



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 2487

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 05.05.2025 13:38:31



### UCHWAŁA NR 40/25 ZARZĄDU POWIATU RADZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego budżetu za 2024 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), – Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2024 rok

w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego w 2024 roku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawia się Radzie Powiatu.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Radzyński

**Szczepan Niebrzegowski**

**ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO**

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

**Radzyń Podlaski, marzec 2025**



## I. Dane ogólne

Rada Powiatu Radzyńskiego w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXI/326/2023 uchwaliła budżet powiatu po stronie dochodów w wysokości 144 680 513,64 zł i po stronie wydatków na kwotę 174 652 239,04 zł. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 29 971 725,40 zł. Źródłami pokrycia deficytu były środki pochodzące z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20 135 346,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 336 379,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 9 500 000,00 zł.

W trakcie 2024 roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmian dokonano łącznie 36 razy, z tego uchwałami Rady Powiatu - 11. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach zwiększył się o 3 241 816,31 zł i zamknął się kwotą 147 922 329,95 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 625 790,91 zł i wynosił na dzień 31 grudnia 2024 roku 179 278 029,95 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne oraz źródła pochodzenia i rodzaj finansowania przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 120 906 892,66 zł, tj. w 81,74% planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące wykonano na kwotę 96 676 111,39 zł, tj. w 97,81% planu i dochody majątkowe w kwocie 24 230 781,27 zł, tj. w 49,37% planu.

Plan wydatków budżetowych powiatu po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 135 140 958,71 zł, tj. w 75,38% planu, z tego: wydatki bieżące na kwotę 93 888 394,01 zł, tj. w 94,58% planu i wydatki majątkowe w kwocie 41 252 564,70 zł, tj. w 51,56%. Z wykonanych wydatków kwota 339 202,80 zł stanowi wydatki niewygasające 2024 roku z terminem realizacji do 31.05.2025 roku.

Wynik wykonania budżetu powiatu za 2024 rok stanowi deficyt w kwocie 14 234 066,05 zł. Przychody ogółem zostały wykonane na kwotę 34 183 375,33 zł, a rozchody na kwotę 2 600 000,00 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiło 14 800 000,00 zł. W 2024 roku dokonano spłaty rat kapitałowych wynikających

z harmonogramów zawartych umów kredytowych na kwotę 2 600 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy na lata 2024-2030 w kwocie 6 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiło kwotę 18 700 000,00 zł, zatem wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 3 900 000,00 zł. Szczegółowy wykaz kwot zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramem spłat przedstawia załącznik Nr 15 do sprawozdania.

**Wielkości osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich struktura przedstawia się następująco:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, na plan 10 348 196,43 zł wpłynęło 10 227 406,42 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego 98,83%,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 62 077 947,00 zł przekazano w kwocie 62 077 947,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 3) środki z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymano w kwocie 1 400 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 12 267 908,00 zł, wykonano 12 267 908,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 5) dochody z funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na planowane dochody w kwocie 31 150 602,17 zł otrzymano 7 524 736,39 zł, co daje wskaźnik wykonania 24,16% planu,
- 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano w kwocie 8 183 456,08 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,00% planu,
- 7) udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 427 180,00 zł, wykonano 427 180,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 8) dochody z opłat komunikacyjnych planowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zostały wykonane na kwotę 995 883,75 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego 99,59%,
- 9) dochody z opłat za wydawanie praw jazdy na planowane w kwocie 180 000,00 zł, zostały wykonane na kwotę 189 232,00 zł, tj. w 105,13%,
- 10) dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów otrzymano w 100,00% planowanych dochodów w kwocie 1 749 484,00 zł,
- 11) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 8 925 686,24 zł, wykonano w kwocie 8 986 466,64 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,68%,

- 12) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na plan 158 550,00 zł, otrzymano 136 109,19 zł, co daje wykonanie w 85,85%,
- 13) dochody na wydatki finansowane z udziałem środków z budżetu UE na plan 3 473 456,69 zł, otrzymano 381 815,88 zł, co daje wskaźnik wykonania 10,99%,
- 14) dochody pobierane za zajęcie pasa drogowego na plan 884 000,00 zł, otrzymano 885 083,06 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,12%,
- 15) dochody z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł (tj. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy), z opłat administracyjnych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotu środków do budżetu, zezwoleń na transport drogowy, usług, pomocy finansowej od innych samorządów, odsetek od rachunków bankowych oraz wpływ zaliczki z Polskiego Funduszu Rozwoju na plan 5 695 753,34 zł, otrzymano 5 474 184,25 zł, co daje wskaźnik wykonania 96,11%.

Z budżetu powiatu finansowano:

- 1) zadania własne powiatu, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 91,03% zostały zrealizowane na kwotę 120 178 609,09 zł, co stanowi 73,64% założonego planu rocznego,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 5,77% zostały zrealizowane na kwotę 10 227 406,42 zł, co stanowi 98,83% założonego planu rocznego,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły w budżecie powiatu 3,11% i zostały zrealizowane na kwotę 4 596 357,01 zł, tj. w 82,57%,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 0,09% i zostały zrealizowane na kwotę 138 586,19 zł, co stanowi 85,87% założonego planu rocznego.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu w podziale na grupy przedstawia się następująco:**

- 1) Wynagrodzenia i składki w planowanych wydatkach budżetu stanowią 36,12% i zostały wykonane na kwotę 63 232 877,41 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 97,65%.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych w planowanych wydatkach budżetu stanowią 13,30% i zostały wykonane na kwotę 22 324 227,58 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 93,61%.
- 3) Dotacje na zdatnia bieżące dla jednostek w planie budżetu stanowią 2,13% i zostały wykonane na kwotę 3 312 372,47 zł, tj. w 86,60%.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu stanowią 1,94% planowanych wydatków i zostały wykonane na kwotę 2 806 677,05 zł, tj. w 80,64%.
- 5) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w planie budżetu powiatu stanowią 1,19% i zostały wykonane na kwotę 1 261 730,10 zł, tj. w 59,32%.
- 6) Obsługa długu (spłata poręczeń i odsetek od kredytów) w planie wydatków budżetu powiatu stanowi 0,69% i została wykonana na kwotę 950 509,40 zł, tj. w 77,28%.
- 7) Wydatki majątkowe w budżecie stanowiły 44,63% i zostały wykonane na kwotę 41 252 564,70 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 51,56%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Przychody w 2024 roku zostały wykonane na kwotę 34 183 375,33 zł, z tego:

- 1) środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 533,94 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 15 386 122,34 zł,
- 3) wolne środki w kwocie 12 077 719,05 zł,
- 4) zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 6 500 000,00 zł.

Rozchody w 2024 roku wyniosły 2 600 000,00 zł i stanowiły spłaty zadłużenia z tytułu rat kredytowych.

Wykonanie szczegółowe planu przychodów i rozchodów 2024 roku prezentuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Zobowiązania powiatu w kwocie 27 577 185,31 zł dotyczą:

- 1) zaciągniętych kredytów na kwotę 18 700 000,00 zł,
- 2) udzielonego poręczenia kredytów długoterminowych dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na kwotę 3 985 467,61 zł,
- 3) zakupu towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4 891 717,70 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne i zaciągnięte zostały w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek.

Należności budżetu wynoszą 22 036 762,97 zł, z tego:

- 1) depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) w kwocie 21 119 674,97 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 735 641,16 zł,
- 3) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 181 446,84 zł.

Wynik finansowy za 2024 rok:

| Lp. | Wyszczególnienie         | Plan po zmianach | Wykonanie       |
|-----|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Dochody                  | 147 922 329,95   | 120 906 892,66  |
| 2   | Wydatki                  | 179 278 029,95   | 135 140 958,71  |
| 3   | Deficyt/nadwyżka budżetu | - 31 355 700,00  | - 14 234 066,05 |

## II. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu w 2024 roku w podziale na źródła otrzymania w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, procentowe wykonanie planu rocznego oraz udział w dochodach ogółem przedstawiają załączniki Nr 4 i 5 do sprawozdania.

### II.1. Dochody własne

#### II.1.1 Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan dochodów na 2024 rok w kwocie 38 715 161,17 zł został zrealizowany na kwotę 15 117 999,97 zł, tj. w 39,05%. Planowane dochody w tym dziale stanowią środki z:

- 1) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - plan 851 814,00 zł, realizacja 861 680,12 zł,
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan 31 150 602,17 zł, wykonano 7 524 736,39 zł,
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - plan 5 818 057,00 zł, wykonano 5 817 956,22 zł,
- 4) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 885 083,06 zł,
- 5) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 432,00 zł,
- 6) wpływów z pozostałych odsetek – 5 133,99 zł,
- 7) wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3 950,02 zł,
- 8) wpływów z usług – 1 002,30 zł,
- 9) wpływów z różnych dochodów – 12 190,39 zł,
- 10) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 070,53 zł,
- 11) dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych – 3 764,95 zł.

#### **II.1.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 153 663,34 zł zrealizowany został w wysokości 180 458,80 zł, tj. w 117,44%.

Dochody uzyskano z:

- 1) opłat za trwały zarząd – 1 452,18 zł,
- 2) najmu i dzierżawy majątku powiatu – 81 295,86 zł,
- 3) dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 78 091,39 zł,
- 4) wpływów z usług – 18 421,77 zł,
- 5) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 197,60 zł.

#### **II.1.3 Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 1 035 750,00 zł zrealizowany został w wysokości 805 074,44 zł, tj. w 77,73%. Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie 759 232,55 zł, z różnych opłat w kwocie 44 475,00 zł, z odsetek bankowych w kwocie 1,84 zł, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 70,00 zł oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 295,05 zł.

**II.1.4 Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan na 2024 rok zakładał dochody w kwocie 114 740,00 zł i został wykonany w wysokości 100 664,31 zł, tj. w 87,73%.

Na dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł,
- 2) odsetki od rachunku bankowego – 82 473,38 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika z tytułu odprowadzania podatku PIT, opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych) – 18 174,93 zł.

**II.1.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 18 582,00 zł, które zrealizowano w kwocie 42 534,34 zł, tj. w 228,90% i są to dochody z tytułu:

- 1) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 35 714,80 zł,
- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1 238,37 zł,
- 3) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 556,17 zł,
- 4) wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 025,00 zł.

**II.1.6 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 14 136 088,00 zł, które wykonano na kwotę 14 115 269,57 zł, tj. w 99,85 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowany na kwotę 12 267 908,00 zł i zrealizowany w 100,00 %,
- 2) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, planowany w wysokości 427 180,00 zł i zrealizowany w 100%,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane na kwotę 1 000 000,00 zł i zrealizowane na kwotę 995 883,75 zł, tj. w 99,59%,
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych – 173 784,99 zł, tj. w 86,89%,
- 5) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 420,00 zł, tj. w 68,40%,
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 759,20 zł, tj. w 75,92%,

- 7) wpływy z opłat za wydanie praw jazdy planowane w kwocie 180 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 189 232,00 zł, tj. w 105,13 %,
- 8) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie, holowanie pojazdów na parking strzeżony) – 50 448,63 zł, tj. w 100,90%,
- 9) wpływy z pozostałych odsetek – 6 653,00 zł, tj. w 133,06 %.

#### **II.1.7 Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody tego działu stanowi subwencja ogólna oraz środki Funduszu Pomocy na zdania oświatowe zaplanowane w łącznej kwocie 65 856 766,00 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 65 856 516,00 zł, tj. w 100,00%.

Wpływy środków z subwencji ogólnej kształtowały się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 42 117 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 14 437 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4 684 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 4) część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 838 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 149 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 6) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 629 085,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

#### **II.1.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody tego działu w kwocie 2 906 575,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 303 187,96 zł, tj. w 10,43%.

Źródłami dochodów w tym dziale były:

- 1) wpłaty za wyżywienie dzieci w SOSzW – 19 973,98 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 2 460,67 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika) – 5 065,00 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej – 785,88 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 430,43 zł,



- 6) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 603,96 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek – 9 959,99 zł,
- 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 12 000,00 zł,
- 9) dotacje celowe w kwocie 238 908,05 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich:
  - a) kwota 184 024,56 zł na realizację projektu pn. „Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - b) kwota 54 883,49 zł na realizację projektu pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- 10) środki w kwocie 10 000,00 zł otrzymane na realizację projektu badawczego pn. „Analiza stanu baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO<sub>4</sub>) w ramach konkursu Naukolatek-Nastoletni Naukowiec. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Lubelską na podst. zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, która przyznała środki dla ZSP w Radzynie Podlaskim.

#### **II.1.9 Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 657 477,06 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego. Źródłami dochodów tego działu były:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 365 509,08 zł,
- 2) środki otrzymane z SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na realizację inwestycji w kwocie 267 000,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 967,98 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne opłaconych w latach poprzednich.

#### **II.1.10 Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 143 844,98 zł, tj. 92,82% planu rocznego, na co składały się:

- 1) wpływy z tytułu realizacji zadań PFRON, które zrealizowano w kwocie 87 699,75 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego,

2) dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 56 145,23 zł co stanowi 91,97% planu rocznego.

#### **II.1.11 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 298 527,00 zł i zrealizowano w kwocie 281 518,56 zł, tj. 94,30%, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców - 165,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat - 11 400,00 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 432,60 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 507,00 zł,
- 5) środki Funduszu Pracy przeznaczone na pokrycie kosztów części wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 260 457,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 8 556,96 zł.

#### **II.1.12 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 128 900,00 zł, z tego wpłynęło do budżetu 139 421,82 zł, tj. 108,16% planu.

Źródłem dochodów były:

- 1) dochody z najmu – 238,08 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie uczniów – 128 653,88 zł,
- 3) odsetki od rachunku bankowego – 8 402,33 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 14,53 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2 113,00 zł.

#### **II.1.13 Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 645 255,62 zł, co stanowi 82,20% planu, z tego:

- 1) dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 1 492 533,42 zł,
- 2) środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 18 760,20 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 124 704,00 zł,

- 4) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 6 950,73 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 2 307,27 zł.

#### **II.1.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w kwocie 305 752,50 zł został zrealizowany na kwotę 164 186,98 zł, tj. w 53,70%. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w kwocie 21 279,15 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu pn. „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” (śr. UE) w kwocie 142 907,83 zł.

#### **II.1.15 Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale uzyskano z wpływu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3 500,00 zł.

### **II.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 10 227 406,42 zł, tj. w 98,83% planu.

#### **II.2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 255 127,76 zł zrealizowany został w 84,76%, tj. na kwotę 216 243,29 zł. Dotacja przeznaczona została na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **II.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa**

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 1 239 627,00 zł wykonany został w 99,97%. Dotacja z budżetu państwa finansowała zadania realizowane przez Powiat, tj. opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki inwestycyjne w kwocie 14 956,80 zł (zakup drukarki wielofunkcyjnej format A3) oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### **II.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w kwocie 84 697,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Dotacja została przeznaczona na utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### **II.2.4 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Założone dochody w kwocie 74 988,00 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, która została wykonana w 100,00% i przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów powiatowych do rad powiatów i sejmików województw w 2024 roku.

### **II.2.5 Dział 752 – Obrona narodowa**

Założone dochody w kwocie 25 757,16 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, która została wykonana w 100,00% i przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu w 2024 roku.

### **II.2.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 8 048 934,86 zł zrealizowany został na kwotę 7 972 896,51 zł, tj. w 99,06%. Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 7 572 492,53 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 360 369,72 zł.

W 2024 roku została również przekazana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 40 034,26 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września do 31 października 2024 r. w związku z pomocą powodzianom.

### **II.2.7 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 140 712,00 zł, które zrealizowano w 96,21%. Środki dotacji przeznaczone zostały na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

## **II.2.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 9 490,22 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki z dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

## **II.2.9 Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie 20 996,00 zł został wykonany w 100,00%, a otrzymane środki przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców.

## **II.2.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów w kwocie 447 866,43 zł został zrealizowany w wysokości 447 692,43 zł, tj. w 99,96%. Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## **II.3 Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 8 986 466,64 zł, tj. w 100,68% planu.

### **II.3.1 Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych na kwotę 8 169 713,24 zł, które zrealizowano w wysokości 8 163 840,67 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu rocznego.

Dotacje od gmin w kwocie 115 665,25 zł wpłynęły na realizację lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie powiatu, z tego:

- 1) Gmina Radzyń Podlaski – 28 412,59 zł,
- 2) Gmina Borki – 14 385,60 zł,
- 3) Gmina Wołyń – 19 087,56 zł,
- 4) Gmina Komarówka Podlaska – 10 506,15 zł,
- 5) Gmina Kąkolewnica – 13 320,00 zł,
- 6) Gmina Czemierniki – 10 089,90 zł,
- 7) Gmina Ulan–Majorat – 19 863,45 zł.

Pomoc finansowa w kwocie 8 048 175,42 zł otrzymana na przebudowy i remonty dróg powiatowych stanowiła wpłaty następujących gmin:

- 1) Gmina Radzyń Podlaski – 249 709,60 zł,
- 2) Gmina Borki – 4 124 073,98 zł,
- 3) Gmina Wołyń – 896 665,86 zł,
- 4) Gmina Komarówka Podlaska – 414 753,52 zł,
- 5) Gmina Kąkolewnica – 979 293,28 zł,
- 6) Gmina Czemierniki – 1 328 052,23 zł,
- 7) Gmina Ulan-Majorat – 55 626,95 zł.

### **II.3.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje otrzymane od samorządów gminnych na zadania bieżące w kwocie 30 440,23 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **II.3.3 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów w kwocie 104 832,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Środki otrzymano jako pomoc finansową od Gminy Komarówka Podlaska na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

### **II.3.4 Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów w kwocie 646 141,00 zł został zrealizowany w wysokości 687 354,18 zł, tj. w 106,38%. Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu tych samorządów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Radzyński oraz przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

## **II.4 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 136 109,19 zł, tj. w 85,85% planu.

#### **II.4.1 Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 22 990,00 zł i wykonano w 100%. Dochody stanowiła dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

#### **II.4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja w kwocie 135 560,00 zł zrealizowana została na kwotę 113 119,19 zł, tj. w 83,45%. Dochody w tym dziale stanowiły:

- 1) dotacja celowa w kwocie 95 996,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712),
- 2) dotacja celowa w kwocie 17 123,19 zł z budżetu państwa na realizację Programu „Podróże z klasą” przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki edukacyjnej do Wrocławia dla uczniów Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej.

### **II.5 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innych zagranicznych.**

#### **II.5.1 Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 380 750,00 zł stanowił dotację na realizację projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowanego w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie wspólnej realizacji w/w zadania. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2024 roku dotacja nie wpłynęła.

## **II.5.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 2 826 954,19 zł zrealizowany został w wysokości 238 908,05 zł tj. w 8,45%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji następujących projektów:

- 1) kwota 184 024,56 zł na realizację projektu pn. „Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2) kwota 54 883,49 zł na realizację projektu pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

## **II.5.3 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 265 752,50 zł zrealizowany został w wysokości 142 907,83 zł, tj. w 53,77%. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji projektu pn. „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”

## **III. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej**

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w 2024 roku w podziale na źródła wydatkowania w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w podziale na grupy wydatków) oraz procentowe wykonanie planu rocznego przedstawiają załączniki Nr 6 i Nr 7 do sprawozdania. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania. Wydatki na dotacje przekazane w 2024 roku z budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania, a wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 10.

### **III.1 Wydatki na zadania własne**

#### **III.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań statutowych i wykonano na kwotę 15 805,00 zł, co stanowi 68,72% wykonania planu.



### **III.1.2 Dział 020 – Leśnictwo**

W budżecie na 2024 rok założono plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł, z tego zrealizowano w wysokości 302 302,80 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego. Środki zaplanowano na zapłatę za wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Borki, Ulan-Majorat, Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska, Miasta Czemierniki i Miasta Radzyń Podlaski. W związku z opóźnieniem realizacji umów zawartych z Wykonawcą, wydatki z tego tytułu zostały przeniesione jako wydatki niewygasające 2024 roku z terminem wykonania do 31 maja 2025 roku.

### **III.1.3 Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 43 331 936,59 zł, tj. w 58,84% planu rocznego. Środkami tymi sfinansowano:

- 1) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 1 106 974,66 zł.
- 2) Wydatki na utrzymanie bieżące dróg powiatowych i inwestycje drogowe w kwocie 42 224 961,93 zł, z tego:
  - wydatki bieżące na kwotę 9 330 746,39 zł, tj. 98,84% planu rocznego, przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. zakup paliwa, zakup materiałów do remontu bieżącego dróg, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, remonty bieżące na drogach, koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu,
  - wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 32 894 215,54 zł, tj. w 52,13%.

### **III.1.4 Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 21 700,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 15 553,08 zł, co stanowi 71,67%. Wydatki w 2024 roku przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań statutowych, tj. zapłata za usługi telekomunikacyjne punktu obsługi informacji turystycznej, przegląd techniczny punktu widokowego w Niewęgłoszu – 4 653,08 zł,
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w zakresie upowszechniania turystyki:
  - dotacja dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 3 000,00 zł („XLV Rajd Kleebergowski”),
  - dotacja dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 2 000,00 zł („XXIII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. K. Odrzygóźdźia”),
  - dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych - 3 000,00 zł („Cudze chwalicie, swego nie znacie, edycja V. Poznajemy Powiat poprzez turystykę i krajoznawstwo”),

- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska – 2 900,00 zł („Nasze wędrowanie, nasze harcowanie...”).

### **III.1.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 357 873,00 zł zrealizowano w wysokości 253 200,56 zł, tj. 70,75%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem powiatu, remonty i zapłatę podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

### **III.1.6 Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 528 000,00 zł zrealizowano w wysokości 506 481,68 zł, tj. w 95,92%. Środki przeznaczono na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 393 321,68 zł oraz zakup serwera za kwotę 113 160,00 zł.

### **III.1.7 Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13 281 490,52 zł i zrealizowany został na kwotę 12 636 503,18 zł, tj. w 95,14%.

Wydatki poniesiono na:

- a) utrzymanie Rady Powiatu – 446 714,33 zł, tj. 88,11% planu rocznego, z powyższej kwoty wypłacono radnym diety na kwotę 410 594,73 zł, opłacono abonamenty za program e- Rada oraz dostęp do internetu na kwotę 36 119,60 zł,
- b) funkcjonowanie Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych – 11 182 650,22 zł, tj. 95,39% planu rocznego, które sfinansowały:
  - wynagrodzenia i składki – 9 709 635,14 zł i zrealizowane zostały w 95,89%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 421 753,10 zł i zrealizowane zostały w 92,26%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 261,98 zł i zrealizowano w 89,93%,
- c) promocję powiatu – 224 695,34 zł i zrealizowane zostały w 98,33% (wystawy, materiały promocyjne, Informator Powiatowy),
- d) pozostała działalność – 782 443,29 zł i zrealizowane zostały w 95,14% (zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne).

### **III.1.8 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota wydatków wynosi 251 563,00 zł zrealizowana została w 24,89%. W 2024 roku wydatkowano kwotę 62 610,91 zł, z czego sfinansowano:

- wydatki statutowe dla KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 22 555,11 zł,

- zakup nagród rzeczowych w kwocie 2 421,00 zł (czujniki dymu) dla uczestników konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowane w kwocie 226 006,00 zł zrealizowano na kwotę 37 634,80 zł, tj. 16,65%. Wydatki te stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na prowadzenie miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy za ubiegły rok wraz z odsetkami.

### **III.1.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 950 509,40 zł, tj. w 86,41% planu i stanowią odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów w latach 2019 - 2023.

### **III.1.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na 2024 rok zakładał na oświatę wydatki w wysokości 54 490 732,19 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 45 071 307,95 zł, tj. 82,71%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 33 908 717,38 zł, tj. w 99,21%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 4 556 650,90 zł, tj. w 94,17%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192 824,44 zł, tj. w 87,76%,
- 4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 976 426,22 zł, tj. w 83,21%,
- 5) wydatki na projekty z udziałem środków unijnych – 1 060 486,65 zł, tj. 58,48%,
- 6) wydatki majątkowe – 4 376 202,36 zł, tj. w 35,68%.

Wydatki obejmują:

- 1) Pozycja szkoły podstawowe specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 6 950 274,00 zł zrealizowana w wysokości 6 907 508,19 zł, tj. w 99,38%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki – 6 402 018,79 zł, tj. w 99,79%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 494 884,92 zł, tj. w 94,89%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 604,48 zł, tj. w 78,76%.
- 2) Pozycja przedszkola specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim, wydatkowano kwotę 1 550,00 zł na realizację zadań statutowych.
- 3) Pozycja świetlice szkolne – zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 207 234,00 zł zrealizowana w wysokości 200 441,04 zł, tj. w 96,72%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki – 190 381,81 zł, tj. w 98,67%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 9 848,19 zł, tj. w 71,41%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211,04 zł, tj. w 42,21%.
- 4) Pozycja technika - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Starostwo Powiatowe. Założony plan wydatków w kwocie 13 836 722,00 zł został wykonany w wysokości 13 458 702,26 zł tj. w 97,27%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 11 354 153,57 zł, tj. w 98,59%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 883 948,96 zł, tj. w 97,66%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 174,28 zł, tj. w 84,94%,
  - wydatki majątkowe - 143 425,45 zł, tj. w 47,81%.
- 5) Pozycja szkoły policealne - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz szkoły niepubliczne z terenu powiatu. Założony plan wydatków w kwocie 1 004 771,00 zł został wykonany w wysokości 806 643,67 zł tj. w 80,28% z tego:
- wynagrodzenia i składki – 182 054,57 zł, tj. w 99,73%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 17 774,17 zł, tj. w 99,05%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 176,21 zł, tj. w 88,05%,
  - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych – 601 638,72 zł, tj. w 75,36%
- 6) Pozycja branżowe szkoły I i II stopnia obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 4 112 516,00 zł został wykonany w wysokości 4 047 858,98 zł, tj. w 98,43%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 3 491 692,13 zł, tj. w 98,89%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 544 682,31 zł, tj. w 96,34%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 484,54 zł, tj. w 70,76%.
- 7) Pozycja licea ogólnokształcące obejmuje wydatki następujących jednostek organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz dotacje dla szkół niepublicznych. Założony plan wydatków w kwocie 12 429 092,00 zł został wykonany na kwotę 12 376 136,86 zł, tj. 99,57%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 10 508 748,79 zł, tj. w 99,62%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 148 503,53 zł, tj. w 99,51%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 836,32 zł, tj. w 99,07%,
  - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 374 787,50 zł, tj. w 99,91%,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 308 260,72 zł, tj. 97,86%.

- 8) Pozycja szkoły zawodowe specjalne obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 478 714,00 zł został wykonany w wysokości 1 463 693,08 zł tj. w 98,98%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 1 353 866,70 zł, tj. w 99,68%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 107 963,86 zł, tj. w 92,10%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 862,52, tj. w 56,73%.
- 9) Pozycja kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Założony plan wydatków w kwocie 103 991,00 zł został wykonany w wysokości 35 416,62 zł tj. w 34,06%.
- 10) Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Planowana kwota wydatków wynosi 233 306,00 zł i zrealizowana została w wysokości 232 000,70 zł, tj. w 99,44%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 206 030,97 zł, tj. w 99,62%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 17 486,43 zł, tj. w 100,00%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 483,30 zł, tj. w 94,31%.
- 11) Pozycja 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 w szkołach artystycznych obejmuje wydatki ponoszone na ten cel w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim, Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Planowana kwota wydatków wynosi 295 491,00 zł i zrealizowana została w wysokości 288 018,06 zł, tj. w 97,47%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 215 692,05 zł, tj. w 97,73%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 69 334,26 zł, tj. w 97,31%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 991,75 zł, tj. w 84,56%.
- 12) Pozycja pozostała działalność obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe powiatu, Starostwo Powiatowe oraz funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności działającego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim została zaplanowana na kwotę 13 837 071,19 zł. Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane na kwotę 5 253 338,49 zł, tj. w 37,97% planu i finansowały następujące kategorie:
- a) wynagrodzenia i składki – 4 078,00 zł, tj. w 67,97%,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 225 257,65 zł, z tego:
    - fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – 166 314,06 zł,
    - pozostałe wydatki statutowe – 58 943,59 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39 000,00 zł, tj. w 95,59%,
- d) realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE – 4 919 812,84 zł, z tego:
  - kwota 230 030,70 zł na realizację projektu pn. „Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - kwota 274 417,43 zł na realizację projektu pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
  - kwota 4 415 364,71 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki - Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- e) wydatki inwestycyjne – 65 190,00 zł na opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz szachtu windy osobowej przy ZSP w Radzynie Podlaskim.

### **III.1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 2 706 064,00 zł został zrealizowany na kwotę 2 689 707,09 zł. Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1) zorganizowanie badań kontrolnych mieszkańców Powiatu Radzyńskiego (Biała Niedziela) – 15 230,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Modernizacja segmentu budynku SP ZOZ w Radzynie Podlaskim” – 2 634 509,08 zł,
- 3) dotacje dla Radzyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy – 10 000,00 zł („Wyprawy małe i duże” - 5 000,00 zł, „Cykl aktywnych spotkań z 8kt” - 5 000,00 zł),
- 4) dotację dla Stowarzyszenia Zwykłego Pomoc – 5 000,00 zł („Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Krainy Rumianku”),
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne opłaconych w latach poprzednich w kwocie 24 967,98 zł.

### **III.1.12 Dział 852 - Pomoc społeczna**

Założony plan wydatków w wysokości 1 233 493,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 160 076,76 zł, tj. w 94,82%. Środki przeznaczono na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 008 998,12 zł, co stanowi 94,13% planu,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 148 378,64 zł, co stanowi 99,85%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł, tj. w 90,00%.

### **III.1.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale poniesiono na kwotę 3 626 250,23 zł, które zrealizowano w 95,67%.

Powyższe środki sfinansowały funkcjonowanie:

- 1) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach, na które przekazano dotację dla Gminy Komarówka Podlaska w kwocie 104 831,56 zł, tj. 100,00% planu.
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 3 521 418,67 zł i przeznaczone zostały na:
  - wynagrodzenia i składki – 3 187 243,92 zł, tj. w 96,56%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 329 134,65 zł, tj. w 99,94%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 040,10 zł, tj. w 91,64%.

### **III.1.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2024 rok zakłada wydatki w wysokości 5 564 799,00 zł, które zrealizowano na kwotę 5 249 295,57 zł, tj. w 94,33%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4 250 967,54 zł, tj. w 94,71%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 934 052,05 zł, tj. w 95,20%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 294,98 zł, tj. w 80,80%,
- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 981,00 zł, tj. 65,86%.

Zakres wydatkowanych kwot obejmuje:

1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Założony plan wydatków w kwocie 1 733 483,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 667 532,55 zł, tj. w 96,20%.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 279 758,31 zł i zrealizowane zostały w 99,48%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 329 786,28 zł i zrealizowane zostały w 91,65%,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 006,96 zł, tj. w 94,14%,
- d) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 981,00 zł, tj. 65,86%, w tym wydatki niewygasające 2024 roku na kwotę 36 900,00 zł przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzynie Podlaskim z terminem realizacji do 31.05.2025 roku.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatkowano kwotę 264 107,40 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 248 493,00 zł i zrealizowane zostały w 98,34%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 15 614,40 zł i zrealizowane zostały w 78,06%.

3. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki poniesione na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 923 238,00 zł został wykonany w 93,88% na kwotę 1 805 557,61 zł.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 550 734,93 zł i zrealizowane zostały w 92,98%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 250 731,83 zł i zrealizowane zostały w 99,80%,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 090,85 zł, tj. w 98,57%.

4. Internaty i bursy szkolne. Obejmują wydatki funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 540 351,00 zł został wykonany w 92,45% na kwotę 1 424 087,01 zł.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 171 981,30 zł i zrealizowane zostały w 91,47%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 249 908,54 zł i zrealizowane zostały w 97,76%,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 197,17 zł, tj. w 64,62%.

5. Założony plan wydatków na doszkąlanie nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł wykonano na kwotę 11 553,00 zł, tj. 64,18%.

6. Pozostała działalność – wydatkowana kwota 76 458,00 zł przeznaczona została na ZFŚS nauczycieli emerytów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim.

### **III.1.15 Dział 855 – Rodzina**

Założony plan wydatków w wysokości 4 923 102,00 zł zrealizowany został na kwotę 3 896 540,50 zł, tj. w 79,15%. Środki wydatkowano na:



- 1) Wsparanie rodziny – założony plan wydatków w kwocie 21 657,00 zł na wynagrodzenia i składki został zrealizowany w 99,99%.
- 2) Rodziny zastępcze – założony plan wydatków w wysokości 2 360 365,00 zł, zrealizowany został na kwotę 1 808 491,27 zł, tj. w 76,62%. W ramach tej kwoty sfinansowano zasiłki miesięczne oraz zasiłki jednorazowe za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz koszty szkolenia rodzin zastępczych.
- 3) Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Planowana kwota wydatków wynosi 2 541 080,00 zł wykonanie 2 066 394,03 zł, tj. w 81,32%. Zadanie to realizowały: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój Dom” w Radzynie Podlaskim ul. Ostrowiecka 18, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Radzynie Podlaskim ul. Traugutta 6 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Radzynie Podlaskim ul. Zielona 13B.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki - 1 522 610,00 zł, tj. w 90,55%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 432 526,26 zł, tj. w 79,48%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 257,77 zł, tj. w 35,27%.

### **III.1.16 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie 352 650,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowane zostały na kwotę 203 159,65 zł, tj. w 57,61%. Wydatki w tym dziale w kwocie 1 916,20 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych i książkowych dla uczestników konkursów: „Pszczółka to skarb” i „Kto żyje i hasa na polach i lasach Ziemi Lubelskiej” oraz w kwocie 201 243,45 zł na realizację projektu „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”.

### **III.1.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 147 021,58 zł zrealizowano w wysokości 95 052,40 zł, tj. w 64,65%, w tym wydatki majątkowe na kwotę 8 051,58 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) Organizację imprez kulturalnych w kwocie 43 200,82 zł.
- 2) Dotacje celowe w kwocie 43 800,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia:
  - a) Czemiernickie Towarzystwo Regionalne – 2 000,00 zł („XIX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian”),
  - b) Fundacja Nieprzeciętni Siedlce – 5 000,00 zł („Przeprowadzenie warsztatów logoterapii,

- samoobrony i teatralnych w ramach Chrześcijańskiego Festiwalu Jerycho Młodych 2024”),
- c) Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej im. Wacława Tuwalskiego – 4 000,00 zł („XXV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego” – 2 000,00 zł, „Europejska Noc Muzeów 2024 w Radzyńskiej Krainie Serdeczności Przystanek Wola Osowińska” – 2 000,00 zł),
  - d) Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim – 15 000,00 zł („XVI Dni Karola Lipińskiego w roku 2024” – 10 000,00 zł, „Wakacyjne warsztaty wokalne” – 5 000,00 zł),
  - e) Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – 1 500,00 zł („Przywrócić pamięć - promocja dorobku kulturowego byłych mieszkańców powiatu radzyńskiego pochodzenia żydowskiego”),
  - f) Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 4 000,00 zł („Obchody 20-lecia RASIL”),
  - g) Koło Gospodyń Wiejskich w Sitnie – 5 300,00 zł („Obchody 100-lecia Teatru w Sitnie”),
  - h) Stowarzyszenie Melodia – Art. - na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim – 2 500,00 zł („Wydanie jubileuszowego albumu Arti-Sentemo – X rok jubileuszowy w obiektywie”),
  - i) Radzyńskie Towarzystwo Regionalne – 1 500,00 zł („Konkurs wiedzy o Powiecie Radzyńskim”),
  - j) Stowarzyszenie Przyjaciele Ossowy – 3 000,00 zł („Ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionalnej kultury i tradycji ludowej wsi Ossowa”).
- 3) Zapłatę zaliczek na poczet realizacji zadań inwestycyjnych: remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w kwocie 5 673,99 zł, remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim w kwocie 2 377,59 zł.

### **III.1.18 Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane w budżecie powiatu wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 131 000,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 112 315,74 zł, tj. 85,74%.

Środki wykorzystano na:

- 1) Zadania realizowane przez powiat – 20 965,74 zł przeznaczono na zakup trofeów (puchary, statuetki) dla zwycięzców zawodów sportowych, nagrody finansowe dla trenerów.
- 2) Dotacje celowe w kwocie 91 350,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez niżej wymienione stowarzyszenia :
  - a) MULKS „Technik – Orion” – 10 000,00 zł („Sporty Walki-zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży Powiatu Radzyńskiego – 5 000,00 zł, „Proando Judo 2024”- 5 000,00 zł),
  - b) Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Ulan-Majorat– 10 000,00 zł („Organizacja i udział w XI

- Międzynarodowym XXI Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” – 5 000,00 zł , „Szkolenie dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich oraz Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej – 5 000,00 zł”),
- c) MK Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon - Do – 19 500,00 zł („Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Juniorów, Juniorów Młodszych” - 5 000,00 zł, „Udział w zawodach Taekwon-do 2024” – 10 000,00 zł, „Mikołajkowy turniej Taekwon-do - 4 500,00 zł),
  - d) Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” - 3 000,00 zł („IX Radzyńska Paraolimpiada”),
  - e) GKS „Absolwent Domaszewnica” – 5 000,00 zł (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji”),
  - f) UKS w Woli Osowińskiej - 3 000,00 zł („Szkolenie oraz udział w zawodach indywidualnych i rozgrywkach ligowych tenisa stołowego”),
  - g) LKS „Orlęta Spomlek” – 7 000,00 zł („Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – 5 000,00 zł, „IV Zimowy Turniej Piłki Nożnej Herosi FUDBOLU o Puchar Starosty Powiatu Radzyńskiego”- 2 000,00 zł),
  - h) Fundacja Eko-Adamki – 1 500,00 zł („ Aktywni, Bezpieczni, Odpowiedzialni”),
  - i) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Czemierniki – 4 500,00 zł („Zakup sprzętu sportowego dla drużyny seniorów i grup młodzieżowych”) ,
  - j) Stowarzyszenie Inicjatyw Lotniczych – 3 000,00 zł („Modelarskie Pokazy Lotnicze i Szkutnicze”),
  - k) My Słowianie Fundacja Stara Wieś – 5 000,00 zł („VII Bieg Pamięci Dywizjonu 303”),
  - l) Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 3 000,00 zł („Wspieranie szkolenia młodych siatkarzy”),
  - m) Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 4 000,00 zł („Przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością Mam Talent 2024”),
  - n) Klub Sportowy Młodzieżówka – 3 000,00 zł („Wsparcie uczestnictwa grup młodzieżowych KS Młodzieżówka w turniejach organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej oraz inne drużyny w 2024 roku”),
  - o) Radzyński Klub Sportowy RKS – 4 850,00 zł („I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla Dzieci i Młodzieży” – 1 500,00 zł, „Organizacja Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim – 2024 w piłce siatkowej mężczyzn” 1 350,00 zł, „Prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na siatkówkę” – 2 000,00 zł),
  - p) Fundacja Aktywnie – 5 000,00 zł („XII Mistrzostwa Polski w Podciąganiu na Drażku”).

## **III.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

### **III.2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 255 127,76 zł zrealizowano na kwotę 216 243,29 zł, tj. 84,76%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem nieruchomości Skarbu Państwa. Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 83 983,76 zł i zrealizowane zostały w 100,00%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 132 259,53 zł, tj. 77,28% planu.

### **III.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa**

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 1 239 627,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 239 269,40 zł, tj. w 99,97%.

Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 336 504,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 153 482,00 zł oraz zakup inwestycyjny drukarki wielofunkcyjnej format A3 w kwocie 14 956,80 zł,
- 2) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 734 326,60 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki - 669 037,64 zł, tj. w 99,95%,
  - na realizację zadań statutowych – 65 288,96 zł, tj. w 100,00%.

### **III.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 84 697,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z realizacją administracyjnych zadań rządowych nałożonych na powiat. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano wynagrodzenia i składki w wysokości 80 785,00 zł oraz wydatki statutowe – 3 912,00 zł.

### **III.2.4 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 74 987,76 zł i przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów powiatowych do rad powiatów i sejmików województw w 2024 roku.

### **III.2.5 Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 25 757,16 zł i zrealizowane zostały na kwotę 25 757,16 zł, tj. w 100,00%. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 19 592,27 zł i wydatki statutowe w kwocie 6 164,89 zł.

### **III.2.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 8 048 934,86 zł został zrealizowany w wysokości 7 972 896,51 zł, tj. w 99,06%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim i pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pozostałą działalność, w tym:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim zrealizowała wydatki na kwotę 7 572 492 53 zł, które przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i składki na plan 6 580 303,99 zł, wykonano w kwocie 6 567 849,44 zł, tj. w 99,81%,
  - wydatki na realizację zadań statutowych na plan 862 830,00 zł, wykonano w kwocie 862 814,13 zł, tj. w 100,00%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 141 830,00 zł, wykonano w kwocie 141 828,96 zł, tj. w 100,00%.
- 2) wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano na kwotę 360 369,72 zł. Środki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu,
- 3) wydatki w kwocie 40 034,26 zł przeznaczone zostały na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września do 31 października 2024 r. w związku z pomocą powodzianom.

### **III.2.7 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana kwota wydatków wynosi 140 712,00 zł i przeznaczona została na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki wydatkowano w kwocie 135 376,55 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego, z tego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 6 402,57 zł, na dotacje w kwocie 68 245,32 zł i na wydatki statutowe w kwocie 60 728,66 zł.

### **III.2.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 9 490,22 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom szkoły podstawowej specjalnej prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **III.2.9 Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w kwocie 20 996,00 zł został wykonany na kwotę 20 996,00 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

### **III.2.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Założony plan wydatków na 2024 rok w kwocie 447 866,43 zł został wykonany w wysokości 447 692,53 zł, tj. w 99,96%. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 277 897,96 zł i wydatki statutowe w kwocie 169 794,57 zł.

## **III.3 Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

### **III.3.1 Dział 600 – Transport i łączność**

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 1 500 720,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 477 534,99 zł, tj. w 98,46%.

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotację dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotację dla pozostałych gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 80 815,84 zł,
- 3) dotacja na inwestycje dla Miasta Radzyni Podlaski w kwocie 1 096 719,15 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”, polegającej na odtworzeniu nawierzchni ulic Warszawskiej i Wyszyńskiego.

### **III.3.2 Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 676 497,00 zł został wykonany na kwotę 58 769,19 zł, tj. w 8,69%. Środki przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowanego w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **III.3.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota wydatków wynosi 1 393 975,00 zł i zrealizowana została w wysokości 1 317 475,44 zł, tj. w 94,51%.

Środki przeznaczono na prowadzenie powierzonego przez gminy powiatu radzyńskiego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 144 057,12 zł, zrealizowane zostały w 95,15%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 172 005,32 zł, zrealizowane zostały w 90,54%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 413,00 zł i zostały zrealizowane w 87,01%.

### **III.3.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł na dotację dla powiatu na realizację olimpiady o zdrowiu psychicznym. Wydatki nie zostały zrealizowane.

### **III.3.5 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w kwocie 52 170,00 zł zrealizowany został w wysokości 44 928,00 zł, tj. w 86,12%. Środki przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z powiatu radzyńskiego pokrywając koszty ich pobytu na warsztatach terapii zajęciowej.

### **III.3.6 Dział 855 – Rodzina**

Założony plan wydatków wysokości 1 777 028,00 zł i zrealizowany został na kwotę 1 553 549,39 zł, tj. w 87,42%.

Środki wydatkowano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z innych jednostek samorządu terytorialnego, (rodziny zastępcze), w których przebywają dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie 148 584,62 zł, tj. w 92,87%,
- 2) Wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na utrzymanie dzieci z innych powiatów w kwocie 333 358,96 zł, tj. w 89,82%,
- 3) Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone są w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 1 071 605,81 zł, tj. w 86,01%.

### **III.3.7 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na kulturę i sztukę w budżecie powiatu zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 144 100,00 zł, tj. w 87,33%. Środki przeznaczono na dotację dla Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 50 000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Powiatowej oraz dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z gminami:

1. Gmina Komarówka Podlaska - 15 000,00 zł
2. Gmina Czemierniki – 50 000,00 zł
3. Gmina Borki – 7 100,00 zł
4. Gmina Kąkolewnica – 7 000,00 zł
5. Gmina Wiejska Radzyń Podlaski – 5 000,00 zł
6. Gmina Miejska Radzyń Podlaski – 10 000,00 zł.

## **III.4 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

### **III.4.1 Dział 752– Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 22 990,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Wydatki w tym dziale sfinansowały przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, na którą wydatkowano kwotę 22 990,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 22 750,00 zł oraz na wydatki statutowe – 240,00 zł.

### **III.4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 138 400,00 zł, które zrealizowano na kwotę 115 596,19 zł, tj. w 83,52%. Wydatki poniesiono są na realizację:



- 1) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712). Zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Planowane wydatki w 2024 roku na kwotę 110 000,00 zł zrealizowano w 87,27%, tj. w kwocie 95 996,00 zł,
- 2) programu Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”, w ramach którego zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 19 600,19 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 17 123,19 zł.

#### **IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych powiatu za 2024 rok**

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Dochody z tego tytułu w budżecie powiatu zaplanowano na kwotę 950 844,00 zł i zrealizowano w wysokości 758 551,79 zł, tj. w 79,78%.

Wydatki w 2024 roku poniesiono na łączną kwotę 759 266,06 zł, co stanowi 79,79% planu. Dochody własne utworzone zostały przy następujących jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim,
2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim,
3. Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzynie Podlaskim.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

- zakup środków żywności do produkcji posiłków w stołówkach szkolnych oraz internatu,
- poprawę bazy materialnej jednostek (zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych),
- przegląd techniczny samochodów, zakup materiałów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe,

- zwrot do budżetu powiatu pozostałych środków finansowych za rok poprzedni zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

**V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innych zagranicznych dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku dla poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 13, a stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich zestawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych zadań wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

**Zadania zakończone w 2024 roku:**

1. Projekt budowlano - wykonawczy pn. „Rozbudowa budynku I LO w Radzynie Podlaskim” zrealizowany za kwotę 76 500,00 zł w latach 2023-2024 ze środków własnych,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belczac na odcinku od km 0+021 do km 8+873 współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023–2024. Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 14 658 973,56 zł, wykonano w 100,00%. Wartość projektu zamknęła się kwotą 24 700 266,52 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254L w miejscowości Skoki o dł. 3127 m.b. zrealizowana na kwotę 2 171 604,75 zł w latach 2023-2024, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247L w m. Wólka Zdunkówka o dł. 1555 m.b. zrealizowana na kwotę 1 826 412,57 zł w latach 2023-2024, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
5. Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w miejscowości Zbulitów Duży wykonana na kwotę 1 999 893,95 zł w latach 2023-2024, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

6. Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Warszawskiej - droga powiatowa Nr 1263L wykonana na kwotę 682 228,86 zł, lata realizacji 2023-2024,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w miejscowości Mościska zrealizowana na kwotę 1 252 105,76 zł, lata realizacji 2023-2024,
8. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1240L w miejscowości Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy wykonana na kwotę 797 655,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
9. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w miejscowości Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy wykonano na kwotę 475 887,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
10. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1231L w miejscowości Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy wykonano na kwotę 813 276,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
11. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w miejscowości Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy zrealizowano na kwotę 2 470 697,48 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
12. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1229L Białka - Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 w ramach jej przebudowy wykonano na kwotę 1 864 065,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
13. Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności, dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonano na kwotę 5 271 254,59 zł. Lata realizacji inwestycji 2022-2024,
14. Remont drogi powiatowej Nr 1235L na odcinku od drogi krajowej nr 63 - Ossowa od km 0+016 do km 4+027 zrealizowano na kwotę 4 390 713,51 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
15. Remont drogi Nr 1242L Komarówka Podlaska - Wiski od km.0+020 do km 1+800 wykonano na kwotę 1 497 997,32 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,

16. Remont drogi Nr 1263L ul. Warszawska w Radzynie Podlaskim od km 0+441,5 do km 0+789,2 wykonano na kwotę 1 499 614,28 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,

17. Projekt "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Lata realizacji 2023-2024. Planowana wartość projektu 274 417,43 zł. W 2024 roku zrealizowano w 100,00 %.

### **Zadania wieloletnie kontynuowane:**

1. Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Lata realizacji 2022-2026. Wartość projektu 528 000,00 zł. Planowane wydatki na początek 2024 roku wynosiły 110 000,00 zł i nie uległy zmianie w ciągu roku. Zadanie zrealizowano w 2024 roku na kwotę 95 996,00 zł, co daje 87,27% planu rocznego. Wydatki ogółem poniesione na realizację projektu w kwocie 239 711,59 zł stanowią stopień zaawansowania projektu w 45,40%,

2. Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowane w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie wspólnej realizacji w/w zadania. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 5 463 645,00 zł, a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023–2027. Planowana kwota wydatków w 2024 roku – 676 497,00 zł, a wykonano na kwotę 58 769,19 zł, co stanowi 8,69 % planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 1,83%,

3. Projekt „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Lata realizacji 2023 – 2025. Planowana wartość projektu 615 300,00 zł, w 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 201 243,45 zł. Stopień zaawansowania projektu wynosi 32,71%,

4. Projekt „Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki - Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Lata realizacji 2023-2025. Planowana wartość projektu 15 500 000,00 zł. Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 4 415 364,71 zł, co daje 34,33% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 29,46%,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243L na odcinku Żelizna – Kolembrody o długości ok. 5,6 km. Wartość projektu 4 561 300,00 zł. Lata realizacji 2023–2025. W 2024 roku wydatkowano kwotę 227 967,34 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania projektu wynosi 5,00%,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235L na odcinku Przegaliny Duże – Żulinki o długości ok. 4,8 km. Wartość projektu 3 441 300,00 zł. Lata realizacji 2023–2025. W 2024 roku wydatkowano kwotę 171 992,75 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania projektu wynosi 5,00%,
7. Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiowółka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682. Lata realizacji 2023–2025. Wartość projektu 15 751 003,00 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku wydatki poniesiono w kwocie 1 295,19 zł na zakup tablicy informacyjnej. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,
8. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204. Lata realizacji 2023–2025. Wartość projektu 16 700 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został złożony do Wojewody Lubelskiego i do końca roku nie zapadła decyzja w sprawie przyznania środków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,
9. Projekt „Uczniowie ZSP im. JP II w Radzyniu Podlaskim na zagranicznych praktykach” - lata realizacji 2024–2025. Wartość projektu 311 955,00 zł na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,
10. Projekt „Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego”, lata realizacji 2024-2027. Wartość

projektu 4 800 000,00 zł. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

11. Projekt „Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. JP II w Radzynie Podlaskim”, na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Lata realizacji 2024-2026. Planowana wartość projektu 1 840 802,09 zł. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki-Kozły-Gąsiory-Główne od km 3+275 do km 10+022 o długości 6 747 m.b. Lata realizacji 2024–2025. Wartość projektu 14 300 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został złożony do Wojewody Lubelskiego i do końca roku nie zapadła decyzja w sprawie przyznania środków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

13. Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 227 631,79 zł do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5 673,99 zł, stopień zaawansowania projektu wynosi 2,49%,

14. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 57 243,59 zł do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatkowano kwotę 2 377,59 zł, stopień zaawansowania projektu wynosi 4,15%,

15. Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim zaplanowana w kwocie 595 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2026. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono, stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

16. Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej zaplanowana w kwocie 476 927,64 zł do realizacji w latach 2024-2026. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono, stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

17. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego zaplanowany na kwotę

160 000,00 zł. W 2024 roku wydatków nie poniesiono, została podpisana umowa z terminem realizacji w 2025 roku. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0,00%,

18. Zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na kwotę 160 000,00 zł, w 2024 roku wydatków nie poniesiono, została podpisana umowa z terminem realizacji w 2025 roku. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0,00%.

**Zadanie przeniesione do wydatków 2025 roku jako wydatek niewygasający 2024 roku:**

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim zaplanowany do realizacji w latach 2023-2024 na kwotę 36 900,00 zł nie został wykonany w terminie w związku z trudnościami z realizacją umowy. Zamawiający wydłużył termin jej realizacji i wydatki z tego tytułu uznane zostały za niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem wykonania do dnia 31.05.2025 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego w 2024 roku

| Lp. | Dział klasyfikacji                                              | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>01.01.024 r. | Plan na dzień<br>31.12.2024 r. | Różnica             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                             | 5                              | 6                   |
| 1   |                                                                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>89 579 487.64</b>          | <b>98 842 823.60</b>           | <b>9 263 335.96</b> |
|     | <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000.00</b>              | <b>0.00</b>                    | <b>-10 000.00</b>   |
|     |                                                                 | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 10 000.00                     | 0.00                           | -10 000.00          |
|     | <b>600 - Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 681 964.14</b>           | <b>3 066 847.14</b>            | <b>384 883.00</b>   |
|     |                                                                 | 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                  | 0.00                          | 884 000.00                     |                     |
|     |                                                                 | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                     | 0.00                          | 100.00                         | 100.00              |
|     |                                                                 | 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 300.00                        | 300.00                         | 0.00                |
|     |                                                                 | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 1 000.00                      | 1 000.00                       | 0.00                |
|     |                                                                 | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 1 000.00                      | 1 000.00                       | 0.00                |
|     |                                                                 | 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0.00                          | 3 950.00                       | 3 950.00            |
|     |                                                                 | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                            | 0.00                          | 2 070.00                       | 2 070.00            |
|     |                                                                 | 2170 -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 851 814.00                    | 851 814.00                     | 0.00                |
|     |                                                                 | 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 1 827 850.14                  | 1 322 613.14                   | -505 237.00         |
|     | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                         | <b>514 764.00</b>             | <b>408 791.10</b>              | <b>-105 972.90</b>  |
|     |                                                                 | 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                       | 1 453.00                      | 1 453.00                       | 0.00                |
|     |                                                                 | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 500.00                     | 70 500.00                      | 0.00                |
|     |                                                                 | 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 11 000.00                     | 11 000.00                      | 0.00                |
|     |                                                                 | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 15.00                         | 15.00                          | 0.00                |
|     |                                                                 | 2110 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 361 796.00                    | 255 127.76                     | -106 668.24         |
|     |                                                                 | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 70 000.00                     | 70 695.34                      | 695.34              |
|     | <b>710 - Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 742 640.00</b>           | <b>1 879 627.00</b>            | <b>136 987.00</b>   |
|     |                                                                 | 0690 -Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5 000.00                      | 5 000.00                       |                     |
|     |                                                                 | 0830 - Wpływy z usług (opłata za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego)                                                                                                                                         | 650 000.00                    | 650 000.00                     | 0.00                |
|     |                                                                 | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 1 087 640.00                  | 1 224 627.00                   | 136 987.00          |
|     | <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                                                         | <b>326 452.00</b>             | <b>198 437.00</b>              | <b>-128 015.00</b>  |
|     |                                                                 | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                     | 100.00                        | 100.00                         | 0.00                |
|     |                                                                 | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 250 000.00                    | 83 640.00                      | -166 360.00         |
|     |                                                                 | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)                                                                                                                                                                      | 30 000.00                     | 30 000.00                      | 0.00                |
|     |                                                                 | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 46 352.00                     | 84 697.00                      | 38 345.00           |
|     | <b>751 - Administracja publiczna</b>                            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>                   | <b>74 988.00</b>               | <b>74 988.00</b>    |
|     |                                                                 | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 0.00                          | 74 988.00                      | 74 988.00           |
|     | <b>752 - Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                         | <b>61 290.00</b>              | <b>48 747.16</b>               | <b>-12 542.84</b>   |
|     |                                                                 | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 30 090.00                     | 25 757.16                      | -4 332.84           |
|     |                                                                 | 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 31 200.00                     | 22 990.00                      | -8 210.00           |
|     | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 895 500.00</b>           | <b>8 067 516.86</b>            | <b>1 172 016.86</b> |
|     |                                                                 | 2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0.00                          | 423 936.61                     | 423 936.61          |
|     |                                                                 | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 6 892 000.00                  | 7 624 998.25                   | 732 998.25          |
|     |                                                                 | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 1 000.00                      | 1 000.00                       | 0.00                |
|     |                                                                 | 2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 2 500.00                      | 17 582.00                      | 0.00                |



str. 2

| 1 | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                    | 6                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 712.00</b>    | <b>140 712.00</b>    | <b>0.00</b>          |
|   |                                                                                                                      | 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           | 0.00                 |
|   | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 685 672.00</b> | <b>14 136 088.00</b> | <b>450 416.00</b>    |
|   |                                                                                                                      | 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 11 017 392.00        | 12 267 908.00        | 1 250 516.00         |
|   |                                                                                                                      | 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 427 180.00           | 427 180.00           | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000.00         | 1 000 000.00         | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( za zjęcie pasa drogowego)                                                                                                                     | 800 000.00           | 0.00                 | -800 000.00          |
|   |                                                                                                                      | 0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 200 000.00           | 200 000.00           | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                               | 5 000.00             | 5 000.00             | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 100.00             | 1 000.00             | -100.00              |
|   |                                                                                                                      | 0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy                                                                                                                                                                                                                              | 180 000.00           | 180 000.00           | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)                                                                                                                                                                                                                   | 50 000.00            | 50 000.00            | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0920 -Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000.00             | 5 000.00             | 0.00                 |
|   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>56 547 918.00</b> | <b>64 456 766.00</b> | <b>7 908 848.00</b>  |
|   |                                                                                                                      | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 56 547 918.00        | 64 456 766.00        | 7 908 848.00         |
|   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 235 880.00</b>  | <b>2 226 705.41</b>  | <b>-1 009 174.59</b> |
|   |                                                                                                                      | 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 14 000.00            | 14 000.00            | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 11 900.00            | 11 900.00            | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 20 000.00            | 20 000.00            | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)                                                                                                                                                                                                                       | 3 600.00             | 6 900.00             | 3 300.00             |
|   |                                                                                                                      | 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 jednostki samorządu terytorialnego. | 3 070 080.00         | 1 947 231.20         | -1 122 848.80        |
|   |                                                                                                                      | 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 jednostki samorządu terytorialnego. | 0.00                 | 49 802.99            | 49 802.99            |
|   |                                                                                                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                          | 0.00                 | 9 490.22             | 9 490.22             |
|   |                                                                                                                      | 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 110 000.00           | 135 560.00           | 25 560.00            |
|   |                                                                                                                      | 2130-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 12 000.00            | 12 000.00            |
|   |                                                                                                                      | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 5 000.00             | 5 000.00             | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0.00                 | 10 000.00            | 10 000.00            |
|   |                                                                                                                      | 2400 -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                       | 0.00                 | 786.00               | 786.00               |
|   |                                                                                                                      | 2910 - Wpływy ze zwrotówdotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 0.00                 | 1 604.00             | 1 604.00             |
|   |                                                                                                                      | 2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 1 300.00             | 2 431.00             | 1 131.00             |
|   | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>          | <b>24 968.00</b>     | <b>24 968.00</b>     |
|   |                                                                                                                      | 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 24 968.00            | 24 968.00            |
|   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>86 296.00</b>     | <b>175 962.00</b>    | <b>89 666.00</b>     |
|   |                                                                                                                      | 0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)                                                                                                                                                                                               | 80 000.00            | 93 919.00            | 13 919.00            |
|   |                                                                                                                      | 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                          | 0.00                 | 20 996.00            | 20 996.00            |
|   |                                                                                                                      | 2130-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                           | 6 296.00             | 61 047.00            | 54 751.00            |
|   | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>729 206.00</b>    | <b>850 925.43</b>    | <b>121 719.43</b>    |
|   |                                                                                                                      | 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                   | 30.00                | 30.00                | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000.00             | 8 000.00             | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 300.00               | 4 597.00             | 4 297.00             |
|   |                                                                                                                      | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 200.00             | 1 200.00             | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0.00                 | 780.00               | 780.00               |
|   |                                                                                                                      | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 337 910.00           | 447 086.43           | 109 176.43           |
|   |                                                                                                                      | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 400.00               | 400.00               | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 284 000.00           | 284 000.00           | 0.00                 |
|   |                                                                                                                      | 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                       | 97 366.00            | 104 832.00           | 7 466.00             |

str. 3

| 1         | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                     | 6                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>128 900.00</b>     | <b>128 900.00</b>     | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 0750 - Wywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 250.00                | 250.00                | 0.00                 |
|           |                                                               | 0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)                                                                                                                                                                                                                         | 120 000.00            | 120 000.00            | 0.00                 |
|           |                                                               | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000.00              | 6 000.00              | 0.00                 |
|           |                                                               | 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 100.00                | 100.00                | 0.00                 |
|           |                                                               | 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 550.00              | 2 550.00              | 0.00                 |
|           | <b>855 - Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 486 541.00</b>   | <b>2 647 590.00</b>   | <b>161 049.00</b>    |
|           |                                                               | 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpła za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                            | 8 000.00              | 8 000.00              | 0.00                 |
|           |                                                               | 0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)                                                                                                                                                                          | 1 830 000.00          | 1 830 000.00          | 0.00                 |
|           |                                                               | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400.00              | 2 400.00              | 0.00                 |
|           |                                                               | 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                  | 6 900.00              | 6 900.00             |
|           |                                                               | 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0.00                  | 135 387.00            | 135 387.00           |
|           |                                                               | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.                                                                                                                                                       | 646 141.00            | 646 141.00            | 0.00                 |
|           |                                                               | 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 18 762.00             | 18 762.00            |
|           | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>305 752.50</b>     | <b>305 752.50</b>     | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                            | 1 000.00              | 1 000.00              | 0.00                 |
|           |                                                               | 0690 - wpływ z różnych opłat (środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                                                                                  | 39 000.00             | 39 000.00             | 0.00                 |
|           |                                                               | 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 jednostki samorządu terytorialnego. | 265 752.50            | 265 752.50            | 0.00                 |
|           | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>3 500.00</b>       | <b>3 500.00</b>      |
|           |                                                               | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0.00                  | 3 500.00              | 3 500.00             |
| <b>II</b> |                                                               | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 101 026.00</b>  | <b>49 079 506.35</b>  | <b>-4 779 587.32</b> |
|           | <b>600 - Transport i łączność</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>48 597 614.59</b>  | <b>43 818 027.27</b>  | <b>-4 779 587.32</b> |
|           |                                                               | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 2 268.00              | 2 268.00             |
|           |                                                               | 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Środki z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski)                                            | 27 534 971.49         | 31 150 602.17         | 3 615 630.68         |
|           |                                                               | 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 7 863 370.10          | 6 847 100.10          | -1 016 270.00        |
|           |                                                               | 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 13 199 273.00         | 5 818 057.00          | -7 381 216.00        |
|           | <b>710 - Działalność usługowa</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>395 750.00</b>     | <b>395 750.00</b>     | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 6257 - 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 relizowanego przez jst                                   | 380 750.00            | 380 750.00            | 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                                                                                       | 15 000.00             | 15 000.00             | 0.00                 |
|           | <b>750 - Administracja publiczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000.00</b>       | <b>1 000.00</b>       | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000.00              | 1 000.00              | 0.00                 |
|           | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 400 000.00</b>   | <b>1 400 000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na                                                                                                                 | 1 400 000.00          | 1 400 000.00          | 0.00                 |
|           | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>829 920.00</b>     | <b>829 920.00</b>     | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 6257 - 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 relizowanego przez jst                                   | 829 920.00            | 829 920.00            | 0.00                 |
|           | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 634 509.08</b>   | <b>2 634 509.08</b>   | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 269 000.00            | 269 000.00            | 0.00                 |
|           |                                                               | 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 365 509.08          | 2 365 509.08          | 0.00                 |
|           | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>300.00</b>         | <b>300.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|           |                                                               | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 300.00                | 300.00                | 0.00                 |
|           | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 241 932.33</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-1 241 932.33</b> |
|           |                                                               | 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem, COVID-19                                                                                    | 1 221 932.33          | 0.00                  | -1 221 932.33        |
|           |                                                               | 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 20 000.00             | 0.00                  | -20 000.00           |
|           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |
|           |                                                               | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>144 680 513.64</b> | <b>147 922 329.95</b> | <b>3 241 816.31</b>  |

Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
za 2024 rok

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku

| Lp.       | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Symbol     |        | Plan<br>01.01.2024 r. | Plan<br>31.12.2024 r. | Różnica             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dział      | Rozdz. |                       |                       |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4      | 5                     | 6                     | 7                   |
| <b>I.</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | <b>160 261 897.04</b> | <b>163 201 553.52</b> | <b>2 939 656.48</b> |
|           | <b>1. Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>010</b> |        | <b>0.00</b>           | <b>23 000.00</b>      | <b>23 000.00</b>    |
|           | 1) Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 01095  | 0.00                  | 23 000.00             | 23 000.00           |
|           | <b>1. Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>020</b> |        | <b>500 000.00</b>     | <b>400 000.00</b>     | <b>-100 000.00</b>  |
|           | 1) Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 02001  | 500 000.00            | 400 000.00            | -100 000.00         |
|           | <b>2. Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>600</b> |        | <b>72 883 247.32</b>  | <b>73 645 636.12</b>  | <b>762 388.80</b>   |
|           | 1) Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 60004  | 1 107 358.00          | 1 107 358.00          | 0.00                |
|           | 2) Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 60014  | 71 775 889.32         | 72 538 278.12         | 762 388.80          |
|           | <b>3. Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>630</b> |        | <b>20 700.00</b>      | <b>21 700.00</b>      | <b>1 000.00</b>     |
|           | 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 63003  | 20 700.00             | 21 700.00             | 0.00                |
|           | <b>4. Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>700</b> |        | <b>367 873.00</b>     | <b>357 873.00</b>     | <b>-10 000.00</b>   |
|           | 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 70005  | 367 873.00            | 357 873.00            | 0.00                |
|           | <b>5. Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>710</b> |        | <b>378 000.00</b>     | <b>528 000.00</b>     | <b>150 000.00</b>   |
|           | 1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 71012  | 378 000.00            | 528 000.00            | 150 000.00          |
|           | <b>6. Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>750</b> |        | <b>13 154 770.00</b>  | <b>13 281 490.52</b>  | <b>126 720.52</b>   |
|           | 1) Rady powiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 75019  | 547 000.00            | 507 000.00            | -40 000.00          |
|           | 2) Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 75020  | 11 822 285.00         | 11 723 579.71         | -98 705.29          |
|           | 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 75075  | 185 485.00            | 228 500.00            | 43 015.00           |
|           | 4) Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 75095  | 600 000.00            | 822 410.81            | 222 410.81          |
|           | <b>7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>754</b> |        | <b>194 500.00</b>     | <b>251 563.00</b>     | <b>57 063.00</b>    |
|           | 1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 75411  | 2 500.00              | 22 557.00             | 20 057.00           |
|           | 2) Zarządzanie kryzysowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 75421  | 192 000.00            | 226 006.00            | 34 006.00           |
|           | Rezerwa celowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        | 170 000.00            | 170 000.00            | 0.00                |
|           | 3) Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 75495  | 0.00                  | 3 000.00              | 3 000.00            |
|           | <b>8. Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>757</b> |        | <b>1 611 400.00</b>   | <b>1 229 964.00</b>   | <b>-381 436.00</b>  |
|           | 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 75702  | 1 100 000.00          | 1 100 000.00          | 0.00                |
|           | 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa i jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 75704  | 511 400.00            | 129 964.00            | -381 436.00         |
|           | <b>9. Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>758</b> |        | <b>500 000.00</b>     | <b>132 907.11</b>     | <b>-367 092.89</b>  |
|           | 1) Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 75818  | 500 000.00            | 132 907.11            | -367 092.89         |
|           | <b>10. Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>801</b> |        | <b>50 973 184.00</b>  | <b>54 490 732.19</b>  | <b>3 517 548.19</b> |
|           | 1) Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 80102  | 6 056 430.00          | 6 950 274.00          | 893 844.00          |
|           | 2) Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 80105  | 0.00                  | 1 550.00              | 1 550.00            |
|           | 3) Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 80107  | 265 567.00            | 207 234.00            | -58 333.00          |
|           | 4) Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 80115  | 13 853 447.00         | 13 836 722.00         | -16 725.00          |
|           | 5) Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 80116  | 635 737.00            | 1 004 771.00          | 369 034.00          |
|           | 6) Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 80117  | 3 504 902.00          | 4 112 516.00          | 607 614.00          |
|           | 7) Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 80120  | 10 324 704.00         | 12 429 092.00         | 2 104 388.00        |
|           | 8) Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 80134  | 1 647 690.00          | 1 478 714.00          | -168 976.00         |
|           | 9) Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 80146  | 178 000.00            | 103 991.00            | -74 009.00          |
|           | 10) Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 80151  | 201 537.00            | 233 306.00            | 31 769.00           |
|           | 11) 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 w szkołach artystycznych |            | 80152  | 240 857.00            | 295 491.00            | 54 634.00           |
|           | 12) Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 80195  | 14 064 313.00         | 13 837 071.19         | -227 241.81         |
|           | Rezerwa celowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        | 400 000.00            | 17 719.00             | -382 281.00         |
|           | <b>11. Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>851</b> |        | <b>2 676 096.00</b>   | <b>2 706 064.00</b>   | <b>29 968.00</b>    |
|           | 1) Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 85111  | 2 650 000.00          | 2 650 000.00          | 0.00                |
|           | 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 85156  | 0.00                  | 24 968.00             | 24 968.00           |
|           | 3) Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 85195  | 26 096.00             | 31 096.00             | 5 000.00            |
|           | <b>12. Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>852</b> |        | <b>1 133 450.00</b>   | <b>1 223 493.00</b>   | <b>90 043.00</b>    |
|           | 1) Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 85218  | 1 133 450.00          | 1 223 493.00          | 90 043.00           |

str. 2

| 1           | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4     | 5                   | 6                    | 7                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                              | <b>853</b> |       | <b>3 763 166.00</b> | <b>3 790 558.00</b>  | <b>27 392.00</b>     |
|             | 1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa                                                                                                                    |            | 85311 | 97 366.00           | 104 832.00           | 7 466.00             |
|             | 2) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                       |            | 85321 | 50 000.00           | 50 000.00            | 0.00                 |
|             | 3) Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                |            | 85333 | 3 615 800.00        | 3 635 726.00         | 19 926.00            |
|             | <b>14. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                 | <b>854</b> |       | <b>5 495 648.00</b> | <b>5 564 799.00</b>  | <b>69 151.00</b>     |
|             | 1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                 |            | 85403 | 2 150 494.00        | 1 733 483.00         | -417 011.00          |
|             | 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                   |            | 85404 | 230 484.00          | 273 269.00           | 42 785.00            |
|             | 3) Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne                                                                              |            | 85406 | 1 596 233.00        | 1 923 238.00         | 327 005.00           |
|             | 4) Internaty i bursy szkolne                                                                                                                             |            | 85410 | 1 430 626.00        | 1 540 351.00         | 109 725.00           |
|             | 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              |            | 85446 | 18 000.00           | 18 000.00            | 0.00                 |
|             | 6) Pozostała działalność                                                                                                                                 |            | 85495 | 69 811.00           | 76 458.00            | 6 647.00             |
|             | <b>15. Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>855</b> |       | <b>4 766 058.00</b> | <b>4 923 102.00</b>  | <b>157 044.00</b>    |
|             | 1) Wspieranie rodziny                                                                                                                                    |            | 85504 | 0.00                | 21 657.00            | 21 657.00            |
|             | 2) Rodziny zastępcze                                                                                                                                     |            | 85508 | 2 353 183.00        | 2 360 365.00         | 7 182.00             |
|             | 3) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                       |            | 85510 | 2 412 875.00        | 2 541 080.00         | 128 205.00           |
|             | <b>16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>900</b> |       | <b>352 650.00</b>   | <b>352 650.00</b>    | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                           |            | 90005 | 312 650.00          | 312 650.00           | 0.00                 |
|             | 2) Pozostała działalność                                                                                                                                 |            | 90095 | 40 000.00           | 40 000.00            | 0.00                 |
|             | <b>17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      | <b>921</b> |       | <b>1 370 839.72</b> | <b>147 021.58</b>    | <b>-1 223 818.14</b> |
|             | 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                  |            | 92105 | 123 970.00          | 138 970.00           | 15 000.00            |
|             | 2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                               |            | 92120 | 1 246 869.72        | 8 051.58             | -1 238 818.14        |
|             | <b>18. Kultura fizyczna</b>                                                                                                                              | <b>926</b> |       | <b>120 315.00</b>   | <b>131 000.00</b>    | <b>10 685.00</b>     |
|             | 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                  |            | 92605 | 120 315.00          | 131 000.00           | 10 685.00            |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>                                                             |            |       | <b>8 927 796.00</b> | <b>10 348 196.43</b> | <b>1 420 400.43</b>  |
|             | <b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>010</b> |       | <b>10 000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>-10 000.00</b>    |
|             | 1) Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                 |            | 01005 | 10 000.00           | 0.00                 | -10 000.00           |
|             | <b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>700</b> |       | <b>361 796.00</b>   | <b>255 127.76</b>    | <b>-106 668.24</b>   |
|             | 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                |            | 70005 | 361 796.00          | 255 127.76           | -106 668.24          |
|             | <b>3. Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>710</b> |       | <b>1 102 640.00</b> | <b>1 239 627.00</b>  | <b>136 987.00</b>    |
|             | 1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              |            | 71012 | 426 000.00          | 504 986.00           | 78 986.00            |
|             | 2) Nadzór budowlany                                                                                                                                      |            | 71015 | 676 640.00          | 734 641.00           | 58 001.00            |
|             | <b>4. Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>750</b> |       | <b>46 352.00</b>    | <b>84 697.00</b>     | <b>38 345.00</b>     |
|             | 1) Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |            | 75011 | 46 352.00           | 84 697.00            | 38 345.00            |
|             | <b>5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>751</b> |       | <b>0.00</b>         | <b>74 988.00</b>     | <b>74 988.00</b>     |
|             | 1) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |            | 75109 | 0.00                | 74 988.00            | 74 988.00            |
|             | <b>6. Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>752</b> |       | <b>30 090.00</b>    | <b>25 757.16</b>     | <b>-4 332.84</b>     |
|             | 1) Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             |            | 75212 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
|             | 2) Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 |            | 75224 | 30 090.00           | 25 757.16            | -4 332.84            |
|             | <b>7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>754</b> |       | <b>6 892 000.00</b> | <b>8 048 934.86</b>  | <b>1 156 934.86</b>  |
|             | 1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          |            | 75411 | 6 892 000.00        | 7 584 963.99         | 692 963.99           |
|             | 2) Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 |            | 75421 | 0.00                | 423 936.61           | 423 936.61           |
|             | 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    |            | 75478 | 0.00                | 40 034.26            | 40 034.26            |
|             | <b>8. Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                         | <b>755</b> |       | <b>140 712.00</b>   | <b>140 712.00</b>    | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                              |            | 75515 | 140 712.00          | 140 712.00           | 0.00                 |
|             | <b>9. Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>801</b> |       | <b>0.00</b>         | <b>9 490.22</b>      | <b>9 490.22</b>      |
|             | 1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                |            | 80153 | 0.00                | 9 490.22             | 9 490.22             |
|             | <b>10. Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>852</b> |       | <b>6 296.00</b>     | <b>20 996.00</b>     | <b>14 700.00</b>     |
|             | 1) Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                |            | 85231 | 2 700.00            | 17 400.00            | 14 700.00            |
|             | 2) Pozostała działalność                                                                                                                                 |            | 85295 | 3 596.00            | 3 596.00             | 0.00                 |
|             | <b>11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                              | <b>853</b> |       | <b>337 910.00</b>   | <b>447 866.43</b>    | <b>109 956.43</b>    |
|             | 1) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                       |            | 85321 | 337 910.00          | 447 866.43           | 109 956.43           |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                           |            |       | <b>5 321 346.00</b> | <b>5 566 890.00</b>  | <b>245 544.00</b>    |
|             | <b>1. Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>600</b> |       | <b>1 500 720.00</b> | <b>1 500 720.00</b>  | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             |            | 60014 | 1 500 720.00        | 1 500 720.00         | 0.00                 |
|             | <b>2. Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>710</b> |       | <b>676 497.00</b>   | <b>676 497.00</b>    | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              |            | 71012 | 676 497.00          | 676 497.00           | 0.00                 |
|             | <b>3. Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>750</b> |       | <b>15 000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>-15 000.00</b>    |
|             | 1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |            | 75075 | 15 000.00           | 0.00                 | -15 000.00           |
|             | <b>4. Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>801</b> |       | <b>1 148 431.00</b> | <b>1 393 975.00</b>  | <b>245 544.00</b>    |
|             | 1) Przedszkola specjalne                                                                                                                                 |            | 80105 | 1 148 431.00        | 1 393 975.00         | 245 544.00           |
|             | <b>5. Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>851</b> |       | <b>1 500.00</b>     | <b>1 500.00</b>      | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Pozostała działalność                                                                                                                                 |            | 85195 | 1 500.00            | 1 500.00             | 0.00                 |
|             | <b>6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>853</b> |       | <b>52 170.00</b>    | <b>52 170.00</b>     | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa                                                                                                                    |            | 85311 | 52 170.00           | 52 170.00            | 0.00                 |
|             | <b>7. Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>855</b> |       | <b>1 777 028.00</b> | <b>1 777 028.00</b>  | <b>0.00</b>          |
|             | 1) Rodziny zastępcze                                                                                                                                     |            | 85508 | 160 000.00          | 160 000.00           | 0.00                 |
|             | 2) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                       |            | 85510 | 1 617 028.00        | 1 617 028.00         | 0.00                 |
|             | <b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>921</b> |       | <b>140 000.00</b>   | <b>165 000.00</b>    | <b>25 000.00</b>     |
|             | 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                  |            | 92105 | 90 000.00           | 115 000.00           | 25 000.00            |
|             | 2) Biblioteki                                                                                                                                            |            | 92116 | 50 000.00           | 50 000.00            | 0.00                 |
|             | <b>9. Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>926</b> |       | <b>10 000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>-10 000.00</b>    |
|             | 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                  |            | 92605 | 10 000.00           | 0.00                 | -10 000.00           |

str. 3

| 1   | 2                                                                                                           | 3   | 4     | 5              | 6              | 7            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------|--------------|
| IV. | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ<br>WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z<br>ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |     |       | 141 200.00     | 161 390.00     | 20 190.00    |
|     | 1. Obrona narodowa                                                                                          | 752 |       | 31 200.00      | 161 390.00     | 130 190.00   |
|     | 1) Kwalifikacja wojskowa                                                                                    |     | 75224 | 31 200.00      | 22 990.00      | -8 210.00    |
|     | 2) Pozostała działalność                                                                                    |     | 75295 | 0.00           | 138 400.00     | 138 400.00   |
|     | 2. Oświata i wychowanie                                                                                     | 801 |       | 110 000.00     | 0.00           | -110 000.00  |
|     | 1) Pozostała działalność                                                                                    |     | 80195 | 110 000.00     | 0.00           | -110 000.00  |
|     |                                                                                                             |     |       |                |                |              |
|     | WYDATKI OGÓŁEM                                                                                              |     |       | 174 652 239.04 | 179 278 029.95 | 4 625 790.91 |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2024 r.

### Wykonanie budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2024 rok w podziale na rodzaj finansowania

#### DOCHODY

| Wyszczególnienie                                   | plan na dzień 31.12.2024 r. | wykonanie dochodów    | wykonanie planu<br>w % | udział w<br>wykonanych<br>dochodach ogółem<br>w % |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>dochody ogółem:</b>                             | <b>147 922 329.95</b>       | <b>120 906 892.66</b> | <b>81.74</b>           | <b>100.00</b>                                     |
| <b>dochody bieżące, z tego</b>                     | <b>98 842 823.60</b>        | <b>96 676 111.39</b>  | <b>97.81</b>           | <b>79.96</b>                                      |
| Porozum. z Administracją<br>Rządową                | 158 550.00                  | 136 109.19            | 85.85                  | 0.11                                              |
| Porozum. z Jednostkami<br>Samorządu Terytorialnego | 2 078 586.14                | 2 150 903.86          | 103.48                 | 1.78                                              |
| Zadania własne                                     | 86 272 491.03               | 84 176 648.72         | 97.57                  | 69.62                                             |
| Zadania zlecone                                    | 10 333 196.43               | 10 212 449.62         | 98.83                  | 8.45                                              |
| <b>dochody majątkowe, z tego</b>                   | <b>49 079 506.35</b>        | <b>24 230 781.27</b>  | <b>49.37</b>           | <b>20.04</b>                                      |
| Porozum. z Administracją<br>Rządową                | 0.00                        | 0.00                  | -                      | -                                                 |
| Porozum. z Jednostkami<br>Samorządu Terytorialnego | 6 847 100.10                | 6 835 562.78          | 99.83                  | 5.65                                              |
| Zadania własne                                     | 42 217 406.25               | 17 380 261.69         | 41.17                  | 14.37                                             |
| Zadania zlecone                                    | 15 000.00                   | 14 956.80             | 99.71                  | 0.01                                              |

#### WYDATKI

| Wyszczególnienie                                   | plan na dzień 31.12.2024 r. | wykonanie wydatków    | wykonanie planu<br>w % | udział w<br>wykonanych<br>wydatkach ogółem<br>w % |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>wydatki ogółem:</b>                             | <b>179 278 029.95</b>       | <b>135 140 958.71</b> | <b>75.38</b>           | <b>100.00</b>                                     |
| <b>wydatki bieżące, z tego</b>                     | <b>99 267 563.25</b>        | <b>93 888 394.01</b>  | <b>94.58</b>           | <b>69.47</b>                                      |
| Porozum. z Administracją<br>Rządową                | 161 390.00                  | 138 586.19            | 85.87                  | 0.10                                              |
| Porozum. z Jednostkami<br>Samorządu Terytorialnego | 3 793 673.00                | 3 440 868.67          | 90.70                  | 2.55                                              |
| Zadania własne                                     | 84 979 303.82               | 80 096 489.53         | 94.25                  | 59.27                                             |
| Zadania zlecone                                    | 10 333 196.43               | 10 212 449.62         | 98.83                  | 7.56                                              |
| <b>wydatki majątkowe, z tego</b>                   | <b>80 010 466.70</b>        | <b>41 252 564.70</b>  | <b>51.56</b>           | <b>30.53</b>                                      |
| Porozum. z Administracją<br>Rządową                | 0.00                        | 0.00                  | -                      | -                                                 |
| Porozum. z Jednostkami<br>Samorządu Terytorialnego | 1 773 217.00                | 1 155 488.34          | 65.16                  | 0.86                                              |
| Zadania własne                                     | 78 222 249.70               | 40 082 119.56         | 51.24                  | 29.66                                             |
| Zadania zlecone                                    | 15 000.00                   | 14 956.80             | 99.71                  | 0.01                                              |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2024 r.

## Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - zadania własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    |               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 715 161.17</b> | <b>15 117 999.97</b> | <b>39.05</b>  |
|            | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>855 764.00</b>    | <b>875 860.73</b>    | <b>102.35</b> |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 3 950.00             | 3 950.02             | 100.00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 10 230.59            | -             |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 851 814.00           | 861 680.12           | 101.16        |
|            | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 859 097.17</b> | <b>14 242 139.24</b> | <b>37.62</b>  |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                | 884 000.00           | 885 083.06           | 100.12        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 100.00               | 432.00               | 432.00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000.00             | 1 002.30             | 100.23        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 2 268.00             | 3 764.95             | 166.00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000.00             | 5 133.99             | 513.40        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 2 070.00             | 2 070.53             | 100.03        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 1 959.80             | -             |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 31 150 602.17        | 7 524 736.39         | 24.16         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 818 057.00         | 5 817 956.22         | 100.00        |
|            | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 300.00               | 0.00                 | 0.00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-</b>      |
|            | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-</b>      |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | -             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>153 663.34</b>    | <b>180 458.80</b>    | <b>117.44</b> |
|            | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>153 663.34</b>    | <b>180 458.80</b>    | <b>117.44</b> |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 1 453.00             | 1 452.18             | 99.94         |
|            |          | 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                                                   | 70 500.00            | 81 295.86            | 115.31        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 000.00            | 18 421.77            | 167.47        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 15.00                | 0.00                 | 0.00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 70 695.34            | 78 091.39            | 110.46        |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 1 197.60             | -             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 035 750.00</b>  | <b>805 074.44</b>    | <b>77.73</b>  |
|            | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 035 750.00</b>  | <b>805 002.60</b>    | <b>77.72</b>  |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000.00             | 44 475.00            | 889.50        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000.00           | 759 232.55           | 116.81        |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 380 750.00           | 0.00                 | 0.00          |
|            |          | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 1 295.05             | -             |
|            | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b>          | <b>71.84</b>         | <b>-</b>      |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 1.84                 | -             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 70.00                | -             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>114 740.00</b>    | <b>100 664.31</b>    | <b>87.73</b>  |
|            | 75020    |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>114 740.00</b>    | <b>100 664.31</b>    | <b>87.73</b>  |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 100.00               | 16.00                | 16.00         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 000.00             | 0.00                 | 0.00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 83 640.00            | 82 473.38            | 98.61         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000.00            | 18 174.93            | 60.58         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>18 582.00</b>     | <b>42 534.34</b>     | <b>228.90</b> |
|            | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 557.00</b>      | <b>3 794.54</b>      | <b>106.68</b> |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 1 000.00             | 1 238.37             | 123.84        |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 2 557.00             | 2 556.17             | 99.97         |
|            | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 025.00</b>     | <b>38 739.80</b>     | <b>257.84</b> |
|            |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 0.00                 | 3 025.00             | -             |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 15 025.00            | 35 714.80            | 237.70        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>14 136 088.00</b> | <b>14 115 269.57</b> | <b>99.85</b>  |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>1 441 000.00</b>  | <b>1 420 181.57</b>  | <b>98.56</b>  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000.00         | 995 883.75           | 99.59         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 200 000.00           | 173 784.99           | 86.89         |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 5 000.00             | 3 420.00             | 68.40         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 000.00             | 759.20               | 75.92         |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 180 000.00           | 189 232.00           | 105.13        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000.00            | 50 448.63            | 100.90        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000.00             | 6 653.00             | 133.06        |
|     | 75622 |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 695 088.00</b> | <b>12 695 088.00</b> | <b>100.00</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 12 267 908.00        | 12 267 908.00        | 100.00        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 427 180.00           | 427 180.00           | 100.00        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>65 856 766.00</b> | <b>65 856 516.00</b> | <b>100.00</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>42 117 120.00</b> | <b>42 117 120.00</b> | <b>100.00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 42 117 120.00        | 42 117 120.00        | 100.00        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 149 484.00</b>  | <b>3 149 484.00</b>  | <b>100.00</b> |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 1 749 484.00         | 1 749 484.00         | 100.00        |
|     |       | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                                 | 1 400 000.00         | 1 400 000.00         | 100.00        |
|     | 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>14 437 790.00</b> | <b>14 437 790.00</b> | <b>100.00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 14 437 790.00        | 14 437 790.00        | 100.00        |
|     | 75806 |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>838 089.00</b>    | <b>838 089.00</b>    | <b>100.00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 838 089.00           | 838 089.00           | 100.00        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>629 335.00</b>    | <b>629 085.00</b>    | <b>99.96</b>  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 629 335.00           | 629 085.00           | 99.96         |
|     | 75832 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 684 948.00</b>  | <b>4 684 948.00</b>  | <b>100.00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 684 948.00         | 4 684 948.00         | 100.00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 906 575.19</b>  | <b>303 187.96</b>    | <b>10.43</b>  |
|     | 80105 |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 100.00</b>     | <b>19 989.46</b>     | <b>141.77</b> |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 14 000.00            | 19 973.98            | 142.67        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00               | 15.48                | 15.48         |
|     | 80115 |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33 686.00</b>     | <b>10 659.47</b>     | <b>31.64</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000.00             | 6 090.59             | 76.13         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000.00            | 0.00                 | 0.00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 900.00             | 3 783.00             | 77.20         |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 786.00               | 785.88               | 99.98         |
|     | 80116 |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 499.00</b>      | <b>3 498.37</b>      | <b>99.98</b>  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 1 390.00             | 1 389.84             | 99.99         |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 2 109.00             | 2 108.53             | 99.98         |
|     | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 336.00</b>     | <b>20 132.61</b>     | <b>109.80</b> |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 800.00             | 3 853.92             | 101.42        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 2 460.67             | -             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000.00             | 1 282.00             | 64.10         |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw                                                                                                                                                                       | 12 000.00            | 12 000.00            | 100.00        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 214.00               | 214.12               | 100.06        |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 322.00               | 321.90               | 99.97         |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 836 954.19</b>  | <b>248 908.05</b>    | <b>8.77</b>   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 947 231.20         | 197 146.92           | 10.12         |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 802.99            | 41 761.13            | 83.85         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 10 000.00            | 10 000.00            | 100.00        |
|     |       | 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 | 829 920.00           | 0.00                 | 0.00          |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 659 477.08</b>   | <b>2 657 477.06</b>   | <b>99.92</b>  |
|     | 85111 |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 634 509.08</b>   | <b>2 632 509.08</b>   | <b>99.92</b>  |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 269 000.00            | 267 000.00            | 99.26         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 365 509.08          | 2 365 509.08          | 100.00        |
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                             | <b>24 968.00</b>      | <b>24 967.98</b>      | <b>100.00</b> |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 24 968.00             | 24 967.98             |               |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>154 966.00</b>     | <b>143 844.98</b>     | <b>92.82</b>  |
|     | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>154 966.00</b>     | <b>143 844.98</b>     | <b>92.82</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 93 919.00             | 87 699.75             | 93.38         |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw                                                                                                                                                                       | 61 047.00             | 56 145.23             | 91.97         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>298 527.00</b>     | <b>281 518.56</b>     | <b>94.30</b>  |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>400.00</b>         | <b>432.60</b>         | <b>108.15</b> |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 400.00                | 432.60                | 108.15        |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>298 127.00</b>     | <b>281 085.96</b>     | <b>94.28</b>  |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 30.00                 | 165.00                | 550.00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000.00              | 11 400.00             | 142.50        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 300.00                | 0.00                  | 0.00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 597.00              | 8 556.96              | 186.14        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200.00              | 507.00                | 42.25         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 284 000.00            | 260 457.00            | 91.71         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>128 900.00</b>     | <b>139 421.82</b>     | <b>108.16</b> |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>128 550.00</b>     | <b>139 194.82</b>     | <b>108.28</b> |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 250.00                | 238.08                | 95.23         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000.00            | 128 653.88            | 107.21        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000.00              | 8 402.33              | 140.04        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100.00                | 14.53                 | 14.53         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200.00              | 1 886.00              | 85.73         |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>350.00</b>         | <b>227.00</b>         | <b>64.86</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 350.00                | 227.00                | 64.86         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 001 449.00</b>   | <b>1 645 255.62</b>   | <b>82.20</b>  |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 762.00</b>      | <b>18 760.20</b>      | <b>99.99</b>  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 18 762.00             | 18 760.20             | 99.99         |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>742 082.00</b>     | <b>624 382.95</b>     | <b>84.14</b>  |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 8 000.00              | 0.00                  | 0.00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 720 000.00            | 611 715.20            | 84.96         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 900.00              | 6 892.33              | 99.89         |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw                                                                                                                                                                       | 7 182.00              | 5 775.42              | 80.42         |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 240 605.00</b>   | <b>1 002 112.47</b>   | <b>80.78</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 110 000.00          | 880 818.22            | 79.35         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400.00              | 2 307.27              | 96.14         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                  | 58.40                 | -             |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw                                                                                                                                                                       | 128 205.00            | 118 928.58            | 92.76         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>305 752.50</b>     | <b>164 186.98</b>     | <b>53.70</b>  |
|     | 90005 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>265 752.50</b>     | <b>142 907.83</b>     | <b>53.77</b>  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 265 752.50            | 142 907.83            | 53.77         |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000.00</b>      | <b>21 279.15</b>      | <b>53.20</b>  |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000.00              | 0.00                  | 0.00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 39 000.00             | 21 279.15             | 54.56         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 500.00</b>       | <b>3 500.00</b>       | <b>100.00</b> |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 500.00</b>       | <b>3 500.00</b>       | <b>100.00</b> |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 3 500.00              | 3 500.00              | 100.00        |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>128 489 897.28</b> | <b>101 556 910.41</b> | <b>79.04</b>  |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2024 r.

## Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - porozumienia z Administracją Rządową

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        |          | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>22 990.00</b>  | <b>22 990.00</b>  | <b>100.00</b> |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 22 990.00         | 22 990.00         | 100.00        |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 990.00         | 22 990.00         |               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>135 560.00</b> | <b>113 119.19</b> | <b>83.45</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 135 560.00        | 113 119.19        | 83.45         |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 135 560.00        | 113 119.19        | 83.45         |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                   | <b>158 550.00</b> | <b>136 109.19</b> | <b>85.85</b>  |

## Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        |          | 3                                                                                                                                                                                   | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>8 169 713.24</b> | <b>8 163 840.67</b> | <b>99.93</b>  |
|            | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                   | <b>110 000.00</b>   | <b>115 665.25</b>   | <b>105.15</b> |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 110 000.00          | 115 665.25          | 105.15        |
|            | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>8 059 713.24</b> | <b>8 048 175.42</b> | <b>99.86</b>  |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 1 212 613.14        | 1 212 612.64        | 100.00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 847 100.10        | 6 835 562.78        | 99.83         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>5 000.00</b>     | <b>30 440.23</b>    | <b>608.80</b> |
|            | 80105    |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                        | <b>5 000.00</b>     | <b>30 440.23</b>    | <b>608.80</b> |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 5 000.00            | 30 440.23           | 608.80        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>104 832.00</b>   | <b>104 831.56</b>   | <b>100.00</b> |
|            | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                    | <b>104 832.00</b>   | <b>104 831.56</b>   | <b>100.00</b> |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 104 832.00          | 104 831.56          | 100.00        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>646 141.00</b>   | <b>687 354.18</b>   | <b>106.38</b> |
|            | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                            | <b>160 000.00</b>   | <b>173 755.36</b>   | <b>108.60</b> |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 160 000.00          | 173 755.36          | 108.60        |
|            | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                | <b>486 141.00</b>   | <b>513 598.82</b>   | <b>105.65</b> |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 486 141.00          | 513 598.82          | 105.65        |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 925 686.24</b> | <b>8 986 466.64</b> | <b>100.68</b> |

## Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2        |          | 3                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>255 127.76</b>    | <b>216 243.29</b>    | <b>84.76</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 255 127.76           | 216 243.29           | 84.76         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 255 127.76           | 216 243.29           | 84.76         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 239 627.00</b>  | <b>1 239 269.40</b>  | <b>99.97</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 504 986.00           | 504 942.80           | 99.99         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 504 986.00           | 504 942.80           | 99.99         |
|            |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000.00            | 14 956.80            | 99.71         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 734 641.00           | 734 326.60           | 99.96         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 734 641.00           | 734 326.60           | 99.96         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>84 697.00</b>     | <b>84 697.00</b>     | <b>100.00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 84 697.00            | 84 697.00            | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 84 697.00            | 84 697.00            | 100.00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>74 988.00</b>     | <b>74 987.76</b>     | <b>100.00</b> |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 74 988.00            | 74 987.76            | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 74 988.00            | 74 987.76            | 100.00        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>25 757.16</b>     | <b>25 757.16</b>     | <b>100.00</b> |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 25 757.16            | 25 757.16            | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 25 757.16            | 25 757.16            | 100.00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>8 048 934.86</b>  | <b>7 972 896.51</b>  | <b>99.06</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 7 584 963.99         | 7 572 492.53         | 99.84         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 584 963.99         | 7 572 492.53         | 99.84         |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 423 936.61           | 360 369.72           | 85.01         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 423 936.61           | 360 369.72           | 85.01         |
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          | 40 034.26            | 40 034.26            | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 40 034.26            | 40 034.26            | 100.00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>140 712.00</b>    | <b>135 376.55</b>    | <b>96.21</b>  |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                    | 140 712.00           | 135 376.55           | 96.21         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 140 712.00           | 135 376.55           | 96.21         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>9 490.22</b>      | <b>9 490.22</b>      | <b>100.00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                      | 9 490.22             | 9 490.22             | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 9 490.22             | 9 490.22             | 100.00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>20 996.00</b>     | <b>20 996.00</b>     | <b>100.00</b> |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                      | 17 400.00            | 17 400.00            | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 17 400.00            | 17 400.00            | 100.00        |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 3 596.00             | 3 596.00             | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 596.00             | 3 596.00             | 100.00        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>447 866.43</b>    | <b>447 692.53</b>    | <b>99.96</b>  |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             | 447 866.43           | 447 692.53           | 99.96         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 780.00               | 780.00               | 100.00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 447 086.43           | 446 912.53           | 99.96         |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                              | <b>10 348 196.43</b> | <b>10 227 406.42</b> | <b>98.83</b>  |

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2024 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2024 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
|         |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        |        |
|         |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |        |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13     |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                            | 144 680 513.64                            | 147 922 329.95                             | 120 906 892.66                   | 96 676 111.39      | 381 815.88                                                                                                                                   | 24 230 781.27        | 0.00                     | 81.74                                  | 100.00 |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 10 000.00                                 | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.00   |
|         | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 10 000.00                                 | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.00   |
|         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000.00                                 | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.00   |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 51 279 578.73                             | 46 884 874.41                              | 23 281 840.64                    | 3 099 820.30       | 0.00                                                                                                                                         | 20 182 020.34        | 0.00                     | 49.66                                  | 19.26  |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                 | 961 814.00                                | 965 764.00                                 | 991 525.98                       | 991 525.98         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 102.67                                 | 0.82   |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0.00                                      | 3 950.00                                   | 3 950.02                         | 3 950.02           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 0.00   |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                       | 10 230.59                        | 10 230.59          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.01   |
|         |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 851 814.00                                | 851 814.00                                 | 861 680.12                       | 861 680.12         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 101.16                                 | 0.71   |
|         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 110 000.00                                | 110 000.00                                 | 115 665.25                       | 115 665.25         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 105.15                                 | 0.10   |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 50 317 464.73                             | 45 918 810.41                              | 22 290 314.66                    | 2 108 294.32       | 0.00                                                                                                                                         | 20 182 020.34        | 0.00                     | 48.54                                  | 18.44  |
|         |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 0.00                                      | 884 000.00                                 | 885 083.06                       | 885 083.06         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.12                                 | 0.73   |
|         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0.00                                      | 100.00                                     | 432.00                           | 432.00             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 432.00                                 | 0.00   |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1 000.00                                  | 1 000.00                                   | 1 002.30                         | 1 002.30           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.23                                 | 0.00   |
|         |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 0.00                                      | 2 268.00                                   | 3 764.95                         | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 3 764.95             | 0.00                     | 166.00                                 | 0.00   |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000.00                                  | 1 000.00                                   | 5 133.99                         | 5 133.99           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 513.40                                 | 0.00   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |              | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0.00                                      | 2 070.00                                   | 2 070.53                         | 2 070.53           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.03                   | 0.00                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                       | 1 959.80                         | 1 959.80           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 1 717 850.14                              | 1 212 613.14                               | 1 212 612.64                     | 1 212 612.64       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 1.00                                   |  |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 27 534 971.49                             | 31 150 602.17                              | 7 524 736.39                     | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 7 524 736.39 | 0.00                                                                                                                                         | 24.16                    | 6.22                                   |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 7 863 370.10                              | 6 847 100.10                               | 6 835 562.78                     | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 6 835 562.78 | 0.00                                                                                                                                         | 99.83                    | 5.65                                   |  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 13 199 273.00                             | 5 818 057.00                               | 5 817 956.22                     | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 5 817 956.22 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 4.81                                   |  |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 300.00                                    | 300.00                                     | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 0.00                                   |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 300.00                                    | 300.00                                     | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 0.00                                   |  |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 514 764.00                                | 408 791.10                                 | 396 702.09                       | 396 702.09         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 97.04                    | 0.33                                   |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 514 764.00                                | 408 791.10                                 | 396 702.09                       | 396 702.09         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 97.04                    | 0.33                                   |  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 453.00                                  | 1 453.00                                   | 1 452.18                         | 1 452.18           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 99.94                    | 0.00                                   |  |
|       |          | 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 | 70 500.00                                 | 70 500.00                                  | 81 295.86                        | 81 295.86          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 115.31                   | 0.07                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 000.00                                 | 11 000.00                                  | 18 421.77                        | 18 421.77          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 167.47                   | 0.02                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15.00                                     | 15.00                                      | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 0.00                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |           | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10        | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 361 796.00                                | 255 127.76                                 | 216 243.29                       | 216 243.29         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 84.76                    | 0.18                                   |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 70 000.00                                 | 70 695.34                                  | 78 091.39                        | 78 091.39          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 110.46                   | 0.06                                   |  |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 1 197.60                         | 1 197.60           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 2 138 390.00                              | 2 275 377.00                               | 2 044 343.84                     | 2 028 091.99       | 0.00                                                                                                                                         | 16 251.85 | 0.00                                                                                                                                         | 89.85                    | 1.69                                   |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 1 461 750.00                              | 1 540 736.00                               | 1 309 945.40                     | 1 293 693.55       | 0.00                                                                                                                                         | 16 251.85 | 0.00                                                                                                                                         | 85.02                    | 1.08                                   |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000.00                                  | 5 000.00                                   | 44 475.00                        | 44 475.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 889.50                   | 0.04                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000.00                                | 650 000.00                                 | 759 232.55                       | 759 232.55         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 116.81                   | 0.63                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 411 000.00                                | 489 986.00                                 | 489 986.00                       | 489 986.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.41                                   |  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 380 750.00                                | 380 750.00                                 | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 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                                                                                     | 15 000.00                                 | 15 000.00                                  | 14 956.80                        | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 14 956.80 | 0.00                                                                                                                                         | 99.71                    | 0.01                                   |  |
|       |          | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 1 295.05                         | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 1 295.05  | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                | 676 640.00                                | 734 641.00                                 | 734 398.44                       | 734 398.44         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | 99.97                    | 0.61                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                      | 0.00                                       | 1.84                             | 1.84               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 70.00                            | 70.00              | 0.00                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 676 640.00                                | 734 641.00                                 | 734 326.60                       | 734 326.60         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.96                    | 0.61                                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 327 452.00                                | 199 437.00                                 | 185 361.31                       | 185 361.31         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 92.94                    | 0.15                                   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 46 352.00                                 | 84 697.00                                  | 84 697.00                        | 84 697.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.07                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 352.00                                 | 84 697.00                                  | 84 697.00                        | 84 697.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.07                                   |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 281 100.00                                | 114 740.00                                 | 100 664.31                       | 100 664.31         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 87.73                    | 0.08                                   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 100.00                                    | 100.00                                     | 16.00                            | 16.00              | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 16.00                    | 0.00                                   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 1 000.00                                  | 1 000.00                                   | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 0.00                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 250 000.00                                | 83 640.00                                  | 82 473.38                        | 82 473.38          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 98.61                    | 0.07                                   |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 30 000.00                                 | 30 000.00                                  | 18 174.93                        | 18 174.93          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 60.58                    | 0.02                                   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                     | 0.00                                      | 74 988.00                                  | 74 987.76                        | 74 987.76          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.06                                   |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 0.00                                      | 74 988.00                                  | 74 987.76                        | 74 987.76          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.06                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0.00                                      | 74 988.00                                  | 74 987.76                        | 74 987.76          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.06                                   |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 61 290.00                                 | 48 747.16                                  | 48 747.16                        | 48 747.16          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.04                                   |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 61 290.00                                 | 48 747.16                                  | 48 747.16                        | 48 747.16          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.04                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                      | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:               |                          |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody<br>majątkowe |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                   | 12                       | 13                                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 30 090.00                                 | 25 757.16                                  | 25 757.16                        | 25 757.16          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 100.00                   | 0.02                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 31 200.00                                 | 22 990.00                                  | 22 990.00                        | 22 990.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 100.00                   | 0.02                                   |                                                                                                                                              |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                   | 6 895 500.00                              | 8 067 516.86                               | 8 015 430.85                     | 8 015 430.85       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 99.35                    | 6.63                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                         | 6 895 500.00                              | 7 588 520.99                               | 7 576 287.07                     | 7 576 287.07       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 99.84                    | 6.27                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 6 892 000.00                              | 7 584 963.99                               | 7 572 492.53                     | 7 572 492.53       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 99.84                    | 6.26                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 1 000.00                                  | 1 000.00                                   | 1 238.37                         | 1 238.37           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 123.84                   | 0.00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 2 500.00                                  | 2 557.00                                   | 2 556.17                         | 2 556.17           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 99.97                    | 0.00                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                | 0.00                                      | 438 961.61                                 | 399 109.52                       | 399 109.52         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 90.92                    | 0.33                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0.00                                      | 0.00                                       | 3 025.00                         | 3 025.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | -                        | 0.00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0.00                                      | 423 936.61                                 | 360 369.72                       | 360 369.72         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 85.01                    | 0.30                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0.00                                      | 15 025.00                                  | 35 714.80                        | 35 714.80          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 237.70                   | 0.03                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                   | 0.00                                      | 40 034.26                                  | 40 034.26                        | 40 034.26          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 100.00                   | 0.03                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 0.00                                      | 40 034.26                                  | 40 034.26                        | 40 034.26          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 100.00                   | 0.03                                   |                                                                                                                                              |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                               | 140 712.00                                | 140 712.00                                 | 135 376.55                       | 135 376.55         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00 | 0.00                 | 96.21                    | 0.11                                   |                                                                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |        | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym: |                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                          |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    |        |                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                          |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9      | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                           | 13                       |                                        |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 140 712.00                                | 140 712.00                                 | 135 376.55                       | 135 376.55         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 96.21                                                                                                                                        | 0.11                     |                                        |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712.00                                | 140 712.00                                 | 135 376.55                       | 135 376.55         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 96.21                                                                                                                                        | 0.11                     |                                        |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 13 685 672.00                             | 14 136 088.00                              | 14 115 269.57                    | 14 115 269.57      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.85                                                                                                                                        | 11.67                    |                                        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 2 241 100.00                              | 1 441 000.00                               | 1 420 181.57                     | 1 420 181.57       | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 98.56                                                                                                                                        | 1.17                     |                                        |
|       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 000 000.00                              | 1 000 000.00                               | 995 883.75                       | 995 883.75         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.59                                                                                                                                        | 0.82                     |                                        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 800 000.00                                | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                     |                                        |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 200 000.00                                | 200 000.00                                 | 173 784.99                       | 173 784.99         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 86.89                                                                                                                                        | 0.14                     |                                        |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 5 000.00                                  | 5 000.00                                   | 3 420.00                         | 3 420.00           | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 68.40                                                                                                                                        | 0.00                     |                                        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 1 100.00                                  | 1 000.00                                   | 759.20                           | 759.20             | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 75.92                                                                                                                                        | 0.00                     |                                        |
|       |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 180 000.00                                | 180 000.00                                 | 189 232.00                       | 189 232.00         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 105.13                                                                                                                                       | 0.16                     |                                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 50 000.00                                 | 50 000.00                                  | 50 448.63                        | 50 448.63          | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.90                                                                                                                                       | 0.04                     |                                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 5 000.00                                  | 5 000.00                                   | 6 653.00                         | 6 653.00           | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 133.06                                                                                                                                       | 0.01                     |                                        |
|       | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 11 444 572.00                             | 12 695 088.00                              | 12 695 088.00                    | 12 695 088.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 10.50                    |                                        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 11 017 392.00                             | 12 267 908.00                              | 12 267 908.00                    | 12 267 908.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 10.15                    |                                        |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 427 180.00                                | 427 180.00                                 | 427 180.00                       | 427 180.00         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 0.35                     |                                        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 57 947 918.00                             | 65 856 766.00                              | 65 856 516.00                    | 64 456 516.00      | 0.00   | 1 400 000.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 54.47                    |                                        |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 37 425 180.00                             | 42 117 120.00                              | 42 117 120.00                    | 42 117 120.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 34.83                    |                                        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 37 425 180.00                             | 42 117 120.00                              | 42 117 120.00                    | 42 117 120.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 34.83                    |                                        |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 1 400 000.00                              | 3 149 484.00                               | 3 149 484.00                     | 1 749 484.00       | 0.00   | 1 400 000.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 2.60                     |                                        |
|       |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                   | 0.00                                      | 1 749 484.00                               | 1 749 484.00                     | 1 749 484.00       | 0.00   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                       | 1.45                     |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        |       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13    |
|       |          | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 400 000.00                              | 1 400 000.00                               | 1 400 000.00                     | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 1 400 000.00         | 0.00                     | 100.00                                 | 1.16  |
|       | 75803    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 14 437 790.00                             | 14 437 790.00                              | 14 437 790.00                    | 14 437 790.00      | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 11.94 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 14 437 790.00                             | 14 437 790.00                              | 14 437 790.00                    | 14 437 790.00      | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 11.94 |
|       | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 0.00                                      | 838 089.00                                 | 838 089.00                       | 838 089.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 0.69  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 0.00                                      | 838 089.00                                 | 838 089.00                       | 838 089.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 0.69  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 0.00                                      | 629 335.00                                 | 629 085.00                       | 629 085.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.96                                  | 0.52  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 0.00                                      | 629 335.00                                 | 629 085.00                       | 629 085.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.96                                  | 0.52  |
|       | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 4 684 948.00                              | 4 684 948.00                               | 4 684 948.00                     | 4 684 948.00       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 3.87  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 684 948.00                              | 4 684 948.00                               | 4 684 948.00                     | 4 684 948.00       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 100.00                                 | 3.87  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 4 065 800.00                              | 3 056 625.41                               | 456 237.60                       | 456 237.60         | 238 908.05                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                     | 14.93                                  | 0.38  |
|       | 80105    |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | 19 100.00                                 | 19 100.00                                  | 50 429.69                        | 50 429.69          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 264.03                                 | 0.04  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                | 14 000.00                                 | 14 000.00                                  | 19 973.98                        | 19 973.98          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 142.67                                 | 0.02  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 100.00                                    | 100.00                                     | 15.48                            | 15.48              | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 15.48                                  | 0.00  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 5 000.00                                  | 5 000.00                                   | 30 440.23                        | 30 440.23          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 608.80                                 | 0.03  |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                          | 29 600.00                                 | 33 686.00                                  | 10 659.47                        | 10 659.47          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 31.64                                  | 0.01  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 8 000.00                                  | 8 000.00                                   | 6 090.59                         | 6 090.59           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 76.13                                  | 0.01  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 20 000.00                                 | 20 000.00                                  | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 600.00                                  | 4 900.00                                   | 3 783.00                         | 3 783.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 77.20                                  | 0.00  |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                      | 0.00                                      | 786.00                                     | 785.88                           | 785.88             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.98                                  | 0.00  |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                 | 300.00                                    | 3 499.00                                   | 3 498.37                         | 3 498.37           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.98                                  | 0.00  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0.00                                      | 1 390.00                                   | 1 389.84                         | 1 389.84           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.99                    | 0.00                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 300.00                                    | 2 109.00                                   | 2 108.53                         | 2 108.53           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.98                    | 0.00                                   |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 6 800.00                                  | 18 336.00                                  | 20 132.61                        | 20 132.61          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 109.80                   | 0.02                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 800.00                                  | 3 800.00                                   | 3 853.92                         | 3 853.92           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 101.42                   | 0.00                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                      | 0.00                                       | 2 460.67                         | 2 460.67           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -                        | 0.00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000.00                                  | 2 000.00                                   | 1 282.00                         | 1 282.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 64.10                    | 0.00                                   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | 12 000.00                                  | 12 000.00                        | 12 000.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.01                                   |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0.00                                      | 214.00                                     | 214.12                           | 214.12             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.06                   | 0.00                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 1 000.00                                  | 322.00                                     | 321.90                           | 321.90             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.97                    | 0.00                                   |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0.00                                      | 9 490.22                                   | 9 490.22                         | 9 490.22           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.01                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0.00                                      | 9 490.22                                   | 9 490.22                         | 9 490.22           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.01                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 010 000.00                              | 2 972 514.19                               | 362 027.24                       | 362 027.24         | 238 908.05                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 12.18                    | 0.30                                   |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 070 080.00                              | 1 947 231.20                               | 197 146.92                       | 197 146.92         | 197 146.92                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 10.12                    | 0.16                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |              | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |  |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0.00                                      | 49 802.99                                  | 41 761.13                        | 41 761.13          | 41 761.13                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 83.85                    | 0.03                                   |  |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 110 000.00                                | 135 560.00                                 | 113 119.19                       | 113 119.19         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 83.45                    | 0.09                                   |  |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0.00                                      | 10 000.00                                  | 10 000.00                        | 10 000.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.01                                   |  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 829 920.00                                | 829 920.00                                 | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 0.00                                   |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 634 509.08                              | 2 659 477.08                               | 2 657 477.06                     | 24 967.98          | 0.00                                                                                                                                         | 2 632 509.08 | 0.00                                                                                                                                         | 99.92                    | 2.20                                   |  |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 634 509.08                              | 2 634 509.08                               | 2 632 509.08                     | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 2 632 509.08 | 0.00                                                                                                                                         | 99.92                    | 2.18                                   |  |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 269 000.00                                | 269 000.00                                 | 267 000.00                       | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 267 000.00   | 0.00                                                                                                                                         | 99.26                    | 0.22                                   |  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 365 509.08                              | 2 365 509.08                               | 2 365 509.08                     | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 2 365 509.08 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 1.96                                   |  |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                    | 0.00                                      | 24 968.00                                  | 24 967.98                        | 24 967.98          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.02                                   |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                      | 24 968.00                                  | 24 967.98                        | 24 967.98          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.02                                   |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 86 296.00                                 | 175 962.00                                 | 164 840.98                       | 164 840.98         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 93.68                    | 0.14                                   |  |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000.00                                 | 154 966.00                                 | 143 844.98                       | 143 844.98         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 92.82                    | 0.12                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000.00                                 | 93 919.00                                  | 87 699.75                        | 87 699.75          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 93.38                    | 0.07                                   |  |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | 61 047.00                                  | 56 145.23                        | 56 145.23          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 91.97                    | 0.05                                   |  |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 2 700.00                                  | 17 400.00                                  | 17 400.00                        | 17 400.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.01                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 700.00                                  | 17 400.00                                  | 17 400.00                        | 17 400.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.01                                   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596.00                                  | 3 596.00                                   | 3 596.00                         | 3 596.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596.00                                  | 3 596.00                                   | 3 596.00                         | 3 596.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.00                                   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 729 506.00                                | 851 225.43                                 | 834 042.65                       | 834 042.65         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 97.98                    | 0.69                                   |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 97 366.00                                 | 104 832.00                                 | 104 831.56                       | 104 831.56         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.09                                   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 97 366.00                                 | 104 832.00                                 | 104 831.56                       | 104 831.56         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.09                                   |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 338 310.00                                | 448 266.43                                 | 448 125.13                       | 448 125.13         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.97                    | 0.37                                   |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0.00                                      | 780.00                                     | 780.00                           | 780.00             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00                   | 0.00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 910.00                                | 447 086.43                                 | 446 912.53                       | 446 912.53         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 99.96                    | 0.37                                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 400.00                                    | 400.00                                     | 432.60                           | 432.60             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 108.15                   | 0.00                                   |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 293 830.00                                | 298 127.00                                 | 281 085.96                       | 281 085.96         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 94.28                    | 0.23                                   |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 30.00                                     | 30.00                                      | 165.00                           | 165.00             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 550.00                   | 0.00                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 8 000.00                                  | 8 000.00                                   | 11 400.00                        | 11 400.00          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 142.50                   | 0.01                                   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 300.00                                    | 300.00                                     | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                     | 0.00                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 300.00                                    | 4 597.00                                   | 8 556.96                         | 8 556.96           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 186.14                   | 0.01                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 200.00                                  | 1 200.00                                   | 507.00                           | 507.00             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 42.25                    | 0.00                                   |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 284 000.00                                | 284 000.00                                 | 260 457.00                       | 260 457.00         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 91.71                    | 0.22                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 128 900.00                                | 128 900.00                                 | 139 421.82                       | 139 421.82         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 108.16                                 | 0.12 |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 128 550.00                                | 128 550.00                                 | 139 194.82                       | 139 194.82         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 108.28                                 | 0.12 |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250.00                                    | 250.00                                     | 238.08                           | 238.08             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 95.23                                  | 0.00 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000.00                                | 120 000.00                                 | 128 653.88                       | 128 653.88         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 107.21                                 | 0.11 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000.00                                  | 6 000.00                                   | 8 402.33                         | 8 402.33           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 140.04                                 | 0.01 |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100.00                                    | 100.00                                     | 14.53                            | 14.53              | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 14.53                                  | 0.00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 200.00                                  | 2 200.00                                   | 1 886.00                         | 1 886.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 85.73                                  | 0.00 |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 350.00                                    | 350.00                                     | 227.00                           | 227.00             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 64.86                                  | 0.00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 350.00                                    | 350.00                                     | 227.00                           | 227.00             | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 64.86                                  | 0.00 |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 2 486 541.00                              | 2 647 590.00                               | 2 332 609.80                     | 2 332 609.80       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 88.10                                  | 1.93 |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 0.00                                      | 18 762.00                                  | 18 760.20                        | 18 760.20          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.99                                  | 0.02 |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0.00                                      | 18 762.00                                  | 18 760.20                        | 18 760.20          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.99                                  | 0.02 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 888 000.00                                | 902 082.00                                 | 798 138.31                       | 798 138.31         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 88.48                                  | 0.66 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.00 |
|       |          | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 8 000.00                                  | 8 000.00                                   | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 720 000.00                                | 720 000.00                                 | 611 715.20                       | 611 715.20         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 84.96                                  | 0.51 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.00 |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0.00                                      | 6 900.00                                   | 6 892.33                         | 6 892.33           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 99.89                                  | 0.01 |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0.00                                      | 7 182.00                                   | 5 775.42                         | 5 775.42           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 80.42                                  | 0.00 |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 160 000.00                                | 160 000.00                                 | 173 755.36                       | 173 755.36         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 108.60                                 | 0.14 |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 1 598 541.00                              | 1 726 746.00                               | 1 515 711.29                     | 1 515 711.29       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 87.78                                  | 1.25 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | -                                      | 0.00 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 110 000.00                              | 1 110 000.00                               | 880 818.22                       | 880 818.22         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 79.35                                  | 0.73 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 400.00                                  | 2 400.00                                   | 2 307.27                         | 2 307.27           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                     | 96.14                                  | 0.00 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |        | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |        |                          |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |                          |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12     | 13                       |                                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                      | 0.00                                       | 58.40                            | 58.40              | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -      | 0.00                     |                                        |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | 128 205.00                                 | 118 928.58                       | 118 928.58         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 92.76  | 0.10                     |                                        |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 486 141.00                                | 486 141.00                                 | 513 598.82                       | 513 598.82         | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 105.65 | 0.42                     |                                        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 305 752.50                                | 305 752.50                                 | 164 186.98                       | 164 186.98         | 142 907.83                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 53.70  | 0.14                     |                                        |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 265 752.50                                | 265 752.50                                 | 142 907.83                       | 142 907.83         | 142 907.83                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 53.77  | 0.12                     |                                        |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 265 752.50                                | 265 752.50                                 | 142 907.83                       | 142 907.83         | 142 907.83                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 53.77  | 0.12                     |                                        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 40 000.00                                 | 40 000.00                                  | 21 279.15                        | 21 279.15          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 53.20  | 0.02                     |                                        |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000.00                                  | 1 000.00                                   | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00                     |                                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 39 000.00                                 | 39 000.00                                  | 21 279.15                        | 21 279.15          | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 54.56  | 0.02                     |                                        |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 1 241 932.33                              | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -      | 0.00                     |                                        |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 241 932.33                              | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -      | 0.00                     |                                        |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 221 932.33                              | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -      | 0.00                     |                                        |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 20 000.00                                 | 0.00                                       | 0.00                             | 0.00               | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | -      | 0.00                     |                                        |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | 3 500.00                                   | 3 500.00                         | 3 500.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00 | 0.00                     |                                        |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                      | 3 500.00                                   | 3 500.00                         | 3 500.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00 | 0.00                     |                                        |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0.00                                      | 3 500.00                                   | 3 500.00                         | 3 500.00           | 0.00                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                         | 100.00 | 0.00                     |                                        |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 680 513.64                            | 147 922 329.95                             | 120 906 892.66                   | 96 676 111.39      | 381 815.88                                                                                                                                   | 24 230 781.27        | 0.00                                                                                                                                         | 81.74  | 100.00                   |                                        |



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2024 r.

## Realizacja wydatków wg grup - zadania własne

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2            | 4                                                                                         | 5                    | 6                    | 7            |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              | <b>23 000.00</b>     | <b>15 805.00</b>     | <b>68.72</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>23 000.00</b>     | <b>15 805.00</b>     | <b>68.72</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000.00             | 2 460.00             | 49.20        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 18 000.00            | 13 345.00            |              |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                                          | <b>400 000.00</b>    | <b>302 302.80</b>    | <b>75.58</b> |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                   | <b>400 000.00</b>    | <b>302 302.80</b>    | <b>75.58</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 400 000.00           | 302 302.80           | 75.58        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>73 645 636.12</b> | <b>43 331 936.59</b> | <b>58.84</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                         | <b>1 107 358.00</b>  | <b>1 106 974.66</b>  | <b>99.97</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 107 358.00         | 1 106 974.66         | 99.97        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                          | <b>72 538 278.12</b> | <b>42 224 961.93</b> | <b>58.21</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 440 000.00         | 9 330 746.39         | 98.84        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 63 098 278.12        | 32 894 215.54        | 52.13        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                          | <b>21 700.00</b>     | <b>15 553.08</b>     | <b>71.67</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                       | <b>21 700.00</b>     | <b>15 553.08</b>     | <b>71.67</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 700.00             | 4 653.08             | 53.48        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 11 000.00            | 10 900.00            | 99.09        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 2 000.00             | 0.00                 | 0.00         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>357 873.00</b>    | <b>253 200.56</b>    | <b>70.75</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                             | <b>357 873.00</b>    | <b>253 200.56</b>    | <b>70.75</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 357 873.00           | 253 200.56           | 70.75        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                               | <b>528 000.00</b>    | <b>506 481.68</b>    | <b>95.92</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                           | <b>528 000.00</b>    | <b>506 481.68</b>    | <b>95.92</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 390 500.00           | 370 821.68           | 94.96        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 22 500.00            | 22 500.00            | 100.00       |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 115 000.00           | 113 160.00           | 98.40        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>13 281 490.52</b> | <b>12 636 503.18</b> | <b>95.14</b> |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                                      | <b>507 000.00</b>    | <b>446 714.33</b>    | <b>88.11</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 41 500.00            | 36 119.60            | 87.04        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 465 500.00           | 410 594.73           | 88.21        |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                | <b>11 723 579.71</b> | <b>11 182 650.22</b> | <b>95.39</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 540 971.71         | 1 421 753.10         | 92.26        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 57 000.00            | 51 261.98            | 89.93        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 10 125 608.00        | 9 709 635.14         | 95.89        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>228 500.00</b>    | <b>224 695.34</b>    | <b>98.33</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 223 500.00           | 220 483.34           | 98.65        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 000.00             | 4 212.00             | 84.24        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>822 410.81</b>    | <b>782 443.29</b>    | <b>95.14</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 822 410.81           | 782 443.29           | 95.14        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>251 563.00</b>    | <b>62 610.91</b>     | <b>24.89</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                       | <b>22 557.00</b>     | <b>22 555.11</b>     | <b>99.99</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 557.00            | 22 555.11            | 99.99        |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                              | <b>226 006.00</b>    | <b>37 634.80</b>     | <b>16.65</b> |



|            |              |                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 226 006.00           | 37 634.80            | 16.65        |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>3 000.00</b>      | <b>2 421.00</b>      | <b>80.70</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 3 000.00             | 2 421.00             | 80.70        |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 229 964.00</b>  | <b>950 509.40</b>    | <b>77.28</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 100 000.00</b>  | <b>950 509.40</b>    | <b>86.41</b> |
|            |              | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                          | 1 100 000.00         | 950 509.40           | 86.41        |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>129 964.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
|            |              | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)                                                | 129 964.00           | 0.00                 | 0.00         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>132 907.11</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>132 907.11</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 132 907.11           | 0.00                 | 0.00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>54 490 732.19</b> | <b>45 071 307.95</b> | <b>82.71</b> |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                       | <b>6 950 274.00</b>  | <b>6 907 508.19</b>  | <b>99.38</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 521 555.69           | 494 884.92           | 94.89        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 13 465.00            | 10 604.48            | 78.76        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 6 415 253.31         | 6 402 018.79         | 99.79        |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                             | <b>1 550.00</b>      | <b>1 550.00</b>      | <b>70.56</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 1 550.00             | 1 550.00             |              |
|            | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                 | <b>207 234.00</b>    | <b>200 441.04</b>    | <b>96.72</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 13 792.00            | 9 848.19             | 71.41        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 500.00               | 211.04               | 42.21        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 192 942.00           | 190 381.81           | 98.67        |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                          | <b>13 836 722.00</b> | <b>13 458 702.26</b> | <b>97.27</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 1 929 160.00         | 1 883 948.96         | 97.66        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 90 856.00            | 77 174.28            | 84.94        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 11 516 706.00        | 11 354 153.57        | 98.59        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                          | 300 000.00           | 143 425.45           | 47.81        |
|            | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                 | <b>1 004 771.00</b>  | <b>806 643.67</b>    | <b>80.28</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 17 945.00            | 17 774.17            | 99.05        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                | 798 400.00           | 601 638.72           | 75.36        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 5 879.00             | 5 176.21             | 88.05        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 182 547.00           | 182 054.57           | 99.73        |
|            | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                    | <b>4 112 516.00</b>  | <b>4 047 858.98</b>  | <b>98.43</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 565 357.00           | 544 682.31           | 96.34        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 16 230.00            | 11 484.54            | 70.76        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 3 530 929.00         | 3 491 692.13         | 98.89        |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                            | <b>12 429 092.00</b> | <b>12 376 136.86</b> | <b>99.57</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 1 154 196.90         | 1 148 503.53         | 99.51        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                | 375 110.00           | 374 787.50           | 99.91        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 36 174.00            | 35 836.32            | 99.07        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 10 548 611.10        | 10 508 748.79        | 99.62        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                          | 315 000.00           | 308 260.72           | 97.86        |
|            | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                         | <b>1 478 714.00</b>  | <b>1 463 693.08</b>  | <b>98.98</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 117 225.00           | 107 963.86           | 92.10        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 3 283.00             | 1 862.52             | 56.73        |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |               |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 358 206.00         | 1 353 866.70        | 99.68         |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>103 991.00</b>    | <b>35 416.62</b>    | <b>34.06</b>  |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103 991.00           | 35 416.62           | 34.06         |
|  | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>233 306.00</b>    | <b>232 000.70</b>   | <b>99.44</b>  |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 487.00            | 17 486.43           | 100.00        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 995.00             | 8 483.30            | 94.31         |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206 824.00           | 206 030.97          | 99.62         |
|  | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>295 491.00</b>    | <b>288 018.06</b>   | <b>97.47</b>  |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71 254.00            | 69 334.26           | 97.31         |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 538.00             | 2 991.75            | 84.56         |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220 699.00           | 215 692.05          | 97.73         |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 837 071.19</b> | <b>5 253 338.49</b> | <b>37.97</b>  |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325 033.06           | 225 257.65          | 69.30         |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 228 574.11         | 591 588.04          | 48.15         |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                            | 188 758.33           | 115 768.12          | 61.33         |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                | -             |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 800.00            | 39 000.00           | 95.59         |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000.00             | 4 078.00            | 67.97         |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387 566.48           | 343 711.28          | 88.68         |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 419.21             | 9 419.21            | 100.00        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                | -             |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 726 920.00         | 3 212 552.69        | 33.03         |
|  |              | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 824 000.00         | 646 773.50          | 35.46         |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000.00           | 65 190.00           | 65.19         |
|  | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 706 064.00</b>  | <b>2 689 707.09</b> | <b>99.40</b>  |
|  | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 650 000.00</b>  | <b>2 634 509.08</b> | <b>99.42</b>  |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 650 000.00         | 2 634 509.08        | 99.42         |
|  | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 968.00</b>     | <b>24 967.98</b>    | <b>100.00</b> |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 968.00            | 24 967.98           | 100.00        |
|  | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 096.00</b>     | <b>30 230.03</b>    | <b>97.22</b>  |
|  |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000.00            | 12 281.78           | 94.48         |
|  |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000.00            | 15 000.00           | 100.00        |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 096.00             | 2 948.25            | 95.23         |

|            |              |                                                                                           |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>1 223 493.00</b> | <b>1 160 076.76</b> | <b>94.82</b>  |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                   | <b>1 223 493.00</b> | <b>1 160 076.76</b> | <b>94.82</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 148 607.00          | 148 378.64          | 99.85         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 3 000.00            | 2 700.00            | 90.00         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 071 886.00        | 1 008 998.12        | 94.13         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>3 790 558.00</b> | <b>3 626 250.23</b> | <b>95.67</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                          | <b>104 832.00</b>   | <b>104 831.56</b>   | <b>100.00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 104 832.00          | 104 831.56          | 100.00        |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                    | <b>50 000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 000.00           | 0.00                | 0.00          |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 25 000.00           | 0.00                | 0.00          |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                             | <b>3 635 726.00</b> | <b>3 521 418.67</b> | <b>96.86</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 329 341.00          | 329 134.65          | 99.94         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 500.00            | 5 040.10            | 91.64         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 300 885.00        | 3 187 243.92        | 96.56         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                      | <b>5 564 799.00</b> | <b>5 249 295.57</b> | <b>94.33</b>  |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                              | <b>1 733 483.00</b> | <b>1 667 532.55</b> | <b>96.20</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 359 847.00          | 329 786.28          | 91.65         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 2 132.00            | 2 006.96            | 94.14         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 286 504.00        | 1 279 758.31        | 99.48         |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 85 000.00           | 55 981.00           | 65.86         |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                | <b>273 269.00</b>   | <b>264 107.40</b>   | <b>96.65</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 004.00           | 15 614.40           | 78.06         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 583.00              | 0.00                | 0.00          |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 252 682.00          | 248 493.00          | 98.34         |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>               | <b>1 923 238.00</b> | <b>1 805 557.61</b> | <b>93.88</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 251 245.00          | 250 731.83          | 99.80         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 4 150.00            | 4 090.85            | 98.57         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 667 843.00        | 1 550 734.93        | 92.98         |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                          | <b>1 540 351.00</b> | <b>1 424 087.01</b> | <b>92.45</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 255 626.00          | 249 908.54          | 97.76         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 3 400.00            | 2 197.17            | 64.62         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 281 325.00        | 1 171 981.30        | 91.47         |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                           | <b>18 000.00</b>    | <b>11 553.00</b>    | <b>64.18</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 000.00           | 11 553.00           | 64.18         |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>76 458.00</b>    | <b>76 458.00</b>    | <b>100.00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 76 458.00           | 76 458.00           | 100.00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                            | <b>4 923 102.00</b> | <b>3 896 540.50</b> | <b>79.15</b>  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                 | <b>21 657.00</b>    | <b>21 655.20</b>    | <b>99.99</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 21 657.00           | 21 655.20           | 99.99         |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                  | <b>2 360 365.00</b> | <b>1 808 491.27</b> | <b>76.62</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 118 000.00          | 80 501.99           | 68.22         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 2 038 533.00        | 1 674 268.12        | 82.13         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 203 832.00          | 53 721.16           | 26.36         |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                      | <b>2 541 080.00</b> | <b>2 066 394.03</b> | <b>81.32</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 544 185.00          | 432 526.26          | 79.48         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 315 470.00          | 111 257.77          | 35.27         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 681 425.00        | 1 522 610.00        | 90.55         |

|            |              |                                                                                                                                                                              |                       |                       |               |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>352 650.00</b>     | <b>203 159.65</b>     | <b>57.61</b>  |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>312 650.00</b>     | <b>201 243.45</b>     | <b>64.37</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 61 753.00             | 41 340.59             | 66.95         |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 897.00             | 7 295.39              | 66.95         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)          | 204 000.00            | 129 716.36            | 63.59         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)          | 36 000.00             | 22 891.11             | 63.59         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>40 000.00</b>      | <b>1 916.20</b>       | <b>4.79</b>   |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 40 000.00             | 1 916.20              | 4.79          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>147 021.58</b>     | <b>95 052.40</b>      | <b>64.65</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>138 970.00</b>     | <b>87 000.82</b>      | <b>62.60</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 51 000.00             | 23 325.82             | 45.74         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                    | 65 000.00             | 43 800.00             | 67.38         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                          | 13 000.00             | 10 000.00             | 76.92         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                              | 9 970.00              | 9 875.00              | 99.05         |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>8 051.58</b>       | <b>8 051.58</b>       | <b>100.00</b> |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 8 051.58              | 8 051.58              | 100.00        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>131 000.00</b>     | <b>112 315.74</b>     | <b>85.74</b>  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                  | <b>131 000.00</b>     | <b>112 315.74</b>     | <b>85.74</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 24 000.00             | 8 965.74              | 37.36         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                    | 95 000.00             | 91 350.00             | 96.16         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                          | 12 000.00             | 12 000.00             | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | -             |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                               | <b>163 201 553.52</b> | <b>120 178 609.09</b> | <b>73.64</b>  |

## Realizacja wydatków wg grup - Porozumienia z Admin.Rządową

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                          | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                         | 4                 | 5                 | 6             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>22 990.00</b>  | <b>22 990.00</b>  | <b>100.00</b> |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                              | <b>22 990.00</b>  | <b>22 990.00</b>  | <b>100.00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 240.00            | 240.00            | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 22 750.00         | 22 750.00         | 100.00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>138 400.00</b> | <b>115 596.19</b> | <b>83.52</b>  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>138 400.00</b> | <b>115 596.19</b> | <b>83.52</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 101 200.00        | 78 558.19         | 77.63         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 37 200.00         | 37 038.00         | 99.56         |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                            | <b>161 390.00</b> | <b>138 586.19</b> | <b>85.87</b>  |

## Realizacja wydatków wg grup - Zadania zlecone

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>255 127.76</b>   | <b>216 243.29</b>   | <b>84.76</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | <b>255 127.76</b>   | <b>216 243.29</b>   | <b>84.76</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 171 144.00          | 132 259.53          | 77.28         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 83 983.76           | 83 983.76           | 100.00        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>1 239 627.00</b> | <b>1 239 269.40</b> | <b>99.97</b>  |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                              | <b>504 986.00</b>   | <b>504 942.80</b>   | <b>99.99</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 153 482.00          | 153 482.00          | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 336 504.00          | 336 504.00          | 100.00        |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                              | 15 000.00           | 14 956.80           | 99.71         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      | <b>734 641.00</b>   | <b>734 326.60</b>   | <b>99.96</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 65 292.00           | 65 288.96           | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 669 349.00          | 669 037.64          | 99.95         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>84 697.00</b>    | <b>84 697.00</b>    | <b>100.00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>84 697.00</b>    | <b>84 697.00</b>    | <b>100.00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 3 912.00            | 3 912.00            | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 80 785.00           | 80 785.00           | 100.00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>74 988.00</b>    | <b>74 987.76</b>    | <b>100.00</b> |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>74 988.00</b>    | <b>74 987.76</b>    | <b>100.00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 41 031.00           | 41 030.76           | 100.00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                          | 15 900.00           | 15 900.00           | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 18 057.00           | 18 057.00           | 100.00        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>25 757.16</b>    | <b>25 757.16</b>    | <b>100.00</b> |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                | <b>25 757.16</b>    | <b>25 757.16</b>    | <b>100.00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 6 164.89            | 6 164.89            | 100.00        |

|            |              |                                                                                                                               |                      |                      |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                               | 19 592.27            | 19 592.27            | 100.00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>8 048 934.86</b>  | <b>7 972 896.51</b>  | <b>99.06</b>  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                           | <b>7 584 963.99</b>  | <b>7 572 492.53</b>  | <b>99.84</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                     | 862 830.00           | 862 814.13           | 100.00        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                           | 141 830.00           | 141 828.96           | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                               | 6 580 303.99         | 6 567 849.44         | 99.81         |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                  | <b>423 936.61</b>    | <b>360 369.72</b>    | <b>85.01</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                     | 0.00                 | 0.00                 | -             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                     | 423 936.61           | 360 369.72           | 85.01         |
|            | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                     | <b>40 034.26</b>     | <b>40 034.26</b>     | <b>100.00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                               | 40 034.26            | 40 034.26            | 100.00        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                 | <b>140 712.00</b>    | <b>135 376.55</b>    | <b>96.21</b>  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               | <b>140 712.00</b>    | <b>135 376.55</b>    | <b>96.21</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                     | 66 064.11            | 60 728.66            | 91.92         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                     | 68 245.32            | 68 245.32            | 100.00        |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                               | 6 402.57             | 6 402.57             | 100.00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>9 490.22</b>      | <b>9 490.22</b>      | <b>100.00</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>9 490.22</b>      | <b>9 490.22</b>      | <b>100.00</b> |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                     | 9 490.22             | 9 490.22             | 100.00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>20 996.00</b>     | <b>20 996.00</b>     | <b>100.00</b> |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                 | <b>17 400.00</b>     | <b>17 400.00</b>     | <b>100.00</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                           | 17 400.00            | 17 400.00            | 100.00        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>3 596.00</b>      | <b>3 596.00</b>      |               |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                     | 3 596.00             | 3 596.00             |               |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | <b>447 866.43</b>    | <b>447 692.53</b>    | <b>99.96</b>  |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                        | <b>447 866.43</b>    | <b>447 692.53</b>    | <b>99.96</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                     | 169 815.00           | 169 794.57           | 99.99         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                               | 278 051.43           | 277 897.96           | 99.94         |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                | <b>10 348 196.43</b> | <b>10 227 406.42</b> | <b>98.83</b>  |

## Realizacja wydatków wg grup Poroz. Z JST

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>1 500 720.00</b> | <b>1 477 534.99</b> | <b>98.46</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                              | <b>1 500 720.00</b> | <b>1 477 534.99</b> | <b>98.46</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 404 000.00          | 380 815.84          | 94.26         |
|            |              | Dotacje na zadania majątkowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                   | 1 096 720.00        | 1 096 719.15        |               |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>676 497.00</b>   | <b>58 769.19</b>    | <b>8.69</b>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                               | <b>676 497.00</b>   | <b>58 769.19</b>    | <b>8.69</b>   |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 380 750.00          | 17 216.12           | 4.52          |
|            |              | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)      | 263 070.00          | 11 963.70           | 4.55          |
|            |              | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                           | 19 230.00           | 17 413.34           | 90.55         |
|            |              | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 447.00           | 12 176.03           | 90.55         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-</b>      |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-</b>      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 0.00                | 0.00                | -             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>1 393 975.00</b> | <b>1 317 475.44</b> | <b>94.51</b>  |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                  | <b>1 393 975.00</b> | <b>1 317 475.44</b> | <b>94.51</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 189 971.00          | 172 005.32          | 90.54         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                           | 1 624.00            | 1 413.00            | 87.01         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 1 202 380.00        | 1 144 057.12        | 95.15         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>1 500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 1 500.00            | 0.00                | 0.00          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>52 170.00</b>    | <b>44 928.00</b>    | <b>86.12</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                              | <b>52 170.00</b>    | <b>44 928.00</b>    | <b>86.12</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 52 170.00           | 44 928.00           | 86.12         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>1 777 028.00</b> | <b>1 553 549.39</b> | <b>87.42</b>  |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      | <b>160 000.00</b>   | <b>148 584.62</b>   | <b>92.87</b>  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                           | 160 000.00          | 148 584.62          | 92.87         |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          | <b>1 617 028.00</b> | <b>1 404 964.77</b> | <b>86.89</b>  |
|            |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                     | 129 815.00          | 106 705.93          | 82.20         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 1 245 903.00        | 1 071 605.81        | 86.01         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                           | 3 930.00            | 3 308.35            | 84.18         |
|            |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                               | 237 380.00          | 223 344.68          | 94.09         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>165 000.00</b>   | <b>144 100.00</b>   | <b>87.33</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                   | <b>115 000.00</b>   | <b>94 100.00</b>    | <b>81.83</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 115 000.00          | 94 100.00           | 81.83         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                             | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>100.00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                     | 50 000.00           | 50 000.00           | 100.00        |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                | <b>5 566 890.00</b> | <b>4 596 357.01</b> | <b>82.57</b>  |



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2024 rok

### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2024 r.

| Dział          | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2024 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1              | 2            | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |                                                                                               | <b>174 652 239.04</b>    | <b>179 278 029.95</b>    | <b>135 140 958.71</b>         | <b>75.38</b>   |
| <b>010</b>     |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>10 000.00</b>         | <b>23 000.00</b>         | <b>15 805.00</b>              | <b>68.72</b>   |
|                | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:</b>                           | <b>10 000.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                   | <b>-</b>       |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 10 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 10 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 10 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|                | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                         | <b>0.00</b>              | <b>23 000.00</b>         | <b>15 805.00</b>              | <b>68.72</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 0.00                     | 23 000.00                | 15 805.00                     | 68.72          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 0.00                     | 23 000.00                | 15 805.00                     | 68.72          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 0.00                     | 5 000.00                 | 2 460.00                      | 49.20          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 0.00                     | 18 000.00                | 13 345.00                     | 74.14          |
| <b>020</b>     |              | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                              | <b>500 000.00</b>        | <b>400 000.00</b>        | <b>302 302.80</b>             | <b>75.58</b>   |
|                | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna, z tego:</b>                                                              | <b>500 000.00</b>        | <b>400 000.00</b>        | <b>302 302.80</b>             | <b>75.58</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 500 000.00               | 400 000.00               | 302 302.80                    | 75.58          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 500 000.00               | 400 000.00               | 302 302.80                    | 75.58          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 500 000.00               | 400 000.00               | 302 302.80                    | 75.58          |
| <b>600</b>     |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>74 383 967.32</b>     | <b>75 146 356.12</b>     | <b>44 809 471.58</b>          | <b>59.63</b>   |
|                | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>                                                    | <b>1 107 358.00</b>      | <b>1 107 358.00</b>      | <b>1 106 974.66</b>           | <b>99.97</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 1 107 358.00             | 1 107 358.00             | 1 106 974.66                  | 99.97          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 1 107 358.00             | 1 107 358.00             | 1 106 974.66                  | 99.97          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 1 107 358.00             | 1 107 358.00             | 1 106 974.66                  | 99.97          |
|                | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>                                                     | <b>73 276 609.32</b>     | <b>74 038 998.12</b>     | <b>43 702 496.92</b>          | <b>59.03</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 10 475 088.71            | 9 844 000.00             | 9 711 562.23                  | 98.65          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 10 071 088.71            | 9 440 000.00             | 9 330 746.39                  | 98.84          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 10 071 088.71            | 9 440 000.00             | 9 330 746.39                  | 98.84          |
|                |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                      | 404 000.00               | 404 000.00               | 380 815.84                    | 94.26          |
|                |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                 | 62 801 520.61            | 64 194 998.12            | 33 990 934.69                 | 52.95          |
|                |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 62 801 520.61            | 64 194 998.12            | 33 990 934.69                 | 52.95          |
| <b>630</b>     |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>20 700.00</b>         | <b>21 700.00</b>         | <b>15 553.08</b>              | <b>71.67</b>   |
|                | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>                                  | <b>20 700.00</b>         | <b>21 700.00</b>         | <b>15 553.08</b>              | <b>71.67</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 20 700.00                | 21 700.00                | 15 553.08                     | 71.67          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 10 700.00                | 10 700.00                | 4 653.08                      | 43.49          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2 000.00                 | 2 000.00                 | 0.00                          | 0.00           |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 8 700.00                 | 8 700.00                 | 4 653.08                      | 53.48          |
|                |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                      | 10 000.00                | 11 000.00                | 10 900.00                     | 99.09          |
| <b>700</b>     |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>729 669.00</b>        | <b>613 000.76</b>        | <b>469 443.85</b>             | <b>76.58</b>   |
|                | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>                                        | <b>729 669.00</b>        | <b>613 000.76</b>        | <b>469 443.85</b>             | <b>76.58</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 729 669.00               | 613 000.76               | 469 443.85                    | 76.58          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 729 669.00               | 613 000.76               | 469 443.85                    | 76.58          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 98 824.00                | 83 983.76                | 83 983.76                     | 100.00         |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 630 845.00               | 529 017.00               | 385 460.09                    | 72.86          |
| <b>710</b>     |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>2 157 137.00</b>      | <b>2 444 124.00</b>      | <b>1 804 520.27</b>           | <b>73.83</b>   |
|                | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>                                      | <b>1 480 497.00</b>      | <b>1 709 483.00</b>      | <b>1 070 193.67</b>           | <b>62.60</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 674 000.00               | 902 986.00               | 883 307.68                    | 97.82          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 674 000.00               | 902 986.00               | 883 307.68                    | 97.82          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 306 428.00               | 359 004.00               | 359 004.00                    | 100.00         |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 367 572.00               | 543 982.00               | 524 303.68                    | 96.38          |
|                |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                 | 806 497.00               | 806 497.00               | 186 885.99                    | 23.17          |
|                |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 806 497.00               | 806 497.00               | 186 885.99                    | 23.17          |
|                |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 657 267.00               | 657 267.00               | 41 355.85                     | 6.29           |
|                | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany, z tego:</b>                                                              | <b>676 640.00</b>        | <b>734 641.00</b>        | <b>734 326.60</b>             | <b>99.96</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 676 640.00               | 734 641.00               | 734 326.60                    | 99.96          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 676 640.00               | 734 641.00               | 734 326.60                    | 99.96          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 628 749.00               | 669 349.00               | 669 037.64                    | 99.95          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 47 891.00                | 65 292.00                | 65 288.96                     | 100.00         |
| <b>750</b>     |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>13 216 122.00</b>     | <b>13 366 187.52</b>     | <b>12 721 200.18</b>          | <b>95.17</b>   |
|                | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>                                                            | <b>46 352.00</b>         | <b>84 697.00</b>         | <b>84 697.00</b>              | <b>100.00</b>  |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 46 352.00                | 84 697.00                | 84 697.00                     | 100.00         |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 46 352.00                | 84 697.00                | 84 697.00                     | 100.00         |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 42 440.00                | 80 785.00                | 80 785.00                     | 100.00         |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 3 912.00                 | 3 912.00                 | 3 912.00                      | 100.00         |
|                | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów, z tego:</b>                                                                 | <b>547 000.00</b>        | <b>507 000.00</b>        | <b>446 714.33</b>             | <b>88.11</b>   |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 547 000.00               | 507 000.00               | 446 714.33                    | 88.11          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 14 000.00                | 41 500.00                | 36 119.60                     | 87.04          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 14 000.00                | 41 500.00                | 36 119.60                     | 87.04          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 533 000.00               | 465 500.00               | 410 594.73                    | 88.21          |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe, z tego:</b>                                                                                                                                               | <b>11 822 285.00</b>     | <b>11 723 579.71</b>     | <b>11 182 650.22</b>          | <b>95.39</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 11 782 285.00            | 11 723 579.71            | 11 182 650.22                 | 95.39          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 11 725 285.00            | 11 666 579.71            | 11 131 388.24                 | 95.41          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 10 408 608.00            | 10 125 608.00            | 9 709 635.14                  | 95.89          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 316 677.00             | 1 540 971.71             | 1 421 753.10                  | 92.26          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 57 000.00                | 57 000.00                | 51 261.98                     | 89.93          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                     | 40 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 40 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>                                                                                                                       | <b>200 485.00</b>        | <b>228 500.00</b>        | <b>224 695.34</b>             | <b>98.33</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 200 485.00               | 228 500.00               | 224 695.34                    | 98.33          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 173 485.00               | 228 500.00               | 224 695.34                    | 98.33          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 11 985.00                | 5 000.00                 | 4 212.00                      | 84.24          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 161 500.00               | 223 500.00               | 220 483.34                    | 98.65          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 15 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 12 000.00                | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>600 000.00</b>        | <b>822 410.81</b>        | <b>782 443.29</b>             | <b>95.14</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 600 000.00               | 822 410.81               | 782 443.29                    | 95.14          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 600 000.00               | 822 410.81               | 782 443.29                    | 95.14          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 600 000.00               | 822 410.81               | 782 443.29                    | 95.14          |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                     | <b>0.00</b>              | <b>74 988.00</b>         | <b>74 987.76</b>              | <b>100.00</b>  |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:</b>             | <b>0.00</b>              | <b>74 988.00</b>         | <b>74 987.76</b>              | <b>100.00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 0.00                     | 74 988.00                | 74 987.76                     | 100.00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 0.00                     | 59 088.00                | 59 087.76                     | 100.00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 0.00                     | 18 057.00                | 18 057.00                     | 100.00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 0.00                     | 41 031.00                | 41 030.76                     | 100.00         |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 0.00                     | 15 900.00                | 15 900.00                     | 100.00         |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                            | <b>61 290.00</b>         | <b>48 747.16</b>         | <b>48 747.16</b>              | <b>100.00</b>  |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>61 290.00</b>         | <b>48 747.16</b>         | <b>48 747.16</b>              | <b>100.00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 61 290.00                | 48 747.16                | 48 747.16                     | 100.00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 61 290.00                | 48 747.16                | 48 747.16                     | 100.00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 45 300.00                | 42 342.27                | 42 342.27                     | 100.00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 15 990.00                | 6 404.89                 | 6 404.89                      | 100.00         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                         | <b>7 086 500.00</b>      | <b>8 300 497.86</b>      | <b>8 035 507.42</b>           | <b>96.81</b>   |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:</b>                                                                                                                      | <b>6 894 500.00</b>      | <b>7 607 520.99</b>      | <b>7 595 047.64</b>           | <b>99.84</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 6 894 500.00             | 7 607 520.99             | 7 595 047.64                  | 99.84          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 6 679 500.00             | 7 465 690.99             | 7 453 218.68                  | 99.83          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 6 320 500.00             | 6 580 303.99             | 6 567 849.44                  | 99.81          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 359 000.00               | 885 387.00               | 885 369.24                    | 100.00         |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 215 000.00               | 141 830.00               | 141 828.96                    | 100.00         |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>192 000.00</b>        | <b>649 942.61</b>        | <b>398 004.52</b>             | <b>61.24</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 192 000.00               | 649 942.61               | 398 004.52                    | 61.24          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 192 000.00               | 226 006.00               | 37 634.80                     | 16.65          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 192 000.00               | 226 006.00               | 37 634.80                     | 16.65          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 0.00                     | 423 936.61               | 360 369.72                    | 85.01          |
|            | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>0.00</b>              | <b>40 034.26</b>         | <b>40 034.26</b>              | <b>100.00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 0.00                     | 40 034.26                | 40 034.26                     | 100.00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 0.00                     | 40 034.26                | 40 034.26                     | 100.00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 0.00                     | 40 034.26                | 40 034.26                     | 100.00         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>0.00</b>              | <b>3 000.00</b>          | <b>2 421.00</b>               | <b>80.70</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 0.00                     | 3 000.00                 | 2 421.00                      | 80.70          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 0.00                     | 3 000.00                 | 2 421.00                      | 80.70          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 0.00                     | 3 000.00                 | 2 421.00                      | 80.70          |
| <b>755</b> |              | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                     | <b>140 712.00</b>        | <b>140 712.00</b>        | <b>135 376.55</b>             | <b>96.21</b>   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>140 712.00</b>        | <b>140 712.00</b>        | <b>135 376.55</b>             | <b>96.21</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 140 712.00               | 140 712.00               | 135 376.55                    | 96.21          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 72 466.68                | 72 466.68                | 67 131.23                     | 92.64          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 8 198.00                 | 6 402.57                 | 6 402.57                      | 100.00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 64 268.68                | 66 064.11                | 60 728.66                     | 91.92          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 68 245.32                | 68 245.32                | 68 245.32                     | 100.00         |
| <b>757</b> |              | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                  | <b>1 611 400.00</b>      | <b>1 229 964.00</b>      | <b>950 509.40</b>             | <b>77.28</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b> | <b>1 100 000.00</b>      | <b>1 100 000.00</b>      | <b>950 509.40</b>             | <b>86.41</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 1 100 000.00             | 1 100 000.00             | 950 509.40                    | 86.41          |
|            |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 1 100 000.00             | 1 100 000.00             | 950 509.40                    | 86.41          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan na<br>01.01.2024 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                         | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego: | 511 400.00               | 129 964.00               | 0.00                          | 0.00           |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 511 400.00               | 129 964.00               | 0.00                          | 0.00           |
|       |          | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                  | 511 400.00               | 129 964.00               | 0.00                          | 0.00           |
|       | 758      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                         | 500 000.00               | 132 907.11               | 0.00                          | 0.00           |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe, z tego:                                                                                          | 500 000.00               | 132 907.11               | 0.00                          | 0.00           |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 500 000.00               | 132 907.11               | 0.00                          | 0.00           |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 500 000.00               | 132 907.11               | 0.00                          | 0.00           |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 500 000.00               | 132 907.11               | 0.00                          | 0.00           |
|       | 801      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                      | 52 231 615.00            | 56 032 597.41            | 46 513 869.80                 | 83.01          |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne, z tego:                                                                                      | 6 056 430.00             | 6 950 274.00             | 6 907 508.19                  | 99.38          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 6 056 430.00             | 6 950 274.00             | 6 907 508.19                  | 99.38          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 6 042 965.00             | 6 936 809.00             | 6 896 903.71                  | 99.42          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 5 620 163.00             | 6 415 253.31             | 6 402 018.79                  | 99.79          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 422 802.00               | 521 555.69               | 494 884.92                    | 94.89          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 13 465.00                | 13 465.00                | 10 604.48                     | 78.76          |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne, z tego:                                                                                            | 1 148 431.00             | 1 395 525.00             | 1 319 025.44                  | 94.52          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 1 148 431.00             | 1 395 525.00             | 1 319 025.44                  | 94.52          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 146 807.00             | 1 393 901.00             | 1 317 612.44                  | 94.53          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 962 380.00               | 1 202 380.00             | 1 144 057.12                  | 95.15          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 184 427.00               | 191 521.00               | 173 555.32                    | 90.62          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 1 624.00                 | 1 624.00                 | 1 413.00                      | 87.01          |
|       | 80107    | Świetlice szkolne, z tego:                                                                                                | 265 567.00               | 207 234.00               | 200 441.04                    | 96.72          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 265 567.00               | 207 234.00               | 200 441.04                    | 96.72          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 265 067.00               | 206 734.00               | 200 230.00                    | 96.85          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 243 942.00               | 192 942.00               | 190 381.81                    | 98.67          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 21 125.00                | 13 792.00                | 9 848.19                      | 71.41          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 500.00                   | 500.00                   | 211.04                        | 42.21          |
|       | 80115    | Technika, z tego:                                                                                                         | 13 853 447.00            | 13 836 722.00            | 13 458 702.26                 | 97.27          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 11 953 447.00            | 13 536 722.00            | 13 315 276.81                 | 98.36          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 11 879 165.00            | 13 445 866.00            | 13 238 102.53                 | 98.45          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 10 022 536.00            | 11 516 706.00            | 11 354 153.57                 | 98.59          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 1 856 629.00             | 1 929 160.00             | 1 883 948.96                  | 97.66          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 74 282.00                | 90 856.00                | 77 174.28                     | 84.94          |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                             | 1 900 000.00             | 300 000.00               | 143 425.45                    | 47.81          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 1 900 000.00             | 300 000.00               | 143 425.45                    | 47.81          |
|       | 80116    | Szkoły policealne, z tego:                                                                                                | 635 737.00               | 1 004 771.00             | 806 643.67                    | 80.28          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 635 737.00               | 1 004 771.00             | 806 643.67                    | 80.28          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 181 166.00               | 200 492.00               | 199 828.74                    | 99.67          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 167 958.00               | 182 547.00               | 182 054.57                    | 99.73          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 13 208.00                | 17 945.00                | 17 774.17                     | 99.05          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                  | 450 000.00               | 798 400.00               | 601 638.72                    | 75.36          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 4 571.00                 | 5 879.00                 | 5 176.21                      | 88.05          |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:                                                                                   | 3 504 902.00             | 4 112 516.00             | 4 047 858.98                  | 98.43          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 3 504 902.00             | 4 112 516.00             | 4 047 858.98                  | 98.43          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 490 002.00             | 4 096 286.00             | 4 036 374.44                  | 98.54          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 3 170 793.00             | 3 530 929.00             | 3 491 692.13                  | 98.89          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 319 209.00               | 565 357.00               | 544 682.31                    | 96.34          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 14 900.00                | 16 230.00                | 11 484.54                     | 70.76          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące, z tego:                                                                                           | 10 324 704.00            | 12 429 092.00            | 12 376 136.86                 | 99.57          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 10 159 704.00            | 12 114 092.00            | 12 067 876.14                 | 99.62          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 10 036 740.00            | 11 702 808.00            | 11 657 252.32                 | 99.61          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 9 131 986.00             | 10 548 611.10            | 10 508 748.79                 | 99.62          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 904 754.00               | 1 154 196.90             | 1 148 503.53                  | 99.51          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                  | 90 000.00                | 375 110.00               | 374 787.50                    | 99.91          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 32 964.00                | 36 174.00                | 35 836.32                     | 99.07          |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                             | 165 000.00               | 315 000.00               | 308 260.72                    | 97.86          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 165 000.00               | 315 000.00               | 308 260.72                    | 97.86          |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne, z tego:                                                                                        | 1 647 690.00             | 1 478 714.00             | 1 463 693.08                  | 98.98          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 1 647 690.00             | 1 478 714.00             | 1 463 693.08                  | 98.98          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 644 407.00             | 1 475 431.00             | 1 461 830.56                  | 99.08          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 1 504 706.00             | 1 358 206.00             | 1 353 866.70                  | 99.68          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 139 701.00               | 117 225.00               | 107 963.86                    | 92.10          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 3 283.00                 | 3 283.00                 | 1 862.52                      | 56.73          |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:                                                                         | 178 000.00               | 103 991.00               | 35 416.62                     | 34.06          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 178 000.00               | 103 991.00               | 35 416.62                     | 34.06          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 178 000.00               | 103 991.00               | 35 416.62                     | 34.06          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                  | 178 000.00               | 103 991.00               | 35 416.62                     | 34.06          |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:                                                                                    | 201 537.00               | 233 306.00               | 232 000.70                    | 99.44          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 201 537.00               | 233 306.00               | 232 000.70                    | 99.44          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 194 315.00               | 224 311.00               | 223 517.40                    | 99.65          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 179 401.00               | 206 824.00               | 206 030.97                    | 99.62          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2024 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 914.00                | 17 487.00                | 17 486.43                     | 100.00         |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 222.00                 | 8 995.00                 | 8 483.30                      | 94.31          |
|       | 80152    | <b>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, z tego:</b> | <b>240 857.00</b>        | <b>295 491.00</b>        | <b>288 018.06</b>             | <b>97.47</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 857.00               | 295 491.00               | 288 018.06                    | 97.47          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237 814.00               | 291 953.00               | 285 026.31                    | 97.63          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196 617.00               | 220 699.00               | 215 692.05                    | 97.73          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 197.00                | 71 254.00                | 69 334.26                     | 97.31          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 043.00                 | 3 538.00                 | 2 991.75                      | 84.56          |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>              | <b>9 490.22</b>          | <b>9 490.22</b>               | <b>100.00</b>  |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                     | 9 490.22                 | 9 490.22                      | 100.00         |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                     | 9 490.22                 | 9 490.22                      | 100.00         |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                     | 9 490.22                 | 9 490.22                      | 100.00         |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 174 313.00</b>     | <b>13 975 471.19</b>     | <b>5 368 934.68</b>           | <b>38.42</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 623 393.00             | 2 324 551.19             | 1 444 418.49                  | 62.14          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 713 189.06               | 469 433.06               | 344 931.84                    | 73.48          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 000.00                | 43 200.00                | 41 116.00                     | 95.18          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 677 189.06               | 426 233.06               | 303 815.84                    | 71.28          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 800.00                | 40 800.00                | 39 000.00                     | 95.59          |
|       |          | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 869 403.94             | 1 814 318.13             | 1 060 486.65                  | 58.45          |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 550 920.00            | 11 650 920.00            | 3 924 516.19                  | 33.68          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 550 920.00            | 11 650 920.00            | 3 924 516.19                  | 33.68          |
|       |          | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 550 920.00            | 11 550 920.00            | 3 859 326.19                  | 33.41          |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 677 596.00</b>      | <b>2 707 564.00</b>      | <b>2 689 707.09</b>           | <b>99.34</b>   |
|       | 85111    | <b>Szpitala ogólne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 650 000.00</b>      | <b>2 650 000.00</b>      | <b>2 634 509.08</b>           | <b>99.42</b>   |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 650 000.00             | 2 650 000.00             | 2 634 509.08                  | 99.42          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 650 000.00             | 2 650 000.00             | 2 634 509.08                  | 99.42          |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>              | <b>24 968.00</b>         | <b>24 967.98</b>              | <b>100.00</b>  |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                     | 24 968.00                | 24 967.98                     | 100.00         |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                     | 24 968.00                | 24 967.98                     | 100.00         |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                     | 24 968.00                | 24 967.98                     | 100.00         |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 596.00</b>         | <b>32 596.00</b>         | <b>30 230.03</b>              | <b>92.74</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 596.00                | 32 596.00                | 30 230.03                     | 92.74          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 096.00                | 16 096.00                | 15 230.03                     | 94.62          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 096.00                 | 3 096.00                 | 2 948.25                      | 95.23          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 000.00                | 13 000.00                | 12 281.78                     | 94.48          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 500.00                | 16 500.00                | 15 000.00                     | 90.91          |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 139 746.00</b>      | <b>1 244 489.00</b>      | <b>1 181 072.76</b>           | <b>94.90</b>   |
|       | 85218    | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 133 450.00</b>      | <b>1 223 493.00</b>      | <b>1 160 076.76</b>           | <b>94.82</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 133 450.00             | 1 223 493.00             | 1 160 076.76                  | 94.82          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 130 450.00             | 1 220 493.00             | 1 157 376.76                  | 94.83          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 988 500.00               | 1 071 886.00             | 1 008 998.12                  | 94.13          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141 950.00               | 148 607.00               | 148 378.64                    | 99.85          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000.00                 | 3 000.00                 | 2 700.00                      | 90.00          |
|       | 85231    | <b>Pomoc dla cudzoziemców, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 700.00</b>          | <b>17 400.00</b>         | <b>17 400.00</b>              | <b>100.00</b>  |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 700.00                 | 17 400.00                | 17 400.00                     | 100.00         |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 700.00                 | 17 400.00                | 17 400.00                     | 100.00         |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 596.00</b>          | <b>3 596.00</b>          | <b>3 596.00</b>               | <b>100.00</b>  |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 596.00                 | 3 596.00                 | 3 596.00                      | 100.00         |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 596.00                 | 3 596.00                 | 3 596.00                      | 100.00         |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 596.00                 | 3 596.00                 | 3 596.00                      | 100.00         |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 153 246.00</b>      | <b>4 290 594.43</b>      | <b>4 118 870.76</b>           | <b>96.00</b>   |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>149 536.00</b>        | <b>157 002.00</b>        | <b>149 759.56</b>             | <b>95.39</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149 536.00               | 157 002.00               | 149 759.56                    | 95.39          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149 536.00               | 157 002.00               | 149 759.56                    | 95.39          |
|       | 85321    | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>387 910.00</b>        | <b>497 866.43</b>        | <b>447 692.53</b>             | <b>89.92</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 387 910.00               | 497 866.43               | 447 692.53                    | 89.92          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387 910.00               | 497 866.43               | 447 692.53                    | 89.92          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262 150.00               | 303 051.43               | 277 897.96                    | 91.70          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 760.00               | 194 815.00               | 169 794.57                    | 87.16          |
|       | 85333    | <b>Powiatowe urzędy pracy, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 615 800.00</b>      | <b>3 635 726.00</b>      | <b>3 521 418.67</b>           | <b>96.86</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 615 800.00             | 3 635 726.00             | 3 521 418.67                  | 96.86          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 610 300.00             | 3 630 226.00             | 3 516 378.57                  | 96.86          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 297 300.00             | 3 300 885.00             | 3 187 243.92                  | 96.56          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan na<br>01.01.2024 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                       | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 313 000.00               | 329 341.00               | 329 134.65                    | 99.94          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 5 500.00                 | 5 500.00                 | 5 040.10                      | 91.64          |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                    | <b>5 495 648.00</b>      | <b>5 564 799.00</b>      | <b>5 249 295.57</b>           | <b>94.33</b>   |
|       | 85403    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:</b>                                                   | <b>2 150 494.00</b>      | <b>1 733 483.00</b>      | <b>1 667 532.55</b>           | <b>96.20</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 1 565 494.00             | 1 648 483.00             | 1 611 551.55                  | 97.76          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 1 563 362.00             | 1 646 351.00             | 1 609 544.59                  | 97.76          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 178 052.00             | 1 286 504.00             | 1 279 758.31                  | 99.48          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 385 310.00               | 359 847.00               | 329 786.28                    | 91.65          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 2 132.00                 | 2 132.00                 | 2 006.96                      | 94.14          |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                           | 585 000.00               | 85 000.00                | 55 981.00                     | 65.86          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 585 000.00               | 85 000.00                | 55 981.00                     | 65.86          |
|       | 85404    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>                                                     | <b>230 484.00</b>        | <b>273 269.00</b>        | <b>264 107.40</b>             | <b>96.65</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 230 484.00               | 273 269.00               | 264 107.40                    | 96.65          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 229 901.00               | 272 686.00               | 264 107.40                    | 96.85          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 203 182.00               | 252 682.00               | 248 493.00                    | 98.34          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 26 719.00                | 20 004.00                | 15 614.40                     | 78.06          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 583.00                   | 583.00                   | 0.00                          | 0.00           |
|       | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>                    | <b>1 596 233.00</b>      | <b>1 923 238.00</b>      | <b>1 805 557.61</b>           | <b>93.88</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 1 596 233.00             | 1 923 238.00             | 1 805 557.61                  | 93.88          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 1 592 083.00             | 1 919 088.00             | 1 801 466.76                  | 93.87          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 437 327.00             | 1 667 843.00             | 1 550 734.93                  | 92.98          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 154 756.00               | 251 245.00               | 250 731.83                    | 99.80          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 4 150.00                 | 4 150.00                 | 4 090.85                      | 98.57          |
|       | 85410    | <b>Internaty i bursy szkolne, z tego:</b>                                                               | <b>1 430 626.00</b>      | <b>1 540 351.00</b>      | <b>1 424 087.01</b>           | <b>92.45</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 1 430 626.00             | 1 540 351.00             | 1 424 087.01                  | 92.45          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 1 427 436.00             | 1 536 951.00             | 1 421 889.84                  | 92.51          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 213 390.00             | 1 281 325.00             | 1 171 981.30                  | 91.47          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 214 046.00               | 255 626.00               | 249 908.54                    | 97.76          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 3 190.00                 | 3 400.00                 | 2 197.17                      | 64.62          |
|       | 85446    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>                                                | <b>18 000.00</b>         | <b>18 000.00</b>         | <b>11 553.00</b>              | <b>64.18</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 18 000.00                | 18 000.00                | 11 553.00                     | 64.18          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 18 000.00                | 18 000.00                | 11 553.00                     | 64.18          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 18 000.00                | 18 000.00                | 11 553.00                     | 64.18          |
|       | 85495    | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                   | <b>69 811.00</b>         | <b>76 458.00</b>         | <b>76 458.00</b>              | <b>100.00</b>  |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 69 811.00                | 76 458.00                | 76 458.00                     | 100.00         |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 69 811.00                | 76 458.00                | 76 458.00                     | 100.00         |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 69 811.00                | 76 458.00                | 76 458.00                     | 100.00         |
| 855   |          | <b>RODZINA</b>                                                                                          | <b>6 543 086.00</b>      | <b>6 700 130.00</b>      | <b>5 450 089.89</b>           | <b>81.34</b>   |
|       | 85504    | <b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>                                                                      | <b>0.00</b>              | <b>21 657.00</b>         | <b>21 655.20</b>              | <b>99.99</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 0.00                     | 21 657.00                | 21 655.20                     | 99.99          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 0.00                     | 21 657.00                | 21 655.20                     | 99.99          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 0.00                     | 21 657.00                | 21 655.20                     | 99.99          |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>                                                                       | <b>2 513 183.00</b>      | <b>2 520 365.00</b>      | <b>1 957 075.89</b>           | <b>77.65</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 2 513 183.00             | 2 520 365.00             | 1 957 075.89                  | 77.65          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 314 650.00               | 321 832.00               | 134 223.15                    | 41.71          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 196 650.00               | 203 832.00               | 53 721.16                     | 26.36          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 118 000.00               | 118 000.00               | 80 501.99                     | 68.22          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 2 198 533.00             | 2 198 533.00             | 1 822 852.74                  | 82.91          |
|       | 85510    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>                                           | <b>4 029 903.00</b>      | <b>4 158 108.00</b>      | <b>3 471 358.80</b>           | <b>83.48</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 4 029 903.00             | 4 158 108.00             | 3 471 358.80                  | 83.48          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 2 464 600.00             | 2 592 805.00             | 2 285 186.87                  | 88.14          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 1 790 700.00             | 1 918 805.00             | 1 745 954.68                  | 90.99          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 673 900.00               | 674 000.00               | 539 232.19                    | 80.00          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                | 1 245 903.00             | 1 245 903.00             | 1 071 605.81                  | 86.01          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 319 400.00               | 319 400.00               | 114 566.12                    | 35.87          |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                        | <b>352 650.00</b>        | <b>352 650.00</b>        | <b>203 159.65</b>             | <b>57.61</b>   |
|       | 90005    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>                                             | <b>312 650.00</b>        | <b>312 650.00</b>        | <b>201 243.45</b>             | <b>64.37</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 312 650.00               | 312 650.00               | 201 243.45                    | 64.37          |
|       |          | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 312 650.00               | 312 650.00               | 201 243.45                    | 64.37          |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                   | <b>40 000.00</b>         | <b>40 000.00</b>         | <b>1 916.20</b>               | <b>4.79</b>    |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 40 000.00                | 40 000.00                | 1 916.20                      | 4.79           |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 40 000.00                | 40 000.00                | 1 916.20                      | 4.79           |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 40 000.00                | 40 000.00                | 1 916.20                      | 4.79           |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                         | <b>1 510 839.72</b>      | <b>312 021.58</b>        | <b>239 152.40</b>             | <b>76.65</b>   |
|       | 92105    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>                                                    | <b>213 970.00</b>        | <b>253 970.00</b>        | <b>181 100.82</b>             | <b>71.31</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 213 970.00               | 253 970.00               | 181 100.82                    | 71.31          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 70 970.00                | 60 970.00                | 33 200.82                     | 54.45          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 19 970.00                | 9 970.00                 | 9 875.00                      | 99.05          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 51 000.00                | 51 000.00                | 23 325.82                     | 45.74          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                | 140 000.00               | 180 000.00               | 137 900.00                    | 76.61          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 3 000.00                 | 13 000.00                | 10 000.00                     | 76.92          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan na<br>01.01.2024 r. | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki, z tego:</b>                                                                              | <b>50 000.00</b>         | <b>50 000.00</b>         | <b>50 000.00</b>              | <b>100.00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 50 000.00                | 50 000.00                | 50 000.00                     | 100.00         |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                | 50 000.00                | 50 000.00                | 50 000.00                     | 100.00         |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>                                                 | <b>1 246 869.72</b>      | <b>8 051.58</b>          | <b>8 051.58</b>               | <b>100.00</b>  |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                           | 1 246 869.72             | 8 051.58                 | 8 051.58                      | 100.00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 1 246 869.72             | 8 051.58                 | 8 051.58                      | 100.00         |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                 | <b>130 315.00</b>        | <b>131 000.00</b>        | <b>112 315.74</b>             | <b>85.74</b>   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>                                                    | <b>130 315.00</b>        | <b>131 000.00</b>        | <b>112 315.74</b>             | <b>85.74</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                             | 130 315.00               | 131 000.00               | 112 315.74                    | 85.74          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 28 315.00                | 24 000.00                | 8 965.74                      | 37.36          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 4 315.00                 | 0.00                     | 0.00                          | -              |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 24 000.00                | 24 000.00                | 8 965.74                      | 37.36          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                | 90 000.00                | 95 000.00                | 91 350.00                     | 96.16          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 12 000.00                | 12 000.00                | 12 000.00                     | 100.00         |
|            |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                  | <b>92 906 431.71</b>     | <b>99 267 563.25</b>     | <b>93 888 394.01</b>          | <b>94.58</b>   |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 82 820 951.45            | 88 604 862.19            | 85 557 104.99                 | 96.56          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 59 704 146.00            | 64 757 703.69            | 63 232 877.41                 | 97.65          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 23 116 805.45            | 23 847 158.50            | 22 324 227.58                 | 93.61          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                | 2 724 184.32             | 3 825 096.93             | 3 312 372.47                  | 86.60          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 3 567 842.00             | 3 480 672.00             | 2 806 677.05                  | 80.64          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 182 053.94             | 2 126 968.13             | 1 261 730.10                  | 59.32          |
|            |              | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                | 511 400.00               | 129 964.00               | 0.00                          | 0.00           |
|            |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                          | 1 100 000.00             | 1 100 000.00             | 950 509.40                    | 86.41          |
|            |              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                 | <b>81 745 807.33</b>     | <b>80 010 466.70</b>     | <b>41 252 564.70</b>          | <b>51.56</b>   |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 81 745 807.33            | 80 010 466.70            | 41 252 564.70                 | 51.56          |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 12 208 187.00            | 12 208 187.00            | 3 900 682.04                  | 31.95          |
|            |              | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                  | <b>174 652 239.04</b>    | <b>179 278 029.95</b>    | <b>135 140 958.71</b>         | <b>75.38</b>   |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2024 rok**

| Lp. | Symbol paragrafu | Źródło przychodów i rozchodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2024 rok     | Wykonanie            | Wskaźnik<br>w % |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                    | 6               |
| 1   | 903              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 219 533.94           | 219 533.94           | 100.00%         |
| 2   | 905              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 15 386 122.34        | 15 386 122.34        | 100.00%         |
| 3   | 931              | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                 |
| 4   | 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                 |
| 5   | 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 6 500 000.00         | 6 500 000.00         | 100.00%         |
| 6   | 950              | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 850 043.72        | 12 077 719.05        | 101.92%         |
| 7   | 957              | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                 |
| 8   | 994              | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                 |
|     |                  | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 955 700.00</b> | <b>34 183 375.33</b> | <b>100.67%</b>  |
| 1   | 963              | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   |                      |                      |                 |
| 2   | 982              | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                 |
| 3   | 991              | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |
| 4   | 992              | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 600 000.00         | 2 600 000.00         | 100.00%         |
| 5   | 994              | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |
|     |                  | <b>Razem rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 600 000.00</b>  | <b>2 600 000.00</b>  | <b>100.00%</b>  |



Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

**Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział Paragraf | Plan dotacji        | Wykonanie           | Wskaźnik w %  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>I</b>   | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                  | <b>Dotacje celowe</b>                            | <b>3 526 738.61</b> | <b>3 232 959.45</b> | <b>91.67%</b> |
| 1          | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                            | 600-60014-2310                                   | 300 000.00          | 300 000.00          | 100.00%       |
| 2          | Dotacja dla Gminy Kąkolewnica na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                        | 600-60014-2310                                   | 8 400.00            | 5 802.40            | 69.08%        |
| 3          | Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                               | 600-60014-2310                                   | 17 480.00           | 17 476.40           | 99.98%        |
| 4          | Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyń Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                          | 600-60014-2310                                   | 19 550.00           | 13 105.04           | 67.03%        |
| 5          | Dotacja dla Gminy Wiejskiej Komarówka Podlaska na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                       | 600-60014-2310                                   | 16 370.00           | 13 640.00           | 83.32%        |
| 6          | Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wohyń na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                    | 600-60014-2310                                   | 21 460.00           | 17 520.00           | 81.64%        |
| 7          | Dotacja dla Gminy Wiejskiej Borki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                    | 600-60014-2310                                   | 12 720.00           | 10 600.00           | 83.33%        |
| 8          | Dotacja dla Gminy Wiejskiej Czemierniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                              | 600-60014-2310                                   | 8 020.00            | 2 672.00            | 33.32%        |
| 9          | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na inwestycję pn."Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno -kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul.Warszawska i Wyszyńskiego" | 600-60014-6610                                   | 1 096 720.00        | 1 096 719.15        | 100.00%       |
| 10         | Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego.                                                                                           | 855-85510-2320                                   | 1 245 903.00        | 1 071 605.81        | 86.01%        |
| 11         | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej                                                                                                                      | 921-92116-2310                                   | 50 000.00           | 50 000.00           | 100.00%       |
| 12         | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin                                                                                                                                   | 921-92105-2310                                   | 115 000.00          | 94 100.00           | 81.83%        |
| 13         | Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach                                                                                                                                                   | 853-85311-2310                                   | 104 832.00          | 104 831.56          | 100.00%       |
| 14         | Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej                                                                                                                                                                    | 853-85311-2320                                   | 52 170.00           | 44 928.00           | 86.12%        |
| 15         | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)                                                                                                                                                             | 754 -75421-2310                                  | 423 936.61          | 360 369.72          | 85.01%        |
| 16         | Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"                                                                               | 710-71012-6220                                   | 19 230.00           | 17 413.34           | 90.55%        |
| 17         | Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"                                                                               | 710-71012-6229                                   | 13 447.00           | 12 176.03           | 90.55%        |
| 18         | Dotacja dla powiatu na Olimpiadę o zdrowiu psychicznym                                                                                                                                                     | 851-85195-2320                                   | 1 500.00            | 0.00                | 0.00%         |
| <b>III</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                            | <b>Dotacje podmiotowe</b>                        | <b>1 173 510.00</b> | <b>976 426.22</b>   | <b>83.21%</b> |
| 1          | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie                                                                                                                                         | 801-80120-2540                                   | 168 710.00          | 168 500.74          | 99.88%        |
| 2          | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim                                                                                                                                     | 801-80120-2540                                   | 99 550.00           | 99 452.26           | 99.90%        |
| 3          | Szkoły Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowym Kącie                                                                                                                                    | 801-80120-2540                                   | 106 850.00          | 106 834.50          | 99.99%        |
| 4          | Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim                                                                                                                                       | 801-80116-2540                                   | 798 400.00          | 601 638.72          | 75.36%        |
| <b>IV</b>  | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                            | <b>Dotacje celowe</b>                            | <b>254 245.32</b>   | <b>229 295.32</b>   | <b>90.19%</b> |
| 1          | Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń                                                                                                                                  | 630-63003-2360                                   | 11 000.00           | 10 900.00           | 99.09%        |
| 2          | Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne                                                                                                                                                              | 755-75515-2360                                   | 68 245.32           | 68 245.32           | 100.00%       |
| 3          | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń                                                                                                                           | 921-92105-2360                                   | 65 000.00           | 43 800.00           | 67.38%        |
| 4          | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń                                                                                                                          | 926-92605-2360                                   | 95 000.00           | 91 350.00           | 96.16%        |
| 5          | Dotacja celowa na upowszechnianie ochrony zdrowia                                                                                                                                                          | 851-85195-2360                                   | 15 000.00           | 15 000.00           | 100.00%       |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>4 954 493.93</b> | <b>4 438 680.99</b> | <b>89.59%</b> |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
REALIZOWANE W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

| Lp.      | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | Dział<br>rozdział | Lata<br>realizacji<br>inwestycji | Koszty realizacji<br>inwestycji | Plan wydatków<br>na 2024 rok | Wykonanie            | Wskaźnik<br>w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                       | 3                 | 4                                | 5                               | 6                            | 7                    | 8               |
| <b>1</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>600</b>        |                                  | <b>98 116 254.29</b>            | <b>63 098 278.12</b>         | <b>32 894 215.54</b> | <b>52.13</b>    |
|          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                        | <b>60014</b>      |                                  | <b>98 116 254.29</b>            | <b>63 098 278.12</b>         | <b>32 894 215.54</b> | <b>52.13</b>    |
|          | <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                              |                   |                                  | <b>89 392 897.53</b>            | <b>54 374 921.36</b>         | <b>24 209 771.26</b> | <b>44.52</b>    |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L od km 0+021 do km 8+873 na odcinku Borki-Tchórzew-Belcząc                                                          |                   | 2023-2024                        | 25 187 887.00                   | 14 658 973.56                | 14 658 973.56        | 100.00          |
|          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1254L w m.Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy                                                |                   | 2023-2024                        | 2 470 697.48                    | 2 470 697.48                 | 2 469 402.29         | 99.95           |
|          | Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiówka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682                                                   |                   | 2024-02025                       | 15 751 003.00                   | 8 461 033.00                 | 1 295.19             | 0.02            |
|          | Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga Nr 1200 L od km 0+000 do km 3+204 |                   | 2024-2025                        | 16 700 000.00                   | 11 690 000.00                | -                    | -               |
|          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsiory-Główne od km 3+275 do km 10+022 o dł. 6 747 mb                                      |                   | 2024-2025                        | 14 300 000.00                   | 10 010 000.00                | -                    | -               |
|          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w m. Skoki                                                                                                         |                   | 2023-2024                        | 2 470 697.48                    | 2 171 604.75                 | 2 171 604.75         | 100.00          |
|          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L w m.Wółka Zdunkówka                                                                                                |                   | 2023-2024                        | 1 827 712.57                    | 1 827 712.57                 | 1 826 412.57         | 99.93           |
|          | Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Żulinki                                                                                               |                   | 2023-2025                        | 3 441 300.00                    | 173 300.00                   | 171 992.75           | 99.25           |
|          | Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L. Żelazna-Kolembrody                                                                                                   |                   | 2023-2025                        | 4 561 300.00                    | 229 300.00                   | 227 967.34           | 99.42           |
|          | Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbulitów Duży                                                                                      |                   | 2023-2024                        | 2 000 000.00                    | 2 000 000.00                 | 1 999 893.95         | 99.99           |
|          | Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1263L                                                                                              |                   | 2023-2024                        | 682 300.00                      | 682 300.00                   | 682 228.86           | 99.99           |
|          | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                                                                                                                          | <b>60014</b>      |                                  | <b>8 723 356.76</b>             | <b>8 723 356.76</b>          | <b>8 684 444.28</b>  | <b>99.55</b>    |
|          | Zakup lawety samochodowej                                                                                                                               |                   | 2024                             | 25 500.00                       | 25 500.00                    | 25 000.00            | 98.04           |
|          | Zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym                                                                                                     |                   | 2024                             | 574 000.00                      | 574 000.00                   | 573 733.50           | 99.95           |
|          | Zakup piaskarki (posypywarki) na kołach                                                                                                                 |                   | 2024                             | 80 000.00                       | 80 000.00                    | 70 110.00            | 87.64           |
|          | Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 0+000 do km 1+234                                                                     |                   | 2023-2024                        | 1 252 106.00                    | 1 252 106.00                 | 1 252 105.76         | 100.00          |
|          | Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 2+215 do km 2+650 odcinek dł. 435mb                                                   |                   | 2024                             | 243 200.00                      | 243 200.00                   | 220 125.72           | 90.51           |
|          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1212L w m.Wierchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy                                          |                   | 2023-2024                        | 477 182.19                      | 477 182.19                   | 475 887.00           | 99.73           |
|          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1229L Białka - Ustrzesz od km 0+000 do km3+370 w ramach jej przebudowy                                         |                   | 2023-2024                        | 1 865 360.19                    | 1 865 360.19                 | 1 864 065.00         | 99.93           |
|          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiat.owej Nr 1231L w m.Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy                                         |                   | 2023-2024                        | 814 571.19                      | 814 571.19                   | 813 276.00           | 99.84           |
|          | Przebudowa mostu nr ewidencyjny JN1 01018268 w ciągu drogi powiatowej nr 1204L m. Sokule wraz z dojazdem                                                |                   | 2024                             | 2 592 487.00                    | 2 592 487.00                 | 2 592 486.30         | 100.00          |
|          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1210L w m.Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy                                           |                   | 2023-2024                        | 798 950.19                      | 798 950.19                   | 797 655.00           | 99.84           |
| <b>2</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                             | <b>710</b>        |                                  | <b>5 509 460.00</b>             | <b>773 820.00</b>            | <b>157 296.62</b>    | <b>20.33</b>    |
|          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                         | <b>71012</b>      |                                  | <b>5 509 460.00</b>             | <b>773 820.00</b>            | <b>157 296.62</b>    | <b>20.33</b>    |
|          | Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"                                                            |                   | 2023-2027                        | 5 379 460.00                    | 643 820.00                   | 29 179.82            | 4.53            |
|          | Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania własne                                                                                         |                   | 2024                             | 115 000.00                      | 115 000.00                   | 113 160.00           | 98.40           |
|          | Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania rządowe                                                                                        |                   | 2024                             | 15 000.00                       | 15 000.00                    | 14 956.80            | 99.71           |



| 1 | 2                                                                                                                                              | 3            | 4         | 5                     | 6                    | 7                    | 8             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>801</b>   |           | <b>16 215 000.00</b>  | <b>12 265 920.00</b> | <b>4 376 202.36</b>  | <b>35.68</b>  |
|   | <b>Technika</b>                                                                                                                                | <b>80115</b> |           | <b>300 000.00</b>     | <b>300 000.00</b>    | <b>143 425.45</b>    | <b>47.81</b>  |
|   | Projekt budowlany termomodernizacji budynku ZSP                                                                                                |              | 2024      | 100 000.00            | 100 000.00           | -                    | -             |
|   | Pierwsze wyposażenie warsztatów przy ZSP w Radzynie Podlaskim - etap II i III                                                                  |              | 2024      | 200 000.00            | 200 000.00           | 143 425.45           | 71.71         |
|   | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                  | <b>80120</b> |           | <b>315 000.00</b>     | <b>315 000.00</b>    | <b>308 260.72</b>    | <b>97.86</b>  |
|   | Modernizacja kanalizacji przy I LO w Radzynie Podlaskim                                                                                        |              | 2024      | 150 000.00            | 150 000.00           | 149 964.71           | 99.98         |
|   | Projekt budowlany wykonawczy - Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radzynie Podlaskim                                              |              | 2023-2024 | 80 000.00             | 80 000.00            | 76 500.00            | 95.63         |
|   | Wykonanie wentylacji kuchni w I LO                                                                                                             |              | 2024      | 50 000.00             | 50 000.00            | 48 000.00            | 96.00         |
|   | Zakupy inwestycyjne w I LO                                                                                                                     |              | 2024      | 35 000.00             | 35 000.00            | 33 796.01            | 96.56         |
|   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>80195</b> |           | <b>15 600 000.00</b>  | <b>11 650 920.00</b> | <b>3 924 516.19</b>  | <b>33.68</b>  |
|   | Opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz szachtu windy osobowej przy ZSP w Radzynie Podlaskim           |              | 2024      | 100 000.00            | 100 000.00           | 65 190.00            | 65.19         |
|   | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim - podniesienie poziomu nauczania zawodowego |              | 2023-2025 | 15 500 000.00         | 11 550 920.00        | 3 859 326.19         | 33.41         |
| 4 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>851</b>   |           | <b>5 369 000.00</b>   | <b>2 650 000.00</b>  | <b>2 634 509.08</b>  | <b>99.42</b>  |
|   | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                          | <b>85111</b> |           | <b>5 369 000.00</b>   | <b>2 650 000.00</b>  | <b>2 634 509.08</b>  | <b>99.42</b>  |
|   | Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Rządowy Fundusz Polski Ład                                                           |              | 2022-2024 | 5 369 000.00          | 2 650 000.00         | 2 634 509.08         | 99.42         |
| 5 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>854</b>   |           | <b>85 000.00</b>      | <b>85 000.00</b>     | <b>55 981.00</b>     | <b>65.86</b>  |
|   | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                   | <b>85403</b> |           | <b>85 000.00</b>      | <b>85 000.00</b>     | <b>55 981.00</b>     | <b>65.86</b>  |
|   | Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW                                                                                           |              | 2023-2024 | 60 000.00             | 60 000.00            | 37 900.00            | 63.17         |
|   | Zakupy inwestycyjne w SOSzW                                                                                                                    |              | 2024      | 25 000.00             | 25 000.00            | 18 081.00            | 72.32         |
| 6 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>921</b>   |           | <b>284 875.38</b>     | <b>8 051.58</b>      | <b>8 051.58</b>      | <b>100.00</b> |
|   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | <b>92120</b> |           | 284 875.38            | 8 051.58             | 8 051.58             | 100.00        |
|   | Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim                                                                                  |              | 2024-2025 | 57 243.59             | 2 377.59             | 2 377.59             | 100.00        |
|   | Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim                                           |              | 2024-2025 | 227 631.79            | 5 673.99             | 5 673.99             | 100.00        |
|   | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                  |              |           | <b>125 579 589.67</b> | <b>78 881 069.70</b> | <b>40 126 256.18</b> |               |

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu  
Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych

| Lp. | Nazwa projektu                                                                                           | Dział klasyfikacji budżetowej | Wydatki w okresie realizacji projektu z tego: | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego, z tego: | Dotacje z budżetu państwa | Środki budżetu powiatu |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                        | 3                             | 4                                             | 5                   | 6                                   | 8                         | 9                      |
| 1   | Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"             | 710                           | 657 267,00                                    | 380 750,00          | 276 517,00                          | 0,00                      | 276 517,00             |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 41 355,85                                     | 17 216,12           | 24 139,73                           | 0,00                      | 24 139,73              |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 6,29                                          | 4,52                | 8,73                                | -                         | 8,73                   |
| 2   | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim       | 801                           | 11 550 920,00                                 | 9 726 920,00        | 1 824 000,00                        | 0,00                      | 1 824 000,00           |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 3 859 326,19                                  | 3 212 552,69        | 646 773,50                          | 0,00                      | 646 773,50             |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 33,41                                         | 33,03               | 35,46                               | -                         | 35,46                  |
|     | Wydatki majątkowe - plan                                                                                 |                               | 12 208 187,00                                 | 10 107 670,00       | 2 100 517,00                        | 0,00                      | 2 100 517,00           |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 3 900 682,04                                  | 3 229 768,81        | 670 913,23                          | 0,00                      | 670 913,23             |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 31,95                                         | 31,95               | 31,94                               | -                         | 31,94                  |
| 1   | "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" - ZSR Wola Osowińska                                             | 801                           | 274 417,43                                    | 226 449,26          | 47 968,17                           | 47 968,17                 | 0,00                   |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 274 417,43                                    | 226 449,26          | 47 968,17                           | 47 968,17                 | 0,00                   |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 100,00                                        | 100,00              | 100,00                              | 100,00                    | -                      |
| 2   | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim       | 801                           | 1 309 870,00                                  | 1 199 870,00        | 110 000,00                          | 0,00                      | 110 000,00             |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 556 038,52                                    | 519 028,73          | 37 009,79                           | 0,00                      | 37 009,79              |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 42,45                                         | 43,26               | 33,65                               | -                         | 33,65                  |
| 3   | "Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych" - I LO w Radzynie Podlaskim | 801                           | 230 030,70                                    | 189 821,33          | 40 209,37                           | 40 209,37                 | -                      |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 230 030,70                                    | 189 821,33          | 40 209,37                           | 40 209,37                 | -                      |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 100,00                                        | 100,00              | 100,00                              | 100,00                    | -                      |
| 4   | Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego                                                    | 900                           | 312 650,00                                    | 265 753,00          | 46 897,00                           | -                         | 46 897,00              |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 201 243,45                                    | 171 056,95          | 30 186,50                           | -                         | 30 186,50              |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 64,37                                         | 64,37               | 64,37                               | -                         | 64,37                  |
|     | Wydatki bieżące - plan                                                                                   |                               | 2 126 968,13                                  | 1 881 893,59        | 245 074,54                          | 88 177,54                 | 156 897,00             |
|     | Wykonanie                                                                                                |                               | 1 261 730,10                                  | 1 106 356,27        | 155 375,83                          | 47 968,17                 | 67 196,29              |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 59,32                                         | 58,79               | 63,40                               | 54,40                     | 42,83                  |
|     | Wydatki ogółem - plan                                                                                    |                               | 14 335 155,13                                 | 11 989 563,59       | 2 345 591,54                        | 88 177,54                 | 2 257 414,00           |
|     | Wykonanie ogółem                                                                                         |                               | 5 162 412,14                                  | 4 336 125,08        | 826 287,06                          | 47 968,17                 | 738 109,52             |
|     | Wskaźnik wykonania w %                                                                                   |                               | 36,01                                         | 36,17               | 35,23                               | 54,40                     | 32,70                  |

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU W 2024 ROKU**

| Lp. | Dział,<br>rozdział | Nazwa jednostki oświatowej                                 | Dochody           |                   |                    | Wydatki           |                   |                    |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |                    |                                                            | Plan na 2024      | Wykonanie         | Wskaźnik<br>wyk. % | Plan na 2024      | Wykonanie         | Wskaźnik<br>wyk. % |
| 1   | 2                  | 3                                                          | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 | 9                  |
| 1   | 801-80120          | I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim             | 315 644.00        | 254 276.98        | <b>80.56%</b>      | 315 644.00        | 254 276.98        | <b>80.56%</b>      |
| 2   | 801-80115          | Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej                 | 26 200.00         | 23 626.74         | <b>90.18%</b>      | 26 223.28         | 23 578.41         | <b>89.91%</b>      |
| 3   | 801-80115          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim        | 569 000.00        | 458 662.91        | <b>80.61%</b>      | 569 762.60        | 459 425.51        | <b>80.63%</b>      |
| 4   | 854-85403          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzynie Podlaskim | 40 000.00         | 21 985.16         | <b>54.96%</b>      | 40 000.00         | 21 985.16         | <b>54.96%</b>      |
|     |                    | <b>Ogółem</b>                                              | <b>950 844.00</b> | <b>758 551.79</b> | <b>79.78%</b>      | <b>951 629.88</b> | <b>759 266.06</b> | <b>79.79%</b>      |

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 rok

**Zmiany w planie i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych**

| Lp. | Nazwa programu / projektu                                                                          | Dział rozdział | Plan wydatków na początek roku budżetowego | Zmiana planu dokonana w trakcie roku | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków  | Wskaźnik wykonania planu w % | Uwagi                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3              | 4                                          | 5                                    | 6                         | 7                   | 8                            |                              |
| I   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                             |                | <b>2 182 053.94</b>                        | <b>-55 085.81</b>                    | <b>2 126 968.13</b>       | <b>1 261 730.10</b> | <b>59.32</b>                 |                              |
| 1   | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim | 801-80195      | 1 649 870.00                               | -340 000.00                          | 1 309 870.00              | 556 038.52          | 42.45                        | Zadanie w trakcie realizacji |
| 2   | Proj. ZSR - "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii"                                                | 801-80195      | 219 533.94                                 | 54 883.49                            | 274 417.43                | 274 417.43          | 100.00                       | Zadanie zrealizowano         |
| 3   | Proj. I LO - "Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych"          | 801-80195      | 0.00                                       | 230 030.70                           | 230 030.70                | 230 030.70          | 100.00                       | Zadanie zrealizowano         |
| 4   | Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego                                              | 900-90095      | 312 650.00                                 | 0.00                                 | 312 650.00                | 201 243.45          | 64.37                        | Zadanie w trakcie realizacji |
| II  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                           |                | <b>12 208 187.00</b>                       | <b>0.00</b>                          | <b>12 208 187.00</b>      | <b>3 900 682.04</b> | <b>31.95</b>                 |                              |
| 1   | Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"       | 710-71012      | 657 267.00                                 | 0.00                                 | 657 267.00                | 41 355.85           | 6.29                         | Zadanie w trakcie realizacji |
| 2   | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim | 801-80195      | 11 550 920.00                              | 0.00                                 | 11 550 920.00             | 3 859 326.19        | 33.41                        | Zadanie w trakcie realizacji |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                      |                | <b>14 390 240.94</b>                       | <b>-55 085.81</b>                    | <b>14 335 155.13</b>      | <b>5 162 412.14</b> | <b>36.01</b>                 |                              |

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2024 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 grudnia 2024 r.**

| Lp. | Nazwa programu                                                                                            | Dział rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w okresie realizacji programu | w tym poniesione w roku 2024 | Wskaźnik % poz. 7:6 | Uwagi                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3              | 4                                           | 5                | 6                                  | 7                                                | 8                            | 9                   | 10                           |
| I   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                  |                |                                             |                  |                                    |                                                  |                              |                     |                              |
| 1   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc od km 0+021 do km 8+873                       | 600-60014      | Starostwo Powiatowe                         | 2023-2024        | 25 187 887.00                      | 24 700 266.52                                    | 14 658 973.56                | 98.06%              | Projekt zakończony           |
| 2   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska                                                        | 600-60014      | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2023-2024        | 1 365 000.00                       | 1 252 106.00                                     | 1 252 105.76                 | 91.73%              | Projekt zakończony           |
| 3   | Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"              | 710-71012      | Starostwo Powiatowe                         | 2023-2027        | 5 463 645.00                       | 99 907.34                                        | 58 769.19                    | 1.83%               | Projekt w trakcie realizacji |
| 4   | Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św.Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim       | 921-92120      | Starostwo Powiatowe                         | 2024-2025        | 227 631.79                         | 5 673.99                                         | 5 673.99                     | 2.49%               | Projekt w trakcie realizacji |
| 5   | Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichy w Powiecie Radzyńskim                                   | 921-92120      | Starostwo Powiatowe                         | 2024-2025        | 57 243.59                          | 2 377.59                                         | 2 377.59                     | 4.15%               | Projekt w trakcie realizacji |
| 6   | Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie -Parafia Św.Trójcy w Radzynie Podlaskim                       | 921-92120      | Starostwo Powiatowe                         | 2024-2026        | 595 000.00                         | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00%               | Projekt w trakcie realizacji |
| 7   | Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie -Parafia pw. Najśw.Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej    | 921-92120      | Starostwo Powiatowe                         | 2024-2026        | 476 927.64                         | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00%               | Projekt w trakcie realizacji |
| 8   | Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1240L w m. Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy    | 600-60014      | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2023-2024        | 798 950.19                         | 797 655.00                                       | 797 655.00                   | 99.84%              | Projekt zakończony           |
| 9   | Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w m. Wierchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy   | 600-60014      | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2023-2024        | 477 182.19                         | 475 887.00                                       | 475 887.00                   | 99.73%              | Projekt zakończony           |
| 10  | Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1231L w m. Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy      | 600-60014      | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2023-2024        | 814 571.19                         | 813 276.00                                       | 813 276.00                   | 99.84%              | Projekt zakończony           |
| 11  | Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w m. Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy         | 600-60014      | Starostwo Powiatowe                         | 2023-2024        | 2 470 697.48                       | 2 470 697.48                                     | 2 469 402.29                 | 100.00%             | Projekt zakończony           |
| 12  | Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1229L Białka-Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 w ramach jej przebudowy    | 600-60014      | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2023-2024        | 1 865 360.19                       | 1 864 065.00                                     | 1 864 065.00                 | 99.93%              | Projekt zakończony           |
| 13  | Przebudowa drogi powiat. Nr 1206L na odcinku Żyłki-Gąsiory-Główne od km 3-275 do km 10+022 o dł. 6 747 mb | 600-60014      | Starostwo Powiatowe                         | 2024-2025        | 14 300 000.00                      | 0.00                                             | 0.00                         | 0.00%               | Projekt w trakcie realizacji |

str.2

| 1  | 2                                                                                                                                 | 3         | 4                                    | 5          | 6                     | 7                    | 8                    | 9             | 10                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 14 | Budowa drogi powiat. Nr 1233L od przej. kolejowego -Lisiowółka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682                                  | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2025  | 15 751 003.00         | 1 295.19             | 1 295.19             | 0.01%         | Projekt w trakcie realizacji         |
| 15 | Przebudowa dróg powiat. na odc. Kąkolewnica - Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2025  | 16 700 000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | Projekt w trakcie realizacji         |
| 16 | Przebudowa drogi powiat. Nr 1254L w m. Skoki o dł. 3127 mb                                                                        | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2024  | 2 171 604.75          | 2 171 604.75         | 2 171 604.75         | 100.00%       | Projekt zakończony                   |
| 17 | Przebudowa drogi powiat. Nr 1247L w m. Wółka Zdunkówka o dł. 1555 mb                                                              | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2024  | 1 827 712.57          | 1 826 412.57         | 1 826 412.57         | 99.93%        | Projekt zakończony                   |
| 18 | Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelizna - Kolembrody                                                                            | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2025  | 4 561 300.00          | 227 967.34           | 227 967.34           | 5.00%         | Projekt w trakcie realizacji         |
| 19 | Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże - Żulinki                                                                       | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2025  | 3 441 300.00          | 171 992.75           | 171 992.75           | 5.00%         | Projekt w trakcie realizacji         |
| 20 | Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbulitów Duży                                                                | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2024  | 2 000 000.00          | 1 999 893.95         | 1 999 893.95         | 99.99%        | Projekt zakończony                   |
| 21 | Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Warszawskiej                                                                                 | 600-60014 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2024  | 682 300.00            | 682 228.86           | 682 228.86           | 99.99%        | Projekt zakończony                   |
| 22 | Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW                                                                              | 854-85403 | Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy | 2023-2024  | 60 000.00             | 37 900.00            | 37 900.00            | 63.17%        | Projekt w trakcie realizacji         |
| 23 | Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"                                                    | 801-80195 | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2025  | 12 079 920.00         | 3 887 517.79         | 3 859 326.19         | 32.18%        | Projekt w trakcie realizacji         |
| 24 | Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego                                                                              | 750-75020 | Starostwo Powiatowe                  | 2024-2025  | 160 000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | Projekt w trakcie realizacji         |
| 25 | Zakup samochodu służbowego dla Plac.Opiek.-Wychowawczej                                                                           | 855-85510 | Pl.Opiek.-Wychow.                    | 2024-2025  | 160 000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | Projekt w trakcie realizacji         |
| 26 | Projekt budowlano-wykonawczy - rozbudowa budynku I LO w Radzynie Podlaskim                                                        | 801-80120 | I LO                                 | 2023-2024  | 100 000.00            | 80 000.00            | 76 500.00            | 80.00%        | Projekt zrealizowany zgodnie z umową |
| 27 | Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim                                                                          | 851-85111 | Starostwo Powiatowe                  | 2022 -2024 | 5 369 000.00          | 5 271 254.59         | 2 634 509.08         | 98.18%        | Projekt zakończony                   |
|    | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                    |           |                                      |            | <b>119 164 236.58</b> | <b>48 839 979.71</b> | <b>36 087 816.06</b> | <b>40.99%</b> |                                      |

str.3

|                       | 2                                                                                                                           | 3           | 4                                    | 5          | 6              | 7             | 8             | 9       | 10                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| II                    | Wydatki bieżące                                                                                                             |             |                                      |            |                |               |               |         |                              |
| 1                     | Remont drogi nr 1235L na odcinku od dr. krajowej nr 63 - Ossowa od km 0+016 do km 4+027                                     | 600-60014   | Zarząd Dróg Powiatowych              | 2023-2024  | 4 643 153.70   | 4 390 713.51  | 4 390 713.51  | 94.56%  | Projekt zakończony           |
| 2                     | Remont drogi nr 1242L Komarówka Podlaska-Wiski od km 0+020 do km 1+800                                                      | 600-60014   | Zarząd Dróg Powiatowych              | 2023-2024  | 1 553 217.01   | 1 497 997.32  | 1 497 997.32  | 96.44%  | Projekt zakończony           |
| 3                     | Remont drogi nr 1263L ul. Warszawska w Radzynie Podlaskim od km 0+441.5 do km 0+789.2                                       | 600-60014   | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2024  | 1 500 000.00   | 1 499 614.28  | 1 499 614.28  | 99.97%  | Projekt zakończony           |
| 4                     | Projekt "Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego"                                                             | 900-90005   | Starostwo Powiatowe                  | 2023-2025  | 615 300.00     | 201 243.45    | 201 243.45    | 32.71%  | Projekt w trakcie realizacji |
| 5                     | Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"                                              | 801 - 80195 | ZSP w Radzynie Podlaskim             | 2023-2025  | 3 420 080.00   | 678 808.64    | 556 038.52    | 19.85%  | Projekt w trakcie realizacji |
| 6                     | Projekt "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii"                                                                             | 801 - 80195 | ZSR w Woli Osowińskiej               | 2023-2024  | 274 417.43     | 274 417.43    | 274 417.43    | 100.00% | Projekt zakończony           |
| 7                     | Uczniowie ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach                                                    | 801 - 80195 | ZSP w Radzynie Podlaskim             | 2024-2025  | 311 955.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | Projekt w trakcie realizacji |
| 8                     | Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego | 801 - 80195 | ZSP w Radzynie Podlaskim             | 2024-2027  | 4 800 000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | Projekt w trakcie realizacji |
| 9                     | Program rozwojowy ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim                                                                        | 801-80195   | ZSP w Radzynie Podlaskim             | 2024-2026  | 1 840 802.09   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | Projekt w trakcie realizacji |
| 10                    | Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny                                | 801-80195   | Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy | 2022 -2026 | 528 000.00     | 239 711.59    | 95 996.00     | 45.40%  | Projekt w trakcie realizacji |
| Razem wydatki bieżące |                                                                                                                             |             |                                      |            | 19 486 925.23  | 8 782 506.22  | 8 516 020.51  | 45.07%  |                              |
| Wydatki ogółem        |                                                                                                                             |             |                                      |            | 138 651 161.81 | 57 622 485.93 | 44 603 836.57 | 41.56%  |                              |

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2024 r.

Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Radzyński

| Lp. | Umowy kredytowe                                                     | Stan zobowiązań na<br>dzień 31.12.2024 r. | spłaty 2025r.       | spłaty 2026r.       | spłaty 2027r.       | spłaty 2028r.       | spłaty 2029r.       | spłaty 2030r.       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Um. 19/2206 ( 7.000.000) -<br>BGK SA                                | 6 000 000.00                              | 1 000 000.00        | 1 000 000.00        | 1 000 000.00        | 1 000 000.00        | 1 000 000.00        | 1 000 000.00        |
| 2   | Um 21/4046 (3.000.000) -<br>BGK                                     | 2 500 000.00                              | 500 000.00          | 500 000.00          | 500 000.00          | 500 000.00          | 500 000.00          | 0.00                |
| 3   | Um. 59 1020 4476 0000 8696<br>0190 9407(3.700.000) - PKO<br>BP S.A. | 3 700 000.00                              | 1 000 000.00        | 1 000 000.00        | 1 700 000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4   | Um. KR-24-00721/29162<br>(6.500.000)- BS Radzyń P.                  | 6 500 000.00                              | 500 000.00          | 500 000.00          | 500 000.00          | 2 000 000.00        | 2 000 000.00        | 1 000 000.00        |
|     |                                                                     |                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|     | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>18 700 000.00</b>                      | <b>3 000 000.00</b> | <b>3 000 000.00</b> | <b>3 700 000.00</b> | <b>3 500 000.00</b> | <b>3 500 000.00</b> | <b>2 000 000.00</b> |



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 40/25  
Zarządu Powiatu Radzyńskiego  
z dnia 26 marca 2025 r.

## **ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO**

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU W 2024 ROKU**

**Radzyń Podlaski, marzec 2025 r.**

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA POWIATU RADZYŃSKIEGO**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Zmiany w stanie ilościowym i wartościowym składników majątkowych Powiatu Radzyńskiego przedstawione wg grup klasyfikacji środków trwałych.

**NIERUCHOMOŚCI**

**1. Grunty (Grupa 0)**

Stan z dnia 31.12.2023 roku - wartość księgowa **13 544 640,52 zł.**

Zmiany na plus:

- Decyzjami Wojewody Lubelskiego z 2024 roku, nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe z mocy prawa stały się własnością Powiatu Radzyńskiego:

wartość gruntów 2 005 446,00 zł,

- Nieodpłatne otrzymanie gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Akt Notarialny 8948/20247

wartość gruntu 1 713,00 zł.

**Stan gruntów powiatowych na dzień 31 grudnia 2024 roku o wartości 15 551 799,52 zł.**

**2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Grupa 1)**

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku (bez SP ZOZ) wynosiła: **49 403 920,49 zł.**

Zmiany na plus:

- budynek Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim

wartość budynku 979 421,60 zł.

- montaż wentylacji w kuchni budynku I LO w Radzynie Podlaskim.

wartość budynku 48 000,00 zł.

**Wartość budynków Powiatu na dzień 31.12.2024 r. – 50 431 342,09 zł (bez SP ZOZ Radzyń Podlaski).**

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)**

Wartość ewidencyjna na dzień. 31.12.2023 roku wynosiła **203 503 618,23 zł.**

Wykaz inwestycji budowlanych zrealizowanych przez Zarząd Dróg w Radzynie Podlaskim i przyjętych na stan środków trwałych zakwalifikowanych do Grupy II:

1. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1212L w m. Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500- wartość 475 887,00 zł,
2. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1231L w m. Żakowola Poprzeczna od km 0+008 do km 1+232 odcinek o dł. 1224 mb - wartość 813 276,00 zł,
3. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1229L w m. Białka-Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 odcinek o dł. 3370 mb- wartość 1 864 065,00 zł,
4. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1240L w m. Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 odcinek o dł. 1891 mb- wartość 797 655,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska o długości 1215mb- wartość 1 252 105,76 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240L m. Olszewnica od km 3+207 do km 4+197 odcinek o długości 990 mb- wartość 782 826,12 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska od km 2+215 do km 2+650 odcinek o długości 435 mb - wartość 220 125,72 zł,
8. Przebudowa mostu o numerze JNI 01018268 w ciągu drogi powiatowej nr 1204L w m. Sokule- wartość 1 860 090,18 zł.

wartość ogółem 8 066 030,78 zł

Wykaz inwestycji budowlanych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim i przyjętych przez Zarząd Dróg w Radzynie Podlaskim na stan środków trwałych zakwalifikowanych do Grupy II:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L na odcinku Borki-Tchórzew-Bełcząc od km 0+161 do km 8+873 - wartość 24 700 266,52 zł,
2. Przebudowa mostu o numerze JN1 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1229L w m. Zbulitów Duży - wartość 1 000 712,70 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1229L w miejscowości Stasinów od km 4+520 do km 5-748 odcinek o dł. 1128 mb - wartość 1 020 091,25 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w miejscowości Skoki od km 0+0010 do km 3+137 - wartość 2 171 604,75 zł,
5. Budowa chodnika w miejscowości Skoki przy drodze powiatowej nr 1254L- wartość 2 469 402,29 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L w miejscowości Wólka Zdunkówka od km 1+505 do km 3+060 - wartość 1 826 412,57 zł,
7. Budowa Kanalizacji deszczowej na ul. Warszawskiej w Radzynie Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do działki 532/2 – wartość 682 228,86 zł.

Wartość ogółem 33 870 718,94 zł

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim:

Wartość ogółem 149 964,71 zł

**Wartość ewidencji na dzień 31.12.2024 r. - 245 590 332,66 zł.**

## **MAJĄTEK RUCHOMY**

### **1. Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3):**

Stan z dnia 31.12.2023 roku - wartość księgowa **191 540,70 zł.**

Zmiany na plus:

Zakup pieca konwekcyjnego w I LO w Radzynie Podlaskim – wartość 33 796,01 zł.

**Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 225 336,71 zł.**

**2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4):**

Stan z dnia 31.12.2023 roku - wartość księgowa **1 812 465,04 zł.**

Zmiany na plus:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim w kwocie 14 956,80 zł,
- środki trwałe otrzymane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 12 300,00 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 152 540,85 zł.

**Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 1 687 180,99 zł.**

**3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5):**

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **2 008 538,26 zł.**

Zmiany na plus:

Zakupy dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| - Rozsiewacz jednoosiowy PLJR05-LISIECKI | 70 110,00 zł         |
| - Pług do odśnieżania PRONAR PUV-330     | <u>32 595,00 zł</u>  |
|                                          | <b>102 705,00 zł</b> |

**Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 2 111 243,26 zł.**

**4. Urządzenia techniczne (Grupa 6):**

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **920 998,45 zł.**

Zmiany na plus:

- Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim w kwocie 113 160,00 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 24 269,00 zł,

**Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 1 009 889,45 zł.**

#### **5. Środki transportu (Grupa 7):**

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **1 978 671,11 zł.**

Zmiany na plus: dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim:

- zakup przez ZDP w Radzynie Podlaskim Przyczepy WIOLA Multitrailer – wartość 25 000,00 zł,
- zakup przez ZDP w Radzynie Podlaskim Ciągnika rolniczego NEW HOLLAND – wartość 541 138,50 zł,

**Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 2 544 809,61 zł.**

#### **6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ( Grupa 8):**

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **3 445 285,31 zł.**

Zmiany na plus:

##### **1. Zarząd Dróg w Radzynie Podlaskim:**

- nieodpłatnie otrzymane przez ZDP w Radzynie Podlaskim sceny plenerowej o wymiarach 8m x 10m, podestów aluminiowych, antypoślizgowych – 59 902,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane przez ZDP w Radzynie Podlaskim Hali namiotowej 5m x 10m x 2,7m – wartość 13 688,40 zł,
- nieodpłatnie otrzymane przez ZDP w Radzynie Podlaski Profesjonalne zadaszania estradowego – wartość 47 458,00 zł,

##### **2. SOSzW w Radzynie Podlaskim**

- zakup kserokopiarki Konica Minolta bizhub c250i z kompletem tonerów – wartość 18 081,00 zł,

**Ogółem wartość zwiększenia: 139 129,40 zł.**

## Zmiany na minus:

- przekazanie sprzętu medycznego przez Starostwo powiatowe w Radzynie Podlaskim do SP ZOZ w Radzynie Podlaskim – wartość 2 497 297,68 zł,
- nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe do Zarządu Dróg w Radzynie Podlaskim :
  - Sceny plenerowej, podestów aluminiowych, antypoślizgowych wartość – 59 902,00 zł,
  - Hali namiotowej 5m x 10m x 2,7m – wartość 13 688,40 zł,
  - Profesjonalnego zadaszenia estradowego – wartość 47 458,00 zł,

Ogółem wartość zmniejszenia: 2 618 346,08 zł.

**Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 966 068,63 zł.**

Załącznik Nr 1  
do Informacji o stanie mienia  
Powiatu Radzyńskiego za 2024 r.

**1 GRUPA '0'\***      **GRUNTY**

| Lp. | Nazwa jednostki                              | Stan 31.12.23 |                      | Zmiany      |                     |              |              | Stan na 31.12.24 |                      | Bezpośr.<br>Zarząd<br>Powiatu | Trwały Zarząd<br>Jedn.Org.<br>Powiatu | Wieczyste<br>użytk. | Inne<br>formy      |
|-----|----------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
|     |                                              | m²/szt.       | wartość (zł)         | zwiększenia |                     | zmniejszenia |              | m²/szt.          | wartość(zł)          |                               |                                       |                     |                    |
|     |                                              |               |                      | m²/szt.     | wartość (zł)        | m²/szt.      | wartość (zł) |                  |                      |                               |                                       |                     |                    |
| 1.  | Zarząd<br>Dróg<br>Powiatowych                |               | 11 372 121.87        |             | 2 007 159.00        |              |              |                  | 13 379 280.87        |                               | 13 379 280.87                         |                     |                    |
| 2   | Specjalny Ośr.<br>Szkolno-<br>Wychowawczy    |               | 236 101.35           |             |                     |              |              |                  | 236 101.35           |                               | 236 101.35                            |                     |                    |
| 3   | Liceum<br>Ogólnokoszt.<br>Radzyń P.          |               | 109 747.00           |             |                     |              |              |                  | 109 747.00           |                               | 109 747.00                            |                     |                    |
| 4   | Zespół<br>Szkół Ponadpodst.<br>Radzyń P.     |               | 837 795.05           |             |                     |              |              |                  | 837 795.05           |                               | 837 795.05                            |                     |                    |
| 5   | Zespół<br>Szkół Rolniczych<br>Wola Osowińska |               | 4 401.57             |             |                     |              |              |                  | 4 401.57             |                               | 4 401.57                              |                     |                    |
| 6   | Placówka<br>Opiek.Wychow.<br>Nr 2            |               | 21 791.20            |             |                     |              |              |                  | 21 791.20            |                               | 21 791.20                             |                     |                    |
| 7   | SP ZOZ Radzyń P.                             |               | 662 942.57           |             |                     |              |              |                  | 662 942.57           |                               |                                       |                     | 662 942.57         |
| 8   | Starostwo<br>Powiatowe<br>Radzyń P.          |               | 299 739.91           |             |                     |              |              |                  | 299 739.91           |                               | 299 739.91                            |                     |                    |
|     | <b>RAZEM GRUNTY</b>                          | <b>0</b>      | <b>13 544 640.52</b> |             | <b>2 007 159.00</b> |              | <b>0.00</b>  | <b>0</b>         | <b>15 551 799.52</b> |                               | <b>14 888 856.95</b>                  |                     | <b>662 942.57*</b> |



**2 GRUPA ' 1 '****BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PR. DO LOKALU UŻYTK. I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PR. DO LOKALU MIESZKALNEGO**

| Lp. | Nazwa jednostki                              | Stan 31.12.23        |                      | Zmiany               |                     |                      |              | Stan na 31.12.24     |                      | Bezpośr.<br>Zarząd<br>Powiatu | Zarząd<br>Jedn.Org.<br>Powiatu | Wieczyste<br>użytk. | Inne<br>formy |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
|     |                                              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)         | zwiększenia          |                     | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)          |                               |                                |                     |               |
|     |                                              |                      |                      | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                      |                               |                                |                     |               |
| 1   | Zarząd<br>Dróg<br>Powiatowych                |                      | 376 024.93           |                      |                     |                      |              |                      | 376 024.93           |                               | 376 024.93                     |                     |               |
| 2   | Poradnia<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna  |                      | 48 197.39            |                      |                     |                      |              |                      | 48 197.39            |                               | 48 197.39                      |                     |               |
| 3   | Specjalny Ośr.<br>Szkolno-<br>Wychowawczy    |                      | 3 737 833.25         |                      |                     |                      |              |                      | 3 737 833.25         |                               | 3 737 833.25                   |                     |               |
| 4   | Liceum<br>Ogólnokszt.<br>Radzyń P.           |                      | 4 801 583.55         |                      | 48 000.00           |                      |              |                      | 4 849 583.55         |                               | 4 849 583.55                   |                     |               |
| 5   | Zespół<br>Szkół Ponadpodst.<br>Radzyń P.     |                      | 34 686 094.84        |                      |                     |                      |              |                      | 34 686 094.84        |                               | 34 686 094.84                  |                     |               |
| 6   | Zespół<br>Szkół Rolniczych<br>Wola Osowińska |                      | 1 498 778.97         |                      |                     |                      |              |                      | 1 498 778.97         |                               | 1 498 778.97                   |                     |               |
| 7   | Placówka<br>Opiek.Wychow.<br>Nr 2            |                      | 300 040.57           |                      |                     |                      |              |                      | 300 040.57           |                               | 300 040.57                     |                     |               |
| 8   | Starostwo<br>Powiatowe<br>Radzyń P.          |                      | 3 955 366.99         |                      |                     |                      |              |                      | 3 955 366.99         |                               | 3 955 366.99                   |                     |               |
| 9   | Starostwo<br>Powiatowe<br>Radzyń P. -BCU     |                      | 0.00                 |                      | 979 421.60          |                      |              |                      | 979 421.60           |                               | 979 421.60                     |                     |               |
|     | <b>RAZEM</b>                                 |                      | <b>49 403 920.49</b> |                      | <b>1 027 421.60</b> |                      |              |                      | <b>50 431 342.09</b> |                               | <b>50 431 342.09</b>           |                     |               |

**3 GRUPA ' 2 ' OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ**

| Lp. | Nazwa jednostki                           | Stan 31.12.23 |                       | Zmiany      |                      |              |                      | Stan na 31.12.24 |                       | Bezpośr.<br>Zarząd<br>Powiatu | Zarząd<br>Jedn.Org.<br>Powiatu | Wieczyste<br>użytk. | Inne<br>formy |
|-----|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
|     |                                           | m²/szt.       | wartość (zł)          | zwiększenia |                      | zmniejszenia |                      | m²/szt.          | wartość(zł)           |                               |                                |                     |               |
|     |                                           |               |                       | m²/szt.     | wartość (zł)         | m²/szt.      | wartość (zł)         |                  |                       |                               |                                |                     |               |
| 1   | Zarząd<br>Dróg<br>Powiatowych             |               | 189 058 311.51        |             | 41 936 749.72        |              |                      |                  | 230 995 061.23        |                               | 230 995 061.23                 |                     |               |
| 2.  | Specjalny Ośr.<br>Szkolno-<br>Wychowawczy |               | 236 654.08            |             |                      |              |                      |                  | 236 654.08            |                               | 236 654.08                     |                     |               |
| 3   | Liceum<br>Ogólnokszt.<br>Radzyń P.        |               | 61 196.92             |             | 149 964.71           |              |                      |                  | 211 161.63            |                               | 211 161.63                     |                     |               |
| 4   | Zespół<br>Szkół Ponadpodst.<br>Radzyń P.  |               | 1 457 875.27          |             |                      |              |                      |                  | 1 457 875.27          |                               | 1 457 875.27                   |                     |               |
| 5   | Starostwo<br>Powiatowe<br>Radzyń P.       |               | 12 689 580.45         |             | 33 870 718.94        |              | 33 870 718.94        |                  | 12 689 580.45         |                               | 12 689 580.45                  |                     |               |
|     | <b>RAZEM</b>                              | 0             | <b>203 503 618.23</b> |             | <b>75 957 433.37</b> |              | <b>33 870 718.94</b> |                  | <b>245 590 332.66</b> |                               | <b>245 590 332.66</b>          |                     |               |

**4 GRUPA ' 3 ' KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Stan 31.12.23        |                   | Zmiany               |                  |                      |              | Stan na 31.12.24     |                   |  |  |  | Uwagi |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|--|--|-------|
|     |                                    | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      | zwiększenia          |                  | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)       |  |  |  |       |
|     |                                    |                      |                   | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                   |  |  |  |       |
| 1   | Zarząd Dróg Powiatowych            |                      | 94 477.00         |                      |                  |                      |              |                      | 94 477.00         |  |  |  |       |
| 2   | Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy |                      | 39 450.56         |                      |                  |                      |              |                      | 39 450.56         |  |  |  |       |
| 3   | Liceum Ogólnoksz. Radzyń P.        |                      | 57 613.14         |                      | 33 796.01        |                      |              |                      | 91 409.15         |  |  |  |       |
|     | <b>RAZEM</b>                       |                      | <b>191 540.70</b> |                      | <b>33 796.01</b> |                      |              |                      | <b>225 336.71</b> |  |  |  |       |

**5 GRUPA '4' MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Stan 31.12.23 |              | Zmiany      |              |              |              | Stan na 31.12.24 |              |  |  |  | Uwagi |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|--|--|-------|
|     |                                    | m²/szt.       | wartość (zł) | zwiększenia |              | zmniejszenia |              | m²/szt.          | wartość(zł)  |  |  |  |       |
|     |                                    |               |              | m²/szt.     | wartość (zł) | m²/szt.      | wartość (zł) |                  |              |  |  |  |       |
| 1.  | Zarząd Dróg Powiatowych            |               | 11 411.06    |             |              |              |              |                  | 11 411.06    |  |  |  |       |
| 2   | Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.       |               | 21 500.00    |             |              |              |              |                  | 21 500.00    |  |  |  |       |
| 3   | Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P. |               | 700 270.34   |             |              |              |              |                  | 700 270.34   |  |  |  |       |
| 4   | Powiatowy Urząd Pracy              |               | 643 710.65   |             | 12 300.00    |              | 152 540.85   |                  | 503 469.80   |  |  |  |       |
| 5   | Starostwo Powiatowe Radzyń P.      |               | 435 572.99   |             | 14 956.80    |              |              |                  | 450 529.79   |  |  |  |       |
|     | RAZEM                              |               | 1 812 465.04 |             | 27 256.80    | 0.00         | 152 540.85   |                  | 1 687 180.99 |  |  |  |       |

**6 GRUPA ' 5 ' MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Stan 31.12.23        |                     | Zmiany               |                   |                      |              | Stan na 31.12.24     |                     |  |  |  | Uwagi |
|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--|--|--|-------|
|     |                                    | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        | zwiększenia          |                   | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)         |  |  |  |       |
|     |                                    |                      |                     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                     |  |  |  |       |
| 1   | Zarząd Dróg Powiatowych            |                      | 1 978 337.68        |                      | 102 705.00        |                      |              |                      | 2 081 042.68        |  |  |  |       |
| 2   | Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P. |                      | 6 490.88            |                      |                   |                      |              |                      | 6 490.88            |  |  |  |       |
| 3   | Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy |                      | 23 709.70           |                      |                   |                      |              |                      | 23 709.70           |  |  |  |       |
|     | <b>RAZEM</b>                       |                      | <b>2 008 538.26</b> |                      | <b>102 705.00</b> |                      |              |                      | <b>2 111 243.26</b> |  |  |  |       |

**7 GRUPA ' 6 ' URZĄDZENIA TECHNICZNE**

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Stan 31.12.23        |              | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.24     |              |  |  |  | Uwagi |
|-----|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|--|--|-------|
|     |                                    | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)  |  |  |  |       |
|     |                                    |                      |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |              |  |  |  |       |
| 1.  | Zarząd Dróg Powiatowych            |                      | 34 196.89    |                      |              |                      |              |                      | 34 196.89    |  |  |  |       |
| 2.  | Powiatowy Urząd Pracy              |                      | 227 548.65   |                      |              |                      | 24 269.00    |                      | 203 279.65   |  |  |  |       |
| 3.  | Starostwo Powiatowe Radzyń P.      |                      | 275 290.79   |                      | 113 160.00   |                      |              |                      | 388 450.79   |  |  |  |       |
| 4.  | ZSR w Woli Osowińskiej             |                      | 9 987.60     |                      |              |                      |              |                      | 9 987.60     |  |  |  |       |
| 5   | Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy |                      | 287 612.22   |                      |              |                      |              |                      | 287 612.22   |  |  |  |       |
| 6   | Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P. |                      | 61 327.18    |                      |              |                      |              |                      | 61 327.18    |  |  |  |       |
| 7   | Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.       |                      | 25 035.12    |                      |              |                      |              |                      | 25 035.12    |  |  |  |       |
|     | RAZEM                              |                      | 920 998.45   |                      | 113 160.00   |                      | 24 269.00    |                      | 1 009 889.45 |  |  |  |       |

## 8 GRUPA ' 7 '

## ŚRODKI TRANSPORTU

| Lp. | Nazwa jednostki                            | Stan 31.12.23 |              | Zmiany      |              |              |              | Stan na 31.12.24 |              |  |  |  | Uwagi |
|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|--|--|-------|
|     |                                            | m²/szt.       | wartość (zł) | zwiększenia |              | zmniejszenia |              | m²/szt.          | wartość(zł)  |  |  |  |       |
|     |                                            |               |              | m²/szt.     | wartość (zł) | m²/szt.      | wartość (zł) |                  |              |  |  |  |       |
| 1   | Zarząd Dróg Powiatowych                    |               | 1 420 029.27 |             | 566 138.50   |              |              |                  | 1 986 167.77 |  |  |  |       |
| 2   | Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy         |               | 113 700.00   |             |              |              |              |                  | 113 700.00   |  |  |  |       |
| 3   | Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.         |               | 16 950.38    |             |              |              |              |                  | 16 950.38    |  |  |  |       |
| 4   | ZSR w Woli Osowińskiej                     |               | 44 999.99    |             |              |              |              |                  | 44 999.99    |  |  |  |       |
| 5   | Zespół Plac.Opiek. Wychowawczych „Mój Dom” |               | 129 979.74   |             |              |              |              |                  | 129 979.74   |  |  |  |       |
| 6   | Plac.Opiek. Wychowawcza Nr 1               |               | 4 900.00     |             |              |              |              |                  | 4 900.00     |  |  |  |       |
| 7   | Plac.Opiek. Wychowawcza Nr 2               |               | 129 611.73   |             |              |              |              |                  | 129 611.73   |  |  |  |       |
| 8   | Powiatowy Urząd Pracy                      |               | 48 500.00    |             |              |              |              |                  | 48 500.00    |  |  |  |       |
| 9   | Starostwo Powiatowe                        |               | 70 000.00    |             |              |              |              |                  | 70 000.00    |  |  |  |       |
|     | RAZEM                                      |               | 1 978 671.11 |             | 566 138.50   |              |              |                  | 2 544 809.61 |  |  |  |       |

**9 GRUPA ' 8 ' NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Stan 31.12.23        |                     | Zmiany               |                   |                      |                     | Stan na 31.12.24     |                   |  |  |  | Uwagi |
|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|-------|
|     |                                    | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        | zwiększenia          |                   | zmniejszenia         |                     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)       |  |  |  |       |
|     |                                    |                      |                     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        |                      |                   |  |  |  |       |
| 1.  | Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy |                      | 98 522.60           |                      | 18 081.00         |                      |                     |                      | 116 603.60        |  |  |  |       |
| 2.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |                      | 8 000.00            |                      |                   |                      |                     |                      | 8 000.00          |  |  |  |       |
| 3.  | Powiatowy Urząd Pracy              |                      | 86 911.24           |                      |                   |                      |                     |                      | 86 911.24         |  |  |  |       |
| 4.  | Starostwo Powiatowe                |                      | 2 935 852.96        |                      |                   |                      | 2 618 346.08        |                      | 317 506.88        |  |  |  |       |
| 5.  | ZSP Radzyń Podl.                   |                      | 311 292.53          |                      |                   |                      |                     |                      | 311 292.53        |  |  |  |       |
| 6.  | Zarząd Dróg Powiatowych            |                      | 4 705.98            |                      | 121 048.40        |                      |                     |                      | 125 754.38        |  |  |  |       |
|     | <b>RAZEM</b>                       |                      | <b>3 445 285.31</b> |                      | <b>139 129.40</b> |                      | <b>2 618 346.08</b> |                      | <b>966 068.63</b> |  |  |  |       |

Załącznik Nr 2  
do Informacji o stanie mienia  
Powiatu Radzyńskiego za 2024 r.

**1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM**

| Lp. | Nazwa grupy | Stan 31.12.2023      |                | Zmiany               |               |                      |              | Stan aktualny na 31.12.2024 |                | Uwagi |
|-----|-------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------|
|     |             | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)   | zwiększenia          |               | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt.        | wartość (zł)   |       |
|     |             |                      |                | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)  | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                             |                |       |
| 1   | Grupa '0'   |                      | 11 372 121.87  |                      | 2 007 159.00  |                      |              |                             | 13 379 280.87  |       |
| 2   | Grupa '1'   |                      | 376 024.93     |                      |               |                      |              |                             | 376 024.93     |       |
| 3   | Grupa '2'   |                      | 189 058 311.51 |                      | 41 936 749.72 |                      |              |                             | 230 995 061.23 |       |
| 4   | Grupa '3'   |                      | 94 477.00      |                      |               |                      |              |                             | 94 477.00      |       |
| 5   | Grupa '4'   |                      | 11 411.06      |                      |               |                      |              |                             | 11 411.06      |       |
| 6   | Grupa '5'   |                      | 1 978 337.68   |                      | 102 705.00    |                      |              |                             | 2 081 042.68   |       |
| 7   | Grupa '6'   |                      | 34 196.89      |                      |               |                      |              |                             | 34 196.89      |       |
| 8   | Grupa '7'   |                      | 1 420 029.27   |                      | 566 138.50    |                      |              |                             | 1 986 167.77   |       |
| 9   | Grupa '8'   |                      | 4 705.98       |                      | 121 048.40    |                      |              |                             | 125 754.38     |       |
|     | RAZEM       |                      | 204 349 616.19 |                      | 44 733 800.62 |                      |              |                             | 249 083 416.81 |       |

## 2 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                  | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |                  | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)     | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)     |       |
|     |              |                      |                  | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                  |       |
| 1   | Grupa '1'    |                      | 48 197.39        |                      |              |                      |              |                      | 48 197.39        |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>48 197.39</b> |                      |              |                      |              |                      | <b>48 197.39</b> |       |

## 3 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RADZYNIU PODLASKIM

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                     | Zmiany               |                  |                      |              | Stan na 31.12.2024   |                     | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        | zwiększenia          |                  | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        |       |
|     |              |                      |                     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                     |       |
| 1   | Grupa '0'    |                      | 236 101.35          |                      |                  |                      |              |                      | 236 101.35          |       |
| 2   | Grupa '1'    |                      | 3 737 833.25        |                      |                  |                      |              |                      | 3 737 833.25        |       |
| 3   | Grupa '2'    |                      | 236 654.08          |                      |                  |                      |              |                      | 236 654.08          |       |
| 4   | Grupa '3'    |                      | 39 450.56           |                      |                  |                      |              |                      | 39 450.56           |       |
| 5   | Grupa '5'    |                      | 23 709.70           |                      |                  |                      |              |                      | 23 709.70           |       |
| 6   | Grupa '6'    |                      | 287 612.22          |                      |                  |                      |              |                      | 287 612.22          |       |
| 7   | Grupa '7'    |                      | 113 700.00          |                      |                  |                      |              |                      | 113 700.00          |       |
| 8   | Grupa '8'    |                      | 98 522.60           |                      | 18 081.00        |                      |              |                      | 116 603.60          |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>4 773 583.76</b> |                      | <b>18 081.00</b> |                      |              |                      | <b>4 791 664.76</b> |       |



4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM

| Lp. | Nazwa grupy | Stan 31.12.2023      |              | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |              | Uwagi |
|-----|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------|
|     |             | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)  |       |
|     |             |                      |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |              |       |
| 1   | Grupa '0'   |                      | 109 747.00   |                      |              |                      |              | 12101                | 109 747.00   |       |
| 2   | Grupa '1'   |                      | 4 801 583.55 |                      | 48 000.00    |                      |              |                      | 4 849 583.55 |       |
| 3   | Grupa '2'   |                      | 61 196.92    |                      | 149 964.71   |                      |              |                      | 211 161.63   |       |
| 4   | Grupa '3'   |                      | 57 613.14    |                      | 33 796.01    |                      |              |                      | 91 409.15    |       |
| 5   | Grupa '4'   |                      | 21 500.00    |                      |              |                      |              |                      | 21 500.00    |       |
| 6   | Grupa '6'   |                      | 25 035.12    |                      |              |                      |              |                      | 25 035.12    |       |
|     | RAZEM       |                      | 5 076 675.73 |                      | 231 760.72   |                      |              |                      | 5 308 436.45 |       |

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

| Lp. | Nazwa grupy | Stan 31.12.2023      |               | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |               | Uwagi |
|-----|-------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------|
|     |             | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)  | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)  |       |
|     |             |                      |               | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |               |       |
| 1   | Grupa '0' * |                      | 837 795.05    |                      |              |                      |              |                      | 837 795.05    |       |
| 2   | Grupa '1'   |                      | 34 686 094.84 |                      |              |                      |              |                      | 34 686 094.84 |       |
| 3   | Grupa '2'   |                      | 1 457 875.27  |                      |              |                      |              |                      | 1 457 875.27  |       |
| 4   | Grupa '4'   |                      | 700 270.34    |                      |              |                      |              |                      | 700 270.34    |       |
| 5   | Grupa '5'   |                      | 6 490.88      |                      |              |                      |              |                      | 6 490.88      |       |
| 6   | Grupa '6'   |                      | 61 327.18     |                      |              |                      |              |                      | 61 327.18     |       |
| 7   | Grupa '7'   |                      | 16 950.38     |                      |              |                      |              |                      | 16 950.38     |       |
| 8   | Grupa '8'   |                      | 311 292.53    |                      |              |                      |              |                      | 311 292.53    |       |
|     | RAZEM       |                      | 38 078 096.47 |                      |              |                      |              |                      | 38 078 096.47 |       |

## 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                     | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |                     | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        |       |
|     |              |                      |                     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                     |       |
| 1.  | Grupa '0' *  |                      | 4 401.57            |                      |              |                      |              |                      | 4 401.57            |       |
| 2.  | Grupa '1'    |                      | 1 498 778.97        |                      |              |                      |              |                      | 1 498 778.97        |       |
| 3   | Grupa '6'    |                      | 9 987.60            |                      |              |                      |              |                      | 9 987.60            |       |
| 4   | Grupa '7'    |                      | 44 999.99           |                      |              |                      |              |                      | 44 999.99           |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>1 558 168.13</b> |                      |              |                      |              |                      | <b>1 558 168.13</b> |       |

**7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZYNIU PODLASKIM**

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                 | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |                 | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)    | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)    |       |
|     |              |                      |                 | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                 |       |
| 1   | Grupa '8'    |                      | 8 000.00        |                      |              |                      |              |                      | 8 000.00        |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>8 000.00</b> |                      |              |                      |              |                      | <b>8 000.00</b> |       |

## 8 ZESPÓŁ PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH „MÓJ DOM”

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                   | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |                   | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      |       |
|     |              |                      |                   | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                   |       |
| 1   | Grupa '7'    |                      | 129 979.74        |                      |              |                      |              |                      | 129 979.74        |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>129 979.74</b> |                      |              |                      |              |                      | <b>129 979.74</b> |       |

## 9 POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                     | Zmiany               |                  |                      |                   | Stan na 31.12.2024   |                   | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)        | zwiększenia          |                  | zmniejszenia         |                   | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      |       |
|     |              |                      |                     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)     | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      |                      |                   |       |
| 1   | Grupa '4'    |                      | 643 710.65          |                      | 12 300.00        |                      | 152 540.85        |                      | 503 469.80        |       |
| 2   | Grupa '6'    |                      | 227 548.65          |                      |                  |                      | 24 269.00         |                      | 203 279.65        |       |
| 3   | Grupa '7'    |                      | 48 500.00           |                      |                  |                      |                   |                      | 48 500.00         |       |
| 4   | Grupa '8'    |                      | 86 911.24           |                      |                  |                      |                   |                      | 86 911.24         |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>1 006 670.54</b> |                      | <b>12 300.00</b> |                      | <b>176 809.85</b> |                      | <b>842 160.69</b> |       |

## 10 STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM

| Lp. | Nazwa grupy     | Stan 31.12.2023      |               | Zmiany               |               |                      |              | Stan na 31.12.2024   |               | Uwagi |
|-----|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-------|
|     |                 | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)  | zwiększenia          |               | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)   |       |
|     |                 |                      |               | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)  | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |               |       |
| 1   | Grupa '0'       |                      | 299 739.91    |                      |               |                      |              |                      | 299 739.91    |       |
| 2   | Grupa '1'       |                      | 3 955 366.99  |                      |               |                      |              |                      | 3 955 366.99  |       |
| 3   | Grupa '1' - BCU |                      | 0.00          |                      | 979 421.60    |                      |              |                      | 979 421.60    |       |
| 4   | Grupa '2'       |                      | 12 689 580.45 |                      | 33 870 718.94 |                      |              | 33 870 718.94        | 12 689 580.45 |       |
| 5   | Grupa '4'       |                      | 435 572.99    |                      | 14 956.80     |                      |              |                      | 450 529.79    |       |
| 6   | Grupa '6'       |                      | 275 290.79    |                      | 113 160.00    |                      |              |                      | 388 450.79    |       |
| 7   | Grupa '7'       |                      | 70 000.00     |                      |               |                      |              |                      | 70 000.00     |       |
| 8   | Grupa '8'       |                      | 2 935 852.96  |                      |               |                      |              | 2 618 346.08         | 317 506.88    |       |
|     | RAZEM           |                      | 20 661 404.09 |                      | 34 978 257.34 |                      |              | 36 489 065.02        | 19 150 596.41 |       |

## 11 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA NR 1

| Lp. | Nazwa grupy  | Stan 31.12.2023      |                 | Zmiany               |              |                      |              | Stan na 31.12.2024   |                 | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------|
|     |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)    | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)     |       |
|     |              |                      |                 | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                 |       |
| 1   | Grupa '7'    |                      | 4 900.00        |                      |              |                      |              |                      | 4 900.00        |       |
|     | <b>RAZEM</b> |                      | <b>4 900.00</b> |                      |              |                      |              |                      | <b>4 900.00</b> |       |

## 12 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA I 2

|   | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł)      | zwiększenia          |              | zmniejszenia         |              | m <sup>2</sup> /szt. | wartość(zł)       |  |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
|   |                      |                   | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) | m <sup>2</sup> /szt. | wartość (zł) |                      |                   |  |
| 1 | Grupa '0' *          | 21 791.20         |                      |              |                      |              |                      | 21 791.20         |  |
| 2 | Grupa '1'            | 300 040.57        |                      |              |                      |              |                      | 300 040.57        |  |
| 3 | Grupa '7'            | 129 611.73        |                      |              |                      |              |                      | 129 611.73        |  |
|   | <b>RAZEM</b>         | <b>451 443.50</b> |                      |              |                      |              |                      | <b>451 443.50</b> |  |

Załącznik nr 3  
do Informacji o stanie  
mienia Powiatu

**Zestawienie dochodów Powiatu Radzyńskiego uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności  
i innych praw majątkowych**

| Wyszczególnienie                                                                          | Wykonanie<br>za 2024 | Zaległości | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|
| Starostwo Powiatowe R-ń Podl.- opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntów                   | 1 452.18             |            |       |
| Starostwo Powiatowe R-ń Podl. - dochody z najmu lokali (ul. Ostrowiecka, ul.Sitkowskiego) | 24 476.17            |            |       |
| Zarząd Dróg Powiatowych- dochody z najmu lokali                                           | 56 819.69            |            |       |
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim - dochody z najmu pomieszczeń  | 238.08               |            |       |
| Zarząd Dróg Powiatowych R-ń Podl.- wpłaty za media od najemców                            | 1 002.30             |            |       |
| Zarząd Dróg Powiatowych- opłaty za zajęcie pasa drogowego                                 | 885 083.06           |            |       |
| Zarząd Dróg Powiatowych- sprzedaż mienia (ziół, drzewa przydrożne)                        | 3 764.95             |            |       |
| Starostwo Powiatowe R-ń-P.wpłaty za media od najemców                                     | 18 421.77            |            |       |
| <b>RAZEM:</b>                                                                             | <b>991 258.20</b>    |            |       |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 40/25  
Zarządu Powiatu Radzyńskiego  
z dnia 26 marca 2025 r.

**ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RADZYNIU PODLASKIM  
ZA 2024 ROK**

**Radzyń Podlaski, marzec 2025 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM  
ZA ROK 2024 ROKU**

Radzyń Podlaski, dnia 27 lutego 2025 r.



Wykonanie planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ w Radzynie Podlaskim za 2024 rok przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie        | Plan 2024        | Wykonanie 2024 r.  | Wykonanie % |
|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Przychody ogółem</b> | 119 127 275,00   | 131 174 424,29     | 110%        |
| <b>Koszty ogółem</b>    | 119 087 068,00   | 132 136 281,51     | 111%        |
| <b>Wynik finansowy</b>  | <b>40 207,00</b> | <b>-961 857,22</b> |             |

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

| Wyszczególnienie                                    | Plan 2024             | Wykonanie 2024 r.     | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Przychody z działalności podstawowej, w tym:</b> | <b>114 235 997,00</b> | <b>124 473 723,09</b> | <b>109%</b> |
| przychody z NFZ                                     | 112 444 701,00        | 120 837 297,59        | 107%        |
| przychody pozostałe                                 | 1 791 296,00          | 3 636 425,50          | 203%        |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>               | <b>4 426 645,00</b>   | <b>6 012 032,16</b>   | <b>136%</b> |
| <b>Przychody finansowe</b>                          | <b>464 633,00</b>     | <b>688 669,04</b>     | <b>148%</b> |
| <b>Przychody ogółem</b>                             | <b>119 127 275,00</b> | <b>131 174 424,29</b> | <b>110%</b> |

#### Realizacja planu finansowego

Przychody zrealizowane zostały w 110% w stosunku do planu i stanowią kwotę 131 174 424,29 zł.

Przychody SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki oddział NFZ w Lublinie w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne.

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 92 % wykonanych przychodów ogółem.

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW**

| Wyszczególnienie                           | Plan 2024             | Wykonanie 2024 r.     | Wykonanie % |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b>     | <b>118 469 600,00</b> | <b>131 357 921,06</b> | <b>111%</b> |
| Amortyzacja                                | 4 653 500,00          | 3 895 119,82          | <b>84%</b>  |
| Zużycie materiałów i energii               | 16 151 270,00         | 16 581 636,52         | <b>103%</b> |
| Usługi obce                                | 5 959 350,00          | 18 925 706,08         | <b>318%</b> |
| Podatki i opłaty                           | 290 222,00            | 299 243,41            | <b>103%</b> |
| Wynagrodzenia                              | 80 358 951,00         | 80 132 945,28         | <b>100%</b> |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 10 724 227,00         | 11 169 016,23         | <b>104%</b> |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | 322 080,00            | 354 253,72            | <b>107%</b> |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>         | <b>276 160,00</b>     | <b>638 802,38</b>     | <b>231%</b> |
| <b>Koszty finansowe</b>                    | <b>351 308,00</b>     | <b>139 558,07</b>     | <b>40%</b>  |
| <b>Koszty ogółem</b>                       | <b>119 087 068,00</b> | <b>132 136 281,51</b> | <b>111%</b> |

Koszty zrealizowane zostały w 111 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 132 136 281,51 zł.

Ewidencja kosztów w SP ZOZ Radzyń Podlaski obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

**Z powyższych informacji wynika, że SP ZOZ za rok 2024 roku osiągnął wynik finansowy brutto w wysokości – 961 857,22 zł.**

**Działania inwestycyjne SP ZOZ Radzyń Podlaski w 2024 roku.**

Zakupy inwestycyjne i źródła ich finansowania.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartość<br>Sprzętu/Inwestycji | Dofinansowania  | Środki własne   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Polski Ład rozbudowa AOS                                                                                                                                                   | 141 724,59 zł                 | 0,00 zł         | 141 724,59 zł   |
| 2.  | SOR przyjazny pacjentowi                                                                                                                                                   | 2 305 035,33 zł               | 2 305 035,33 zł | 0,00 zł         |
| 3.  | Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej przyziemia i parteru części średniowschodniej oraz łącznika SPZOZ w Radzynie Podlaskim wraz z poprawą komunikacji pionowej | 2 419 409,96 zł               | 0,00 zł         | 2 419 409,96 zł |

## Informacja o stanie zobowiązań i należności na 31.12.2024 r.

| Rodzaj zobowiązania                   | rozrachunki<br>stan na<br>01.01.2024 r. | rozrachunki<br>stan na<br>31.12.2024 r. | rozrachunki<br>wymagalne stan<br>na 31.12.2024 r. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>zobowiązania długoterminowe</b>    | <b>944 073,67</b>                       | <b>2 851 462,23</b>                     |                                                   |
| w tym:                                |                                         |                                         |                                                   |
| kredyty i pożyczki                    | 944 073,67                              | 2 851 462,23                            |                                                   |
| inne zobowiązania długoterminowe /CT/ | -                                       | -                                       |                                                   |
| <b>zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>16 297 609,87</b>                    | <b>14 948 717,82</b>                    | <b>1 548 607,01</b>                               |
| w tym:                                |                                         |                                         |                                                   |
| z tyt. dostaw i usług                 | 7 570 432,02                            | 6 838 974,88                            |                                                   |
| z tyt. podatku, ubezpieczeń           | 3 719 677,21                            | 4 219 845,75                            |                                                   |
| z tyt. wynagrodzeń                    | 3 392 501,91                            | 3 560 690,96                            |                                                   |
| inne /wadia, depozyty                 | 346 859,50                              | 329 206,23                              |                                                   |
| ZFŚS                                  | 1 268 139,23                            | 0,00                                    | 1 548 607,01                                      |
| kredyty i pożyczki                    |                                         | -                                       | -                                                 |
| <b>Ogółem zobowiązania</b>            | <b>17 241 683,54</b>                    | <b>17 800 180,05</b>                    | <b>1 548 607,01</b>                               |

|                                        |                      |                      |                   |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Należności</b>                      | <b>12 270 843,69</b> | <b>11 550 764,24</b> | <b>233 257,29</b> |
| w tym:                                 |                      |                      |                   |
| z tyt. dostaw i usług                  | 11 727 816,57        | 11 311 142,17        | 233 257,29        |
| w tym NFZ                              | 11 232 392,99        | 10 297 883,08        |                   |
| pozostałe /pożyczki z ZFŚS, rezydenci/ | 543 027,12           | 239 622,07           |                   |

Signed by /  
Podpisano przez:

Jarosław Sosnowski

Date / Data: 2025-  
02-27 20:57