93 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano i wykonano na kwotę 119.680,00 zł, na „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa powiatowego”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przeprowadzenie wyborów zaplanowano kwotę 75.429,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 75.392,50 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

17. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2024 r. zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę 42.141,29 zł. Wydatkowano 42.141,29 zł, z czego 22.307,00 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłacono wynajem sali OSP, zakupiono materiały biurowe, medyczne i artykuły spożywcze oraz opłacono konsultacje lekarskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2024r. wynosił ogółem 7.398.819,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 7.390.353,21 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 6.559.731,50 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

19. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2024r. wydatki na kwotę 47.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.683,47 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK za pełnienie całodobowych dyżurów zrealizowano na kwotę 19.033,11 zł. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów, opłacenie kosztów stwierdzenia zgonów i wskazania ich przyczyn oraz zakup osuszacza powietrza, którego koszt zakupu sfinansowany był w 80% dotacją celową w kwocie 11.000,00 zł, pozostała część środkami własnymi w kwocie 2.750,00zł co stanowiło 20% wkładu do zadania.

20. Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane i wykonane wydatki wynosiły 24.984,41 zł, i przeznaczone były na zakup środka pianotwórczego oraz wypłaty rekompensat za przedłużony czas pracy strażaków w związku z pomocą powodzianom.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

21. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Na 2024r. zaplanowano i wykonano w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej wydatki na kwotę 140.712,00 zł. W okresie sprawozdawczym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 64.024,45 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.584,90 zł, na zakup materiałów i wyposażenia i inne usługi wydano środki w kwocie 3.857,33 zł. Natomiast pozostałą kwotę 68.245,32zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

22. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2024r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 400.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 379.524,68 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetek od pożyczki z WFOŚ i GP w Łodzi. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

23. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2024r. zaplanowano wydatki na kwotę 729.011,00zł, na dzień 31.12.2024r. wydatkowano 706.431,38 zł z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: łódzkiego, wieluńskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, kluczborski i opoczyńskiego wydatkowano 675.081,38zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 31.350,00 zł.

24. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2024r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 190.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000,00zł;

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

25. Rozdział 80115 - Technika. W 2024 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W ramach powyższych wydatków realizowano zakup książek dofinansowany z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00zł pozostała część w kwocie 3.000,00 zł stanowiła wkład własny w realizację powyższego zadania.

26. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowano wydatki w wysokości 7.390.283,00zł w tym na zadania majątkowe 3.776.000,00 zł. W 2024 r wydatkowano kwotę 3.614.130,49 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie 2.942.787,36 zł, na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ zrealizowano wydatki w wysokości 43.345,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie “Roboty budowlane mające na celu usunięcie wilgoci murów piwnicznych i wykonania ich naprawy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie” na kwotę 3.738.804,52 zł.

27. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2024r. zaplanowano kwotę 11.425.941,00zł., w tym na wydatki majątkowe zaplanowano nakłady w kwocie 76.000,00zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 11.349.493,37 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 9.570.021,55 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty m.in. zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 75.986,00 zł na realizację następujących zadań:

- a) „Montaż dodatkowych obwodów instalacji elektrycznej gniazd jednofazowych wraz z tablicą rozdzielczą i instalacją sieci komputerowej w pracowni handlowej”. Zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 17.000,00 zł;
- b) „Montaż dodatkowych obwodów instalacji elektrycznej gniazd jednofazowych wraz z tablicą rozdzielczą w pracowni budowlanej”. Zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 12.000,00 zł;
- c) “Montaż systemu kontroli dostępu do budynku szkolnego ZSP”. Zadanie zaplanowano na kwotę 47.000,00 zł a wykonano na kwotę 46.986,00 zł.

28. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 36.232,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano 36.229,98 zł. Środki te przeznaczone zostały na podróże służbowe oraz na zakup usług.

29. Rozdział 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. Na rok 2024 zaplanowano łącznie kwotę 1.336.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.336.847,61 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.233.388,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych oraz podróży służbowych. Wydatki obejmowały nakłady poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

30. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2024r. planowane wydatki wynosiły 996.278,00 zł, wydatkowano łącznie kwotę 995.634,13 zł i były to w 100% wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 38.087,02 zł.

W ramach tych wydatków realizowano:

- a) projekt finansowany ze środków kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie. Planowane nakłady wynosiły 63.360,00zł projekt zrealizowano na kwotę 63.340,75 i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37.287,02 zł, zakup usług oraz pomocy dydaktycznych;

- b) na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ zrealizowano wydatki w wysokości 344.852,05 zł;
- c) na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: „Wieruszów stawia na kształcenie zawodowe” wydatkowano kwotę 552.816,86 zł;
- d) nakłady w wysokości 34.624,47 zł wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 800,00 zł, zakup nagród dla uczestników konkursu Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Potyczek Matematycznych, Matematyka po Angielsku, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, Piknik naukowy, Powiatowego Dyktanda Ortograficznego oraz dostęp do aplikacji nabór, Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

31. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 27.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 22.059,37 zł na przeprowadzenie konferencji profilaktycznej na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Wgryźć się w emocje”, prelekcję „Prawne, społeczne i medyczne aspekty narkomanii”, organizację szkoleń dla cukrzyków, szkolenia dla uczniów szkół powiatowych z pierwszej pomocy oraz zakupy materiałów .

Dział 852 – Pomoc społeczna

32. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2024r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 11.625.948,00 zł., w tym na wydatki majątkowe 1.094,00 zł. W terminie do dnia 31.12.2024r. wydatkowano łącznie kwotę 11.565.182,29 zł w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 11.564.090,05 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 9.228.814,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców oraz wpływy z pozostałych dochodów).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- a) „Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Zamek” wydatki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 547,00zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano środki w kwocie 546,12 zł;
- b) „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróście – Zamek”, wydatki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 547,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano środki w kwocie 546,12 zł.

33. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.024.339,92 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 270.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.746.689,04 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.339.418,93zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście. Były to m.in. zakupy materiałów, żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, podróży służbowych, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowniczych oraz kosztów utrzymania samochodów do przewozu uczestników. Wydatki te finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 270.000,00 zł a wykonano w wysokości 269.999,76 zł na zadania:

- a) „Wymiana kotła centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni w filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróście, powiat wieruszowski” wydatkowano 54.999,76 zł;
- b) „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim” wydatkowano 215.000,00 zł.

34. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2024r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.165.474,00 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 1.152.037,51 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 981.324,90 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki.

35. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki na 83.000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 81.222,20 zł. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, przeznaczono środki w kwocie 45.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.798,37 zł, na pozostałe wydatki tj.: poradnictwo prawne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne przeznaczono środki w kwocie 14.423,83 zł.

36. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2024r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.972.842,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 4.972.838,80 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej II” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 10 maja 2024r. W kwocie zrealizowanych wydatków poniesiono również koszt zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST w kwocie 3.596,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

37. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2024r. zaplanowano środki w kwocie 195.744,00 zł. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji środki w kwocie 192.000,00 zł, natomiast dla Powiatu Kępińskiego jako zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej jednego uczestnika z Powiatu Wieruszowskiego przekazano środki w kwocie 3.744,00 zł.

38. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wynosiły 75.929,00 zł, a źródłem finansowania były środki PFRON otrzymane na obsługę zadań PFRON według algorytmu, obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 75.909,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.727,00 zł, zakup materiałów oraz usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii 8.182,00 zł.

39. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2024r. wynosiły 2.465.700,00 zł w tym wydatki majątkowe 93.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.366.153,02 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.115.010,07 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usług telefonicznych, bieżące naprawy i konserwację sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, sanitarne, konserwacje windy, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników). Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w kwocie 248.820,00 zł oraz środkami powiatu. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 93.600,00 zł a wykonano na kwotę 93.592,42 zł na zadanie „Instalacja klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie”.

40. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 19.933,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 10.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” oraz 9.933,00 zł na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

41. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W 2024r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.402.067,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.402.043,57 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.161.437,02 zł;
- 2) pozostałe wydatki wyniosły 240.606,55 zł i dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, opłat za energię, opłat za usługi pozostałe, remontowe

i telekomunikacyjne, pozostałych opłat, szkoleń i badań pracowniczych, podróży służbowych oraz odpisu na ZFŚS.

42. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 748.500,00 zł, a wydatkowano 748.209,60zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

43. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 45.275,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu na w kwocie 41.075,00 zł oraz na przedmioty zakupione jako nagrody dla uczniów środki w wysokości 4.133,94 zł.

44. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 11.466,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 11.464,95 zł na dofinansowanie dla 2 nauczycieli studiów podyplomowych, szkolenia oraz koszty podróży służbowych.

Dział 855 – Rodzina

45. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2024r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.309.609,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 1.306.243,09 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 312.254,54 zł i dotyczyły wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu;
- 2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wydatkowano 972.266,39 zł. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z dofinansowania gmin przekazywanego powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów;
- 3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.722,16 zł i obejmowały usługi pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFŚS oraz zwroty niewykorzystanych dotacji.

46. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wyniosły 60.569,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.504,50 zł. Na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w formie dotacji celowej przekazanej dla Fundacji „HAPPY KIDS” wydano środki w kwocie 9.871,59 zł, na usamodzielnienie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono środki w kwocie 36.434,94 oraz na zwroty niewykorzystanych dotacji kwotę 1.197,97 zł.

47. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 777.749,00 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach oraz w Czastarach (od lipca do grudnia roku 2024 placówka w Lubczynie pozostawała zamknięta). Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 777.748,71 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek, w których na dzień 31.12.2024 r. przebywało 13 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2024 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 45.000,00 zł, wydatkowano natomiast 12.883,14 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOŚ, sfinansowano szkolenia pracowników, zakupiono legitymacje, paliwo i lornetki dla społecznej straży rybackiej oraz opłacono koszty związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 287.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w pełnej zaplanowanej kwocie przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

50. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wyniosły 45.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 36.612,25 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 14.997,00 zł Stowarzyszeniu Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” na realizację zadania „COOLturalny Powiat Wieruszowski”, Fundacji Edukacji Empatii Rozwoju FEER na realizację warsztatów „Osoby z niepełnosprawnością i My” oraz Fundacji Słowem Pisane na zadanie „Młodzi reporterzy z Wieruszowa na tropie historii edycja trzecia”. Środki w kwocie 21.615,25 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych w zorganizowaniu obchodów dnia 3 Maja, obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, na organizację spotkania w ramach cyklu „Wielka Literatura Pod Strzechą” oraz zakup nagród dla uczestników konkursów:

- 1) II Powiatowy Konkurs Plastyczny " Poezja w obrazach";
- 2) II Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Piosenek Świątecznych;
- 3) VI Powiatowy Konkurs Plastyczny "Portrety pisarzy polskich";
- 4) Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wiosna w obiektywie”;
- 5) VI Powiatowy Konkurs "Piosenka z uśmiechem";
- 6) XIII Impreza Integracyjna "Śpiewać każdy może";
- 7) Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego;
- 8) XIV Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych;
- 9) Konkurs plastyczny "Najpiękniejszy zimowy pejzaż";
- 10) II Powiatowy Konkurs Poetycki "Meandry Prosy w czterech porach roku";
- 11) Książko maniaci na start;
- 12) Powiatowy Dzień Strażaka;
- 13) VI Życie Balladą Malowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 31.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 21.319,45 zł. Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla trenerów i sportowców za osiągnięcia sportowe, zakup medali i materiałów na potrzeby organizacji:

- 1) XI Turniej Siatkówki Piłkowej Lubczyna 2024;
- 2) Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Biegu na Orientację;
- 3) Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64-polowe;
- 4) Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 100-polowe;
- 5) Zawody Wędkarskie "Wędkarski Dzień Dziecka";
- 6) Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze seniorów i kobiecych drużyn pożarniczych oraz pokazy dziecięcych drużyn pożarniczych;
- 7) IV Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych

oraz pozostałych imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Powiatu Wieruszowskiego.

52. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.000,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu przez sport na zadania:

- 1) „Znajdź swój własny sport”;
- 2) „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”;
- 3) „Z boiska na stadiony”;
- 4) „Zainwestuj w siebie”;
- 5) „IX Czastarska Piątka 2024”.

DZIAŁ V.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2024-2027 dotyczyły realizowanych przez Powiat Wieruszowski zadań bieżących i majątkowych.

Przedsięwzięcia bieżące:

- 1) program "Erasmus+" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie - program finansowany środkami Narodowej Agencji Programu Erasmus +, realizację przewidziano na lata 2023-2024. Planowane nakłady przedstawiały się następująco: rok 2023 - 7.459 zł, rok 2024 - 35.133 zł.

Realizację zadania zakończono w roku 2024 na kwotę 35.131,46 zł a łączne nakłady wyniosły 42.590,46 zł.

- 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Wieruszowski pozyskał środki z Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd z okresem realizacji 24 miesiące. W ramach zaplanowanego dofinansowania zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Zakres realizacji zadań bieżących dotyczy zakupu sprzętu, oprogramowania, dozorów, przeglądów serwisowych, wdrożenia różnego rodzaju zabezpieczeń, audyty cyberbezpieczeństwa itp. Planowane nakłady przewiduje się na lata 2024-2026 i przedstawiają się one następująco: 2024r. - 53.252 zł, 2025r. - 103.052 zł, 2026r. - 21.376 zł. Wykonane wydatki roku 2024 wyniosły 53.250,00 zł;
- 3) program Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie pt.: "Dobre samopoczucie @ sztuczna inteligencja" - program finansowany jest środkami Narodowej Agencji Programu Erasmus +, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2026. Planowane nakłady przedstawiają się następująco: rok 2024 - 13.616 zł, rok 2025 - 101.385 zł, rok 2025 - 20.090 zł. Wykonane wydatki roku 2024 wyniosły 13.615,03 zł;
- 4) "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej II". Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 10.760.421,27 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2026 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 566.393,36 zł, w tym wkład jednostek samorządu to kwota 333.673,36zł, a wkład stowarzyszeń (środki prywatne) stanowi 232.720,00zł. Planowane nakłady wynoszą: w 2024r. - 4.969.246 zł, w 2025r. - 4.345.755 zł oraz w 2026r. - 1.445.422zł. Łączne nakłady w latach 2024-2026 wyniosą 10.760.423 zł. Wydatki roku 2024 wyniosły 4.969.242,80 zł.
- 5) Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: Wieruszów stawia na kształcenie zawodowe"- program współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2025. Łączne nakłady planuje się na kwotę 1.201.682 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 1.106.361,55 zł a pozostała kwota to wkład własny. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2024 - 553.181zł, rok 2025 - 648.501 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 552.816,86 zł.
- 6) program "Erasmus+" Akredytacja II realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie - program finansowany jest środkami Narodowej Agencji Programu Erasmus +, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2025. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 51.144zł, a ich realizacja w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2024 - 8.215zł, rok 2025 - 42.929 zł. Wydatki roku 2024 wyniosły 8.214,15 zł.

- 7) program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 298.931,93 zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2022r. to kwota 52.042,04 zł, w roku 2023 56.809,89 zł a w roku 2024 – 63.340,75 zł. Planowane nakłady na kolejne lata przedstawiają się następująco: rok 2024r. - 63.360zł, 2025r. - 63.360zł oraz 2026r. - 63.360zł.
- 8) dotacja dla Fundacji Happy Kids na realizację zadania pn.: „Prowadzenie trzech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach"- realizacja zadania publicznego. Wartość ogólna nakładów wynosi 2.615.435 zł. W podziale na lata przedstawia się następująco: rok 2023r. – 874.690,32 zł, rok 2024r. – 790.344,64 zł, rok 2025r. - 950.400zł. Wykonanie roku 2024 wyniosło 787.620,30zł.
- 9) Program "Edukacja ekologiczna dla Powiatu Wieruszowskiego" - w związku z zamiarem ubiegania się Powiatu Wieruszowskiego o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację powyższego zadania, w budżecie powiatu na rok 2025 zabezpiecza się kwotę planowanego wkładu własnego w wysokości 11.918 zł.
- 10) "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Cieszęcin, Jutrków, Mieleszynek, PGR Lubczyna, Lubczyna" - przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2024 - 2025. Łączne nakłady planuje się na kwotę 260.825 zł. Na realizację pierwszego etapu zaplanowano kwotę 208.660 zł. II etap zadania przewidziany na rok 2025 planuje się na kwotę 52.165 zł. Wykonanie roku 2024 wyniosło 208.659,02 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd. Powiat Wieruszowski aplikował o środki Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd z okresem realizacji 24 miesiące. Planowane nakłady planuje się na lata 2024-2025 i przedstawiają się one następująco: 2024r. - 153.773,00 zł, 2025r. - 270.529,00zł. Wykonanie roku 2024 wyniosło 153.772,08 zł.
- 2) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" zaplanowana została na lata 2021-2025. Planowane nakłady inwestycyjne szacuje się na kwotę 6.864.523,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji które wyniosły 47.819,85 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.448.557,15 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025 a planowane nakłady przedstawiają się następująco:
- 2024 r. kwota planowana 3.748.767,00 zł, (w tym środki własne 354.788,88 zł, część płatna środkami własnymi podlegająca refundacji w roku 2025- 169.698,87 zł, dofinansowanie 3.224.278,58 zł) – rzeczywiście poniesione nakłady wyniosły 3.748.766,33 zł;
 - 2025r. kwota planowana 3.067.936,00 zł, (w tym środki własne 13.356,29 zł, dofinansowanie 3.224.278,58 zł - w tym 169.698,87 zł stanowiąca refundację).
- 3) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 111.660 zł. W roku 2022 na aktualizację kosztorysu przebudowy drogi oraz aktualizację przedmiaru wydatkowano kwotę 1.230 zł. Natomiast w roku 2023 na uzgodnienia branżowe wydatkowano 3.038,10 zł. Dalszą realizację inwestycji planuje się na lata 2024-2025 a przewidywany koszt szacuje się na kwotę 9.992.647,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.999.936,00zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:
- 2024 r. kwota planowana 5.197.409,00 zł, (w tym środki własne 1.197.441,00 zł, dofinansowanie 3.999.968,00 zł) - rzeczywiście poniesione nakłady wyniosły 5.197.408,74 zł;
 - 2025r. kwota planowana 4.795.238,00 zł, (w tym środki własne 795.270,00 zł, dofinansowanie 3.999.968,00 zł).

- 4) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2026 i jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2026 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 150.060,00 zł, zrealizowane w roku 2022 to kwota 72.567,32 zł, w roku 2023 to kwota 8.502,16zł, planowane nakłady na rok 2024r. - 53.475,00 zł (rzeczywiście poniesione 53.474,12zł), 2025 - 7.757,00 zł i na rok 2026 - 7.757,00 zł.
- 5) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2026 i jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2026 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 160.107,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: zrealizowane w roku 2022 to kwota 8.376,69 zł, w roku 2023 - 19.314,82 zł, planowane na lata 2024r. - 85.307,00 zł (zrealizowane wyniosły 85.306,79 zł), na rok 2025 - 23.554,00 zł i na rok 2026 - 23.554,00 zł.
- 6) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin". Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 662.030,00 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 wydatkowano 26.137,50 zł. Realizację zadania planuje się na lata 2024-2026 a planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:
- 2024 r. kwota planowana 85.892,00 zł (faktycznie poniesione nakłady wyniosły 85.891,70zł);
 - 2025r. kwota planowana 100.000,00 zł;
 - 2026r. kwota planowana 450.000,00 zł.
- 7) zadanie „Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie - Zamek". Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 134.730,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 124.563,10 zł. Realizację zadania planuje się na lata 2023-2025. Nakłady na rok 2024 zaplanowano na kwotę 547,00 zł (wykonano na kwotę 546,12 zł) a na rok 2025 na kwotę 130.106,00 zł.
- 8) zadanie „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie - Zamek". Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 161.380,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 127.400,00 zł. W roku 2023 na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego wydatkowano środki w kwocie 7.151,22zł. Realizację zadania planuje się na lata 2023-2025 a planowane nakłady na rok 2024 zaplanowano na kwotę 547,00 zł (wykonano na kwotę 546,12 zł) a na rok 2025 na kwotę 153.681,00 zł.
- 9) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Na wykonanie dokumentacji w roku 2020 poniesiono nakłady w kwocie 16.605,00 zł. Dalszą realizację inwestycji planuje się na lata 2024-2025 a przewidywany koszt szacuje się na kwotę 4.349.955,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.609.968,00 zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:
- 2024 r. kwota planowana 1.517.100,00 zł, (w tym środki własne 607.500 zł, dofinansowanie 909.600 zł) – rzeczywiste wykonanie wyniosło 1.517.092,24 zł;
 - 2025r. kwota planowana 2.832.855,00 zł, (w tym środki własne 1.132.487 zł, dofinansowanie 1.700.368 zł).
- 10) zadanie pn: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - budowa drogi dla pieszych dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków, polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem". Łączne planowane nakłady na

tą inwestycję szacuje się na kwotę 187.623,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2023 roku wynosiły 13.530 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji. W 2024r. na realizację zadania zabezpieczono na kwotę 174.093 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 103.192 zł, powyższe środki wpłynęły do budżetu Powiatu w grudniu 2023 r. z przeznaczeniem na jego realizację w roku 2024r. (w ramach rozliczeń międzyokresowych). Rzeczywiste nakłady poniesione w roku 2024 wyniosły 174.092,24 zł.

- 11) zadanie Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wierszowskiego - remont dróg dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów, dla zadań: "Remont rogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi powiatowej nr 4726 E w m. Dietrzykowice, ul. Wojska Polskiego" oraz "Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 4710 E w m. Ostrówek oraz drogi powiatowej nr 4715 E ul. Wieluńska w m. Galewice". Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacowano na kwotę 486.679,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2023 roku wynosiły 11.439,00 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji. W 2024r. na realizację zadania zabezpieczono kwotę 475.240,00 zł a jego rzeczywiste wykonanie wyniosło 475.239,95 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 267.673 zł, powyższe środki wpłynęły do budżetu Powiatu w grudniu 2023 r. z przeznaczeniem na jego realizację w roku 2024r. (w ramach rozliczeń międzyokresowych).
- 12) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice". Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 - 2024. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.572.648,00 zł. Dotychczas poniesione wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji oraz płatnościami częściowymi wyniosły 8.142.114,87 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.575.568,18 zł. Otrzymano również w roku 2022 pomoc finansową od Gminy Lututów w wysokości 523.000,00 zł. Nakłady zaplanowane na rok 2024 wynosiły 6.430.533,00 zł a rzeczywiste zrealizowane wydatki wyniosły 6.430.532,30 zł (dofinansowanie 6.787.784 zł - w tym 357.251 zł część stanowiąca refundację).
- 13) zadanie pn: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4729 E ul. Wrocławka, ul. Podzamcze w m. Wieruszów". Dotychczas poniesione wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji wyniosły 17.000,00 zł. Nakłady zaplanowane na rok 2024 wynosiły 158.550,00 zł i ta sama kwota stanowi ich rzeczywiste wykonanie.
- 14) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec - Galewice na odcinku Bolesławiec - Radostów". Nakłady przewidziane na realizację powyższego zadania (w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej) planuje się na lata 2024 - 2026 na łączną kwotę 300.000 zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:
 - 2025r. kwota planowana 150.000 zł;
 - 2026r. kwota planowana 150.000 zł.

DZIAŁ VI.

Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2024r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 42,54 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 293.376,33 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 287.000,00 zł;
- 2) dotacja Biblioteki Narodowej wyniosła 2.700,00 zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 3.676,33 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 292.538,58 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne, przeglądy, na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece oraz obsługę BIP, wywóz nieczystości

gospodarki odpadami, świadczenia urlopowe dla pracowników oraz koszty podróży służbowych. W kwocie ogólnej kosztów w 2024 roku zakupiono również księgozbiór Biblioteki Narodowej wykorzystując na to w pełni przyznaną dotację.

2. Na dzień 31.12.2024r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 0,00 zł;
 - 2) należności biblioteki wynosiły 0,00 zł;
 - 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie na dzień 31.12.2024r. nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.
3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 845,73 zł.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w 2024 roku zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 31.12.2024r.

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2024 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0,00	42,54
II.	Przychody ogółem:	293.377,00	293.376,33
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	293.147,00	293.146,33
	- dotacja ze środków powiatu	287.000,00	287.000,00
	- dotacja Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	3.447,00	3.446,33
	2) przychody rzeczowe:	230,00	230,00
	- darowizny książek	230,00	230,00
III.	Koszty ogółem:	292.546,00	292.538,58
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	242.023,00	242.021,62
	- podróże służbowe pracowników	590,00	589,05
	- zakup księgozbioru	5.078,00	5.077,89
	- zakup księgozbioru Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,	4.884,00	4.882,12
	- koszty energii cieplnej i wody	14.116,00	14.115,05
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, usług remontowych, ubezpieczenia majątkowe, badania profilaktyczne, przeglądy, opracowanie graficzne publikacji dla uczestników	22.925,00	22.922,85
	- amortyzacja	230,00	230,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	845,73

DZIAŁ VII.**Informacja o stanie mienia Powiatu Wieruszowskiego**

Podstawa prawna sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Wieruszowskiego stanowi przepis art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz.1530 ze zm.). Informacja o stanie mienia Powiatu Wieruszowskiego sporządzona została na dzień 31 grudnia 2024r. na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, ewidencji księgowej, danych z ksiąg inwentaryzacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego. Podstawowym prawem majątkowym Powiatu Wieruszowskiego jest własność nieruchomości (gruntów , budynków i budowli) oraz rzeczy ruchomych , którymi zarządzają jednostki organizacyjne Powiatu.

1. Dane (wartościowe) dotyczące przysługujących Powiatowi Wieruszowskiego praw własności z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne.

L p	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Zwiększenie wartości	Przychód: Nabycie/ Otrzymanie	Rozchód: Likwidacja/ Przekazanie	Stan na 31.12.2024
1	0	GRUNTY	848.136,27			139.968,86	708.167,41
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	38.780,00				38.780,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30.753,21				30.753,21
		Środowiskowy Dom Samopomocy	5.230,00				5.230,00
		Dom Pomocy Społecznej	73.890,00				73.890,00
		Starostwo Powiatowe	699.483,06			139.968,86	559.514,20
2	1-2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	146.489.084,88	20.729.891,36		3.788.091,66	163.430.884,58
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	14.346.341,08	75.986,00			14.422.327,08
		Powiatowy Zarząd Dróg	111.091.073,63	16.727.819,26			127.818.892,89
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	406.013,13				406.013,13
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	2.464.125,84	3.738.804,52			6.202.930,36
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	282.574,18				282.574,18
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1.248.938,87	93.689,16			1.342.628,03
		Powiatowy Urząd Pracy	918.837,61	93.592,42			1.012.430,03
		Dom Pomocy Społecznej	2.511.821,30				2.511.821,30
		Poradnia Psychologiczno-	1.768.125,16				1.768.125,16

		Pedagogiczna					
		Starostwo Powiatowe	11.451.234,08			3.788.091,66	7.663.142,42
3	3-6	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE, MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE	3.690.471,89		289.314,39	182.388,58	3.797.397,70
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	264.905,00				264.905,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1.574.024,61		56.580,00	47.950,00	1.582.654,61
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	238.643,74			7.753,00	230.890,74
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12.951,90				12.951,90
		Środowiskowy Dom Samopomocy	20.000,00				20.000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	217.612,95			35.694,10	181.918,85
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35877,22			30.407,22	5.470,00
		Dom Pomocy Społecznej	685.240,96				685.240,96
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10.478,72				10.478,72
		Starostwo Powiatowe	630.736,79		232.734,39	60.584,26	802.886,92
4	7	ŚRODKI TRANSPORTU	2.959.485,85		887.986,38	374.789,60	3.472.682,63
		Powiatowy Zarząd Dróg	1.235.690,54		338.306,38	29.989,60	1.544.007,32
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	369.082,00				369.082,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	917.679,50		215.000,00	129.800,00	1.002.879,50
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42.180,50				42.180,50
		Dom Pomocy Społecznej	238.280,83				238.280,83
		Starostwo Powiatowe	156.572,48		334.680,00	215.000,00	276.252,48
5	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSUJĄ NIESKLASYFIKOWANE	486.852,34		194.182,26	40.633,86	640.400,74
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	57.087,36				57.087,36
		Powiatowy Zarząd Dróg	64.432,00				64.432,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60.811,88		3.210,00	23.589,86	40.432,02
		Powiatowe Centrum	4.895,40				4.895,40

		Pomocy Rodzinie					
		Powiatowy Urząd Pracy	41.510,50				41.510,50
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4.990,00		4.990,00		0,00
		Dom Pomocy Społecznej	71.387,00				71.387,00
		Starostwo Powiatowe	181.738,20		190.972,26	12.054,00	360.656,46
6	020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	717.856,15		190.416,93	49.765,75	858.507,33
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	131.708,36		54.796,50		186.504,86
		Powiatowy Zarząd Dróg	42.715,09		9.924,80		52.639,89
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50.818,76		8.038,05	3.222,31	55.634,50
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	24.297,80		8.405,66		32.703,46
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26.514,94		7.954,00	11.842,18	22.626,76
		Środowiskowy Dom Samopomocy	19.231,20				19.231,20
		Powiatowy Urząd Pracy	62.914,91		5.800,68	21.985,61	46.729,98
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22.202,61		3.814,25	10.350,61	15.666,25
		Dom Pomocy Społecznej	25.681,53			2.365,04	23.316,49
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	21.853,28				21.853,28
		Starostwo Powiatowe	289.917,67		91.682,99		381.600,66
7	013	WYPOSAŻENIE NISKOCENNE	7.349.684,53		1.269.422,66	252.355,15	8.366.752,04
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2.029.951,36		399.032,39	23.771,90	2.405.211,85
		Powiatowy Zarząd Dróg	166.717,25		43.653,00		210.370,25
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	729.272,37		198.632,47	66.050,71	861.854,13
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	837.006,78		75.068,27	11.521,32	900.553,73
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	126.958,45		14.762,30	16.265,39	125.455,36
		Środowiskowy Dom Samopomocy	538.093,07		13.160,02		551.253,09
		Powiatowy Urząd Pracy	312.240,84		42.722,94	27.497,35	327.466,43
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	136.829,04		33.678,83	22.896,79	147.611,08
		Dom Pomocy Społecznej	1.182.337,34		64.997,51	34.729,37	1.212.605,48
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	323.328,68		62.902,57	6.647,00	379.584,25
		Starostwo Powiatowe	966.949,35		320.812,36	42.975,32	1.244.786,39
8	014	ZBIOTY BIBLIOTECZNE	171.601,70		19.329,14	1.415,93	189.514,91

	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	89.997,75		13.690,00	1.323,45	102.364,30
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	81.603,95		5.639,14	92,48	87.150,61
Razem		162.713.173,61	20.729.891,36	2.850.651,76	4.829.409,39	181.464.307,34

Na dzień 31.12.2024r. mienie Powiatu stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Nieruchomości zabudowane to nieruchomości będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych osób prawnych.

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- pow. 87.659 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- pow. 5040 m² to działka 377/1 w miejscowości Wieruszów, na której znajduje się Budynek Pasywny użyteczności publicznej przeznaczony na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- pow. 4.763 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski,
- pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży,
- pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,
- pow. 4.554 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Czastary i Sokolniki,
- pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,
- pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3, gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,
- pow. 288,86 m² to działki 767/4, 768/4 w miejscowości Osiek, gdzie w lokalu użytkowym swoją działalność prowadzi ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie.

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:

- pow. 2.997 m² na której znajduje się część szpitala z infrastrukturą szpitalną.

Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości tj. 1.394 m², w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Nieruchomości niezabudowane to grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 0,1500 ha.

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2024 r.							
Miejscowość/ jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m ²		Stan pow. w m ² na 31.12.2024 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2024		
	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	decyzji adm.	umów cywilno- praw.	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS	83 189	83 189	83 189		73 890,00	2 511 821,30	2 585 711,30

Ch. Wieś							
Chróścin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 248 938,87	1 254 168,87
Wieruszów ul. Warszawska 104	9 099	2 997	2 997		43 513,41	1 118 686,89	1 162 200,30
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	2 111				-		-
Wieruszów- Starostwo Pow.:							-
- ul. Waryńskiego 15	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 295 004,21	1 346 307,15
- ul. Waryńskiego 15a	143	143	143		2 073,40	288 932,50	291 005,90
- garaże	1 692	1 692	1 692			42 745,13	42 745,13
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30
Wieruszów, ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształ- cących	10 738	10 738	10 738		357 168,00	6 202 930,36	6 560 098,36
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimna- zjalnych/ Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna/ Starostwo Powiatowe w Wieruszowie- budynek warsztatów	9 803	9 803	9 803		38 780,00	18 211 162,73	18 249 942,73
Lututów,dz. nr 370	1 500	1 500	1 500		21 210,00		21 210,00
Osiek	288,86	288,86		288,86	6 300,00	657 000,00	663 300,00
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz.użytk. gruntu	3 526	3 526		536 2 990	43 898,00	41 500,00	85 398,00
Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użytł. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	406 013,13	436 766,34

Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							7 403 000,00
Udziały w EKO-REGION(wkł. pieniężny)							7 900,00
Ogółem	142 596,86	134 383,86	130 071	4312,86	708 167,41	35 192 602,53	43 311 669,94

2. Dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.

Na dzień 31 grudnia 2024r. Powiat Wieruszowski zgodnie z ewidencją gruntów i budynku posiadał 3 działki o łącznej powierzchni 9.815 m² zaewidencjonowane jako własność Skarbu Państwa.

Działka nr 3243/2 o pow. 6.289 m², na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przekazana jej w trwały zarząd.

Dwie działki nr 1898/1 i 1898/3 o powierzchni 3.526 m² bezpłatnie użytkowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Na dzień 31 grudnia 2024r. Powiat Wieruszowski posiadał udziały w dwóch spółkach prawa handlowego:

- w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 74.030 udziały o wartości nominalnej 100zł każdy. Łącznie wartość udziałów wynosiła 7.403.000 zł,
- w Eko-Region Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 udział o wartości 7.900 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. A i B, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego Powiatu Wieruszowskiego:

Aktem notarialnym: Repetytorium A numer 7760/2024 z dnia 21.10.2024r. przeniesiono aportem prawo własności do dwóch działek zabudowanych o nr 12.546/3, 12.547/3 o łącznej powierzchni 6102m² oraz trzech działek oznaczonych w ewidencji jako grunty orne o nr 12.3388/1, 12.3388/3, 12.3388/4 o łącznej powierzchni 2111m² na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zamian Powiat Wieruszowski uzyskał 18.068 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale Spółki -Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej po 100,00 zł. każdy, o łącznej wartości 1.806.800,00 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp	Tytuł	Plan na rok 2024	Wykonanie 2024r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	17.900,00	13.500,00	75,42
	Powiatowy Zarząd Dróg	13.500,00	13.500,00	
	Dom Pomocy Społecznej	4.400,00	0,00	
2	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.474,00	12.473,88	100,00
	Starostwo Powiatowe	12.474,00	12473,88	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	411.848,00	415.894,64	100,98
	Starostwo Powiatowe	367.000,00	371.046,64	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	39.255,00	39.255,00	
	Zespół szkół Ogólnokształcących	5.593,00	5.593,00	
4	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	618.204,00	621.145,95	100,48

	Powiatowy Zarząd Dróg	618.204,00	621.145,95	
--	-----------------------	------------	------------	--

Dochody powiatu Wieruszowskiego uzyskane z tytułu wykonania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości wyniosły 234.337,47 zł.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego

Stefan Pietras

Załącznik nr 1

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	%	Plan na 31.12.2024	Wykon. na 31.12.2024	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.350,00	16.319,14	99,81			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3.250,00	3.249,14	99,97			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	3.250,00	3.249,14	99,97			
	01095		Pozostała działalność	13.100,00	13.070,00	99,77			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13.100,00	13.070,00	99,77			
600			Transport i łączność	1.316.745,00	1.318.290,93	100,12	15.897.276,00	15.897.275,67	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262.693,00	261.171,15	99,42			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225.693,00	224.171,15	99,33			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	37.000,00	37.000,00	100,00			

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.053.282,00	1.056.349,78	100,29	14.616.811,00	14.616.810,67	100,00
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	618.204,00	621.145,95	100,48			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	816,00	832,00	101,96			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				13.500,00	13.500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.803,00	4.888,85	101,79			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	399,99	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30.543,00	30.542,09	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.516,00	73.540,90	100,03			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325.000,00	325.000,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100.000,00	100.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				14.012.031,00	14.012.030,67	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				491.280,00	491.280,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				1.280.465,00	1.280.465,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1.280.465,00	1.280.465,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	770,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	760.452,00	753.902,52	99,14			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760.452,00	753.902,52	99,14			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.474,00	12.473,88	100,00			
		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	411.848,00	415.894,64	100,98			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.335,00	2.967,62	127,09			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.484,00	88.228,91	88,69			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234.311,00	234.337,47	100,01			
710			Działalność usługowa	1.514.662,00	1.523.691,35	100,60	832.059,00	832.058,77	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829.350,00	838.212,45	101,07			
		0830	Wpływy z usług	620.000,00	628.863,43	101,43			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.590,00	4.590,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204.760,00	204.759,02	100,00			
	71015		Nadzór budowlany	685.312,00	685.478,90	100,02			
		0920	Pozostałe odsetki	1.757,00	1.950,18	110,99			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683.555,00	683.528,72	100,00			
	71095		Pozostała działalność				832.059,00	832.058,77	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				832.059,00	832.058,77	100,00

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
750			Administracja publiczna	1.870.423,00	1.867.661,88	99,85	143.009,00	143.008,03	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.873,00	147.873,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.873,00	147.873,00	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	147.873,00	147.873,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.697.606,00	1.694.845,28	99,84			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850.000,00	844.601,60	99,36			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	192.493,00	194.900,48	101,25			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.354,00	3.853,83	114,90			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.104,00	4.199,20	102,32			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155.000,00	153.656,50	99,13			
		0690	Wpływy z różnych opłat	48.000,00	47.807,84	99,60			
		0830	Wpływy z usług	19.663,00	19.728,44	100,33			
		0920	Pozostałe odsetki	403.000,00	403.786,56	100,20			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.851,00	9.850,35	99,99			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.934,00	5.933,40	99,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.207,00	6.527,08	105,16			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	24.944,00	24.943,60	100,00	143.009,00	143.008,03	100,00
		2057	Dotacje celowe 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 jst	20.953,00	20.952,62	100,00			
		2059	Dotacje celowe 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	3.991,00	3.990,98	100,00			

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst						
		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				120.127,00	120.126,75	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				22.882,00	22.881,28	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.429,00	75.392,50	99,95			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75.429,00	75.392,50	99,95			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.429,00	75.392,50	99,95			
752			Obrona narodowa	42.141,29	42.141,29	100,00			
	75224		Kwalifikacja Wojskowa	42.141,29	42.141,29	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.834,29	19.834,29	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.307,00	22.307,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.443.798,41	7.435.327,07	99,89			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.407.814,00	7.399.342,66	99,89			
		0920	Pozostałe odsetki	8.895,00	8.903,40	100,09			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.398.819,00	7.390.353,21	99,89			

		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	86,05	86,05			
	75421		Obrona cywilna	11.000,00	11.000,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.000,00	11.000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.984,41	24.984,41	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.984,41	24.984,41	100,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	140.712,00	100,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00	140.712,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.712,00	140.712,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.866.123,00	15.866.123,00	100,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.865.013,00	15.865.013,00	100,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.085.877,00	15.085.877,00	100,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	779.136,00	779.136,00	100,00			
	75624		Dywidendy	1.110,00	1.110,00	100,00			
		0740	Wpływy z dywidend	1.110,00	1.110,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	26.739.865,00	26.743.705,00	100,01			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.120.012,00	18.120.012,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.120.012,00	18.120.012,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.462.237,00	1.462.237,00	100,00			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.462.237,00	1.462.237,00	100,00			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.408.642,00	3.408.642,00	100,00			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.408.642,00	3.408.642,00	100,00			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	717.274,00	717.274,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	717.274,00	717.274,00	100,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.840,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.840,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368.374,00	368.374,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	368.374,00	368.374,00	100,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.663.326,00	2.663.326,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.663.326,00	2.663.326,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	1.592.991,00	1.596.545,28	100,22			
	80115		Technika	12.000,00	12.000,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	12.000,00	100,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	55.812,00	56.213,78	100,72			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	225,00	225,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1.480,00	1.810,01	122,30			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.879,00	10.951,41	100,67			
		2051	Dotacje celowe 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 jst	43.228,00	43.227,36	100,00			
	80130		Szkoły zawodowe	38.854,00	42.029,13	108,17			

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	650,00	104,17			
		0690	Wpływy z różnych opłat	369,00	369,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	6.582,00	7.072,37	107,45			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	125,00	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.600,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.500,00	5.500,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.654,00	11.712,76	100,50			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.000,00	14.000,00	100,00			
	80195		Pozostała działalność	1.486.325,00	1.486.302,37	100,00			
		2051	Dotacje celowe 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 jst	51.611,00	51.610,45	100,00			
		2057	Dotacje celowe 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 jst	1.263.602,00	1.263.600,83	100,00			
		2059	Dotacje celowe 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 jst	107.752,00	107.750,34	100,00			

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63.360,00	63.340,75	99,97			
851			Ochrona zdrowia	11.000,00	11.000,00	100,00			
	85195		Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00	11.000,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	19.522.812,92	19.467.833,13	99,72	130.400,00	125.999,76	96,63
	85202		Domy pomocy społecznej	11.611.548,00	11.565.016,07	99,60	4.400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8.814.420,00	8.852.834,98	100,44			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4.400,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	16.640,43	55,47			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	5.000,00	71,43			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.919,22	29,19			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.741.168,00	2.678.661,44	97,72			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.960,00	8.960,00	100,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2.759.639,92	2.751.935,44	99,72	126.000,00	125.999,76	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.300,00	5.203,55	98,18			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.748.099,92	2.740.449,04	99,72			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.240,00	6.240,00	100,00			

		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,85	0,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				126.000,00	125.999,76	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93.027,00	92.285,62	99,20			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	2.034,00	2.192,00	107,77			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26.289,00	26.288,52	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.119,00	1087,10	97,15			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63.505,00	62.638,00	98,63			
	85295		Pozostała działalność	5.058.598,00	5.058.596,00	100,00			
		2007	Dotacje celowe 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	4.326.074,00	4.326.073,79	100,00			
		2009	Dotacje celowe 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	508.927,00	508.926,21	100,00			
		2057	Dotacje celowe 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 jst	196.844,00	196.843,07	100,00			
		2059	Dotacje celowe 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 jst	23.157,00	23.156,93	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	3.596,00	3.596,00	100,00			

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390.110,60	390.145,88	100,01	144.000,00	144.000,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	28.873,60	28.824,60	99,83			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	28.873,60	28.824,60	99,83			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.179,00	84.159,26	99,98	144.000,00	144.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84.179,00	84.159,26	99,98			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				144.000,00	144.000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	267.125,00	267.229,02	100,04			
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	15,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	16.800,00	98,82			
		0920	Pozostałe odsetki	1.290,00	1.594,02	123,57			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	248.820,00	248.820,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.933,00	9.933,00	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11.497,00	11.488,75	99,93			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11.497,00	11.488,75	99,93			
		0920	Pozostałe odsetki	1.147,00	1.107,75	96,58			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	221,00	116,32			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.160,00	10.160,00	100,00			
855			Rodzina	1.471.614,04	1.495.479,19	101,62			
	85508		Rodziny zastępcze	764.403,40	797.970,67	104,39			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36.084,00	36.083,54	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	653,00	653,72	100,11			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	294,56	99,85			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.213,40	14.213,40	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	379.864,00	407.795,27	107,35			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	333.294,00	338.930,18	101,69			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707.210,64	697.508,52	98,63			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6.213,00	7.408,86	119,25			
		0920	Pozostałe odsetki	417,00	488,55	117,16			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.595,64	9.871,59	78,37			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295.550,00	292.451,08	98,95			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392.435,00	387.288,44	98,69			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	78.434,15	87,15			

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	78.403,85	87,12			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	9.537,92	95,38			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	68.865,93	86,08			
	90095		Pozostała działalność	0,00	30,30	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,30	0,00			
			Razem dochody	78.876.726,26	78.834.193,06	99,95	17.146.744,00	17.142.342,23	99,97

Załącznik nr 2

**Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykon. na 31.12.2024r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.484,00	88.228,91	88,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.484,00	88.228,91	88,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.484,00	88.228,91	88,69
710			Działalność usługowa	888.315,00	888.287,74	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204.760,00	204.759,02	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204.760,00	204.759,02	100,00
	71015		Nadzór budowlany	683.555,00	683.528,72	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683.555,00	683.528,72	100,00
750			Administracja publiczna	147.873,00	147.873,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.873,00	147.873,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.873,00	147.873,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	147.873,00	147.873,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.429,00	75.392,50	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75.429,00	75.392,50	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.429,00	75.392,50	99,95
752			Obrona narodowa	19.834,29	19.834,29	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19.834,29	19.834,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19.834,29	19.834,29	100,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.423.803,41	7.415.337,62	99,89
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.398.819,00	7.390.353,21	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.398.819,00	7.390.353,21	99,89
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.984,41	24.984,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.984,41	24.984,41	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	140.712,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00	140.712,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.712,00	140.712,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.877.695,92	2.870.044,80	99,73
	85203		Ośrodki wsparcia	2.874.099,92	2.866.448,80	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.748.099,92	2.740.449,04	99,72
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126.000,00	125.999,76	100,00
	85295		Pozostała działalność	3.596,00	3.596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.596,00	3.596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.933,00	9.933,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.933,00	9.933,00	100,00
			Razem	11.683.079,62	11.655.643,86	99,77

Załącznik nr 2a

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. w zł.	Wykonanie 31.12.2024r. w zł.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	502.000	937.349,92	186,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502.000	937.349,92	186,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	13.583,20	135,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484.000	857.182,46	177,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	370,34	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000	65.009,92	812,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.204,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	1.721,00	86,05
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	1.721,00	86,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.721,00	86,05
852			Pomoc społeczna	0	856,99	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0	856,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	856,99	0,00
			Razem	504.000	939.927,91	186,49

Załącznik Nr 3

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.100,00	13.070,00	99,77
	01095	Pozostała działalność	13.100,00	13.070,00	99,77
		- wydatki bieżące	13.100,00	13.070,00	99,77
020		Leśnictwo	112.250,00	99.416,38	88,57
	02001	Gospodarka leśna	3.250,00	3.249,14	99,97
		- wydatki bieżące	3.250,00	3.249,14	99,97
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	109.000,00	96.167,24	88,23
		- wydatki bieżące	109.000,00	96.167,24	88,23
600		Transport i łączność	23.880.865,00	23.583.853,20	98,76
	60004	Lokalny transport	327.060,00	322.837,21	98,71
		- wydatki bieżące	327.060,00	322.837,21	98,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23.553.805,00	23.261.015,99	98,76
		- wydatki bieżące	4.190.277,00	3.897.500,21	93,01
		- wydatki majątkowe	19.363.528,00	19.363.515,78	100,00
630		Turystyka	14.000,00	7.600,00	54,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.000,00	7.600,00	54,29
		- wydatki bieżące	14.000,00	7.600,00	54,29
		w tym: - dotacja celowa z budżetu jst., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	432.284,00	293.124,10	67,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432.284,00	293.124,10	67,81
		- wydatki bieżące	432.284,00	293.124,10	67,81
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	84.523,00	75.366,04	89,17
710		Działalność usługowa	1.282.934,00	1.241.069,57	96,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599.379,00	557.540,85	93,02
		- wydatki bieżące	451.987,00	410.149,94	90,74
		w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14.000,00	13.265,00	94,75
		- wydatki majątkowe	147.392,00	147.390,91	100,00
	71015	Nadzór budowlany	683.555,00	683.528,72	100,00
		- wydatki bieżące	683.555,00	683.528,72	100,00

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534.299,00	534.286,83	100,00
750		Administracja publiczna	10.635.711,00	10.426.254,48	98,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	147.873,00	147.873,00	100,00
		- wydatki bieżące	147.873,00	147.873,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.873,00	147.873,00	100,00
	75019	Rady powiatów	401.000,00	385.267,09	96,08
		- wydatki bieżące	401.000,00	385.267,09	96,08
	75020	Starostwa powiatowe	7.737.375,76	7.575.546,50	97,91
		- wydatki bieżące	7.737.375,76	7.575.546,50	97,91
		w tym: -			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.527.580,76	7.373.805,93	97,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104.000,00	102.601,06	98,65
		- wydatki bieżące	104.000,00	102.601,06	98,65
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	207.025,00	207.022,08	100,00
		- wydatki bieżące	53.252,00	53.250,00	100,00
		- wydatki majątkowe	153.773,00	153.772,08	100,00
	75095	Pozostała działalność	2.038.437,24	2.007.944,75	98,50
		- wydatki bieżące	1.918.757,24	1.888.264,75	98,41
		w tym:			
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12.000,00	10.788,44	89,90
		- wydatki majątkowe	119.680,00	119.680,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.429,00	75.392,50	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75.429,00	75.392,50	99,95
		- wydatki bieżące	75.429,00	75.392,50	99,95
		w tym: -			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.792,00	22.778,89	99,94
752		Obrona narodowa	42.141,29	42.141,29	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42.141,29	42.141,29	100,00
		- wydatki bieżące	42.141,29	42.141,29	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.475,00	32.475,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.471.503,41	7.460.021,09	99,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.398.819,00	7.390.353,21	99,89
		- wydatki bieżące	7.398.819,00	7.390.353,21	99,89
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.564.550,00	6.559.731,50	99,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47.700,00	44.683,47	93,68
		- wydatki bieżące	47.700,00	44.683,47	93,68
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	19.033,11	90,63
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.984,41	24.984,41	100,00
		- wydatki bieżące	24.984,41	24.984,41	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140.712,00	140.712,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140.712,00	140.712,00	100,00
		- wydatki bieżące	140.712,00	140.712,00	100,00
		w tym:			

		- dotacja celowa z budżetu jst., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68.245,32	68.245,32	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.584,90	4.584,90	100,00
757		Obsługa długu publicznego	400.000,00	379.524,68	94,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	379.524,68	94,88
		- wydatki bieżące	400.000,00	379.524,68	94,88
		w tym:			
		- obsługa długu	400.000,00	379.524,68	94,88
758		Różne rozliczenia	1.019.011,00	706.431,38	69,33
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	729.011,00	706.431,38	96,90
		- dotacja celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	729.011,00	706.431,38	96,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	290.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21.200.584,00	21.162.126,10	99,82
	80115	Technika	15.000,00	15.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7.390.283,00	7.352.935,01	99,49
		- wydatki bieżące	3.614.283,00	3.614.130,49	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.942.934,00	2.942.787,36	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	43.348,00	43.345,61	99,99
		- wydatki majątkowe	3.776.000,00	3.738.804,52	99,01
	80130	Szkoły zawodowe	11.425.941,00	11.425.479,37	100,00
		- wydatki bieżące	11.349.941,00	11.349.493,37	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.570.027,00	9.570.021,55	100,00
		- wydatki majątkowe	76.000,00	75.986,00	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.232,00	36.229,98	99,99
		- wydatki bieżące	36.232,00	36.229,98	99,99
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.336.850,00	1.336.847,61	100,00
		- wydatki bieżące	1.336.850,00	1.336.847,61	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.233.388,00	1.233.388,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	996.278,00	995.634,13	99,94
		- wydatki bieżące	996.278,00	995.634,13	99,94

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	38.305,00 898.052,00	38.087,02 897.668,91	99,43 99,96
851		Ochrona zdrowia	27.800,00	22.059,37	79,35
	85195	Pozostała działalność	27.800,00	22.059,37	79,35
		- wydatki bieżące	27.800,00	22.059,37	79,35
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	4.700,00	85,45
852		Pomoc społeczna	20.871.603,92	20.787.969,60	99,60
	85202	Domy pomocy społecznej	11.625.948,00	11.565.182,29	99,48
		-wydatki bieżące	11.624.854,00	11.564.090,05	99,48
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.289.539,00	9.228.814,63	99,35
		- wydatki majątkowe	1.094,00	1.092,24	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia	3.024.339,92	3.016.688,80	99,75
		- wydatki bieżące	2.754.339,92	2.746.689,04	99,72
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.347.064,92	2.339.418,93	99,67
		- wydatki majątkowe	270.000,00	269.999,76	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.165.474,00	1.152.037,51	98,85
		- wydatki bieżące	1.165.474,00	1.152.037,51	98,85
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986.136,00	981.324,90	99,51
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83.000,00	81.222,20	97,86
		- wydatki bieżące	83.000,00	81.222,20	97,86
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacja celowa z budżetu jst., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22.490,00 45.000,00	21.798,37 45.000,00	96,92 100,00
	85295	Pozostała działalność	4.972.842,00	4.972.838,80	100,00
		- wydatki bieżące:	4.972.842,00	4.972.838,80	100,00
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w tym: · dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.969.246,00 2.915.001,00 1.920.000,00	4.969.242,80 2.915.000,00 1.920.000,00	100,00 100,00 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.757.306,00	2.751.331,44	99,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	195.744,00	195.744,00	100,00
		- wydatki bieżące	195.744,00	195.744,00	100,00
		w tym: - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jst - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.744,00 192.000,00	3.744,00 192.000,00	100,00 100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	75.929,00	75.909,00	99,97

		- wydatki bieżące	75.929,00	75.909,00	99,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.727,00	67.727,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.465.700,00	2.459.745,44	99,76
		- wydatki bieżące	2.372.100,00	2.366.153,02	99,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.116.100,00	2.115.010,07	99,95
		- wydatki majątkowe	93.600,00	93.592,42	99,99
	85395	Pozostała działalność	19.933,00	19.933,00	100,00
		- wydatki bieżące	19.933,00	19.933,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.207.308,00	2.206.927,06	99,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.402.067,00	1.402.043,57	100,00
		- wydatki bieżące	1.402.067,00	1.402.043,57	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.161.457,00	1.161.437,02	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	748.500,00	748.209,60	99,96
		- wydatki bieżące	748.500,00	748.209,60	99,96
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	748.500,00	748.209,60	99,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45.275,00	45.208,94	99,85
		- wydatki bieżące	45.275,00	45.208,94	99,85
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11.466,00	11.464,95	99,99
		- wydatki bieżące	11.466,00	11.464,95	99,99
855		Rodzina	2.147.927,64	2.131.496,30	99,24
	85508	Rodziny zastępcze	1.309.609,00	1.306.243,09	99,74
		- wydatki bieżące	1.309.609,00	1.306.243,09	99,74
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.367,00	312.254,54	99,96
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.287,00	5.286,23	99,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60.569,64	47.504,50	78,43
		- wydatki bieżące	60.569,64	47.504,50	78,43
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.595,64	9.871,59	78,37
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.199,00	1.197,97	99,91
	85595	Pozostała działalność	777.749,00	777.748,71	100,00
		- wydatki bieżące	777.749,00	777.748,71	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777.749,00	777.748,71	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	12.883,14	28,63
	90095	Pozostała działalność	45.000,00	12.883,14	28,63
		- wydatki bieżące	45.000,00	12.883,14	28,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.000,00	323.612,25	97,47
	92116	Biblioteki	287.000,00	287.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	287.000,00	287.000,00	100,00

		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	287.000,00	287.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	45.000,00	36.612,25	81,36
		- wydatki bieżące	45.000,00	36.612,25	81,36
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00 15.000,00	0,00 14.997,00	0,00 99,98
926		Kultura fizyczna i sport	81.000,00	70.319,45	86,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.000,00	21.319,45	68,77
		- wydatki bieżące	31.000,00	21.319,45	68,77
	92695	Pozostała działalność	50.000,00	49.000,00	98,00
		- wydatki bieżące	50.000,00	49.000,00	98,00
		w tym: - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	49.000,00	98,00
		Razem:	95.190.470,26	93.937.335,38	98,68

Załącznik nr 4

**Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12. 2024r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	15.332,00	12.976,00	84,63
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.332,00	12.976,00	84,63
		-wydatki bieżące	15.332,00	12.976,00	84,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	127.507,00	118.018,00	92,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.507,00	118.018,00	92,56
		-wydatki bieżące	127.507,00	118.018,00	92,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.746,00	52.746,00	100,00
710		Działalność usługowa	702.354,00	702.227,61	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61.920,00	61.919,30	100,00
		-wydatki bieżące	61.920,00	61.919,30	100,00
	71015	Nadzór budowlany	640.434,00	640.308,31	99,98
		-wydatki bieżące	640.434,00	640.308,31	99,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.160,00	506.126,22	99,99
750		Administracja publiczna	123.839,00	123.839,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123.839,00	123.839,00	100,00
		-wydatki bieżące	123.839,00	123.839,00	100,00
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.649,00	123.649,00	100,00
752		Obrona narodowa	18.764,82	18.764,82	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18.764,82	18.764,82	100,00
		-wydatki bieżące	18.764,82	18.764,82	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.024,81	11.024,81	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
		-wydatki bieżące	6.301.872,40	6.301.861,71	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.562.095,40	5.562.091,25	100,00
		-wydatki majątkowe	12.800,00	12.800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.998,11	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.998,11	100,00
		- wydatki bieżące	132.000,00	131.998,11	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.571,00	3.569,32	99,95
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora finansów publicznych	64.020	64.020,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00

		- wydatki bieżące	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.025.372,00	2.025.353,84	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.653,00	37.653,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	37.653,00	37.653,00	100,00
		- wydatki bieżące	37.653,00	37.653,00	100,00
		Razem	10.009.517,22	9.997.501,60	99,88