



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 marca 2025 r.

Poz. 1959

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za 2024 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Będzińskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2024.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Wicestarosta Będziński

Krzysztof Dudziński

Członek Zarządu

Zdzisław Banaś

Członek Zarządu

Anna Zakrzewska-Zamora

Członek Zarządu

Halina Mentel

I. Wstęp

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2024, mając na względzie zapisy § 2 uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

W uchwale budżetowej Nr XLII/501/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 11 grudnia 2023r. zaplanowano na rok 2024 kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	221.220.169,92 zł
w tym:	
– dochody bieżące	166.664.475,46 zł
– dochody majątkowe	54.555.694,46 zł
➤ wydatki w kwocie	246.568.442,69 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	165.064.133,23 zł
– wydatki majątkowe	81.504.309,46 zł
➤ przychody ogółem w kwocie	26.148.272,77 zł
➤ rozchody w kwocie	800.000,00 zł
w tym:	
– wykup innych papierów wartościowych	800.000,00 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2024 roku zmiany do planu finansowego powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-NDS wg stanu na 31 grudnia 2024 r. planowane wartości kategorii jak niżej:

➤ dochody ogółem w kwocie	225.900.295,19 zł
w tym:	
- dochody bieżące	202.148.200,94 zł
- dochody majątkowe	23.752.094,25 zł
➤ wydatki ogółem w kwocie	238.607.003,41 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	193.011.638,91 zł
- wydatki majątkowe	45.595.364,50 zł
➤ przychody ogółem w kwocie	13.506.708,22 zł
➤ rozchody ogółem w kwocie	800.000,00 zł

Dodatnia różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2024 r., a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej powiatu, wynosząca 4.680.125,27 zł jest następstwem otrzymywanych zwiększeń środków, w tym między innymi: z decyzji finansowych, z zawieranych umów i porozumień z podmiotami i jednostkami samorządowymi oraz z uzyskanymi środkami z Funduszu Pomocy w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu, ujemna różnica wynosi 7.961.439,28 zł i jest następstwem zmniejszeń planu w wyniku m.in.: niewykonania wydatków, przeniesienia wykonania inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu z roku 2024 na przyszłe lata.

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 100,84% planu. Dochody bieżące przekraczają plan roczny – 101,83%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych

wyniosło 92,48%.

Wykonanie wydatków ogółem jest niższe od planowanego i stanowi 93,16% planu rocznego. Wydatki bieżące są niższe od planowanych i stanowią 95,94% planu, natomiast wydatki majątkowe 81,39% planu.

Rok 2024 zakończył się nadwyżką w wysokości 5.526.560,21 zł, która stanowi dodatnią różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu powiatu.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **225.900.295,19 zł**, zrealizowano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **227.804.356,26 zł**, co stanowi 100,84% planu w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Dochody ogółem:	221.220.169,92	225.900.295,19	227.804.356,26	100,84
<u>Dochody bieżące:</u>	166.664.475,46	202.148.200,94	205.838.870,68	101,83
<i>Udziały w podatkach dochodowych</i>	66.087.235,00	73.249.246,00	73.249.246,00	100,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	259.976,00	291.416,00	323.528,98	111,02
<i>Odsetki (od należności)</i>	5.400,00	7.558,00	6.719,69	88,91
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących</i>	21.678.641,00	32.451.905,48	31.713.432,34	97,72
<i>Subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	61.967.391,00	74.213.046,00	74.220.144,00	100,01
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15.427.189,00	19.773.306,70	23.931.630,52	121,03
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	1.238.643,46	2.161.722,76	2.394.169,15	110,75
<u>Dochody majątkowe:</u>	54.555.694,46	23.752.094,25	21.965.485,58	92,48
<i>Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych</i>	1.201.000,00	1.201.772,00	3.275,93	0,27
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych</i>	50.791.519,46	22.278.452,25	21.707.210,30	97,44
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	2.563.175,00	271.870,00	254.999,35	93,79

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**41.282,99 zł****Rozdział 01095 – Pozostała działalność****41.282,99 zł***Dochody bieżące**41.282,99 zł*

W 2024 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 41.282,99 zł, co stanowi 99,98%, planu wynoszącego 41.293,00 zł. Dochody uzyskano z następujących

źródeł:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych – 22.768,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.615,00 zł,
- z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich – 7.899,99 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **8.069,86 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **1.059,86 zł**

Dochody bieżące **1.059,86 zł**

W 2024 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 1.059,86 zł, co stanowi 96,35% planu wynoszącego 1.100,00 zł. Źródłem dochodów były środki na realizację zadań bieżących, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **7.010,00 zł**

Dochody bieżące **7.010,00 zł**

W 2024 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 7.010,00 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **21.562,00 zł**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność **21.562,00 zł**

Dochody bieżące **21.562,00 zł**

W 2024 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 21.562,00 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność **11.224.397,55 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **11.187.832,55 zł**

Dochody bieżące **2.428.209,00 zł**

W 2024 roku planowane dochody w wysokości 2.494.060,00 zł wykonano w kwocie 2.428.209,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odsetek – 1.172,15 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar – 23.499,85 zł,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.970.588,81 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 540,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 1.138,20 zł,
- wpływy z usług – 25.464,03 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.266,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.230,50 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 239.309,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 150.000,00 zł.

Dochody majątkowe**8.759.623,55 zł**

W 2024 roku wykonano dochody majątkowe w wysokości 8.759.623,55 zł, co stanowi 95,29% planu wynoszącego 9.192.602,00 zł. Na powyższe dochody składają się:

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie 2.578.916,55 zł tj. na zadania:
 - rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 4711S - ul. Nowopogońska w Czeladzi,
 - przebudowa drogi powiatowej 4707S - ul. Piaski w Wojkowicach,
 - przebudowa DP 4707S ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach,
 - przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi,
 - modernizacja nawierzchni DP 1716S ul. Długa w Siewierzu,
 - modernizacja chodnika - ul. Polna w Bobrownikach,
 - modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4719S - ul. Pocztowa w Dąbiu,
 - przebudowa drogi powiatowej 4719S – budowa chodnika – ul. Pocztowa w Dąbiu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – 6.080.707,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**36.565,00 zł****Dochody bieżące****36.565,00 zł**

W 2024 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 36.565,00 zł, co stanowi 102,35% planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie 32.645,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 3.920,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**3.845.984,65 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****3.845.984,65 zł**

Dochody bieżące 3.845.522,72 zł

Na dzień 31.12.2024 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 3.845.522,72 zł, co stanowi 100,17% planu wynoszącego 3.839.073,30 zł.

W skład wyżej wymienionych dochodów zalicza się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 312.688,14 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 59.220,70 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 23.048,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.251,10 zł,
- odsetki – 7,94 zł,
- dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.420.163,56 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.028.142,38 zł.

Dochody majątkowe 461,93 zł

W 2024 roku dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 461,93 zł. Dochody pochodzą z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – za sprzedaż drzewa usuniętego na terenie powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa 3.342.018,09 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.014.823,92 zł

Dochody bieżące 2.014.823,92 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w ww. rozdziale w wysokości 2.014.823,92 zł, co stanowi 113,12% planu wynoszącego 1.781.129,00 zł. Powyższy dochód uzyskano: z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 386.069,00 zł oraz z wpływów z usług - 1.628.754,92 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 1.133.732,17 zł

Dochody bieżące 1.133.732,17 zł

Na dzień 31.12.2024 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 1.133.732,17 zł, co stanowi 99,45% planu wynoszącego 1.140.016,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.133.431,69 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,48 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 193.462,00 zł

Dochody bieżące 193.462,00 zł

W 2024 roku wykonano dochody na poziomie 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 193.462,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 193.462,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 1.104.488,04 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 849.165,69 zł

Dochody bieżące 848.351,69 zł

W 2024 roku zrealizowano dochody bieżące stanowiące 111,15% planu wynoszącego 763.229,00 zł. Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 67.424,84 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38.178,06 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 1.290,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22.908,29 zł,
- odsetki – 4.663,59 zł,
- wpływy z usług – 360.753,62 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.197,20 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 952,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 301.671,52 zł (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, udzielenie informacji publicznej oraz informacji o środowisku),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 48.312,28 zł.

Dochody majątkowe 814,00 zł

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 814,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – za sprzedaż sprzętu mobilnego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 323,00 zł

Dochody bieżące 323,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. dochody z tytułu wpływów wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku zrealizowano w wysokości 323,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 254.999,35 zł

Dochody majątkowe 254.999,35 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wykonano dochody w wysokości 254.999,35 zł, które pochodzą z

dotacji celowej 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 w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 142.492,18 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 142.492,18 zł

Dochody bieżące 142.492,18 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 142.492,18 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Wydatki poniesiono na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa 108.586,80 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 344,24 zł

Dochody bieżące 344,24 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 344,24 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojska 108.242,56 zł

Dochody bieżące 108.242,56 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 51.434,56 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 56.808,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.697.429,66zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 14.945.102,38 zł

Dochody bieżące 14.915.102,38 zł

W 2024 roku z planowanych dochodów w wysokości 14.929.067,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 14.915.102,38 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

- powiat – 14.892.937,36 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 7,57 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.153,45 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,00 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe

30.000,00 zł

Wykonanie dochodów w wysokości 30.000,00 zł na dzień 31.12.2024 r., pochodzi z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

8.100,00 zł

Dochody bieżące

8.100,00 zł

Wykonanie dochodów na koniec roku 2024 r. z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących wykonano w 100,00% w stosunku do przyjętego planu. Dochody przeznaczono na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

12.582,28 zł

Dochody bieżące

12.582,28 zł

Wykonanie dochodów na koniec roku 2024 r. z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących wykonano w 100,00% w stosunku do przyjętego planu. Dochody przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1.731.645,00zł

Dochody bieżące

1.731.645,00 zł

Wykonanie dochodów w roku 2024 r. z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonano w 100,00% w stosunku do przyjętego planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

416.886,96 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

416.886,96 zł

Dochody bieżące

416.886,96 zł

W omawianym okresie otrzymane dochody wyniosły 416.886,96 zł, co stanowiło 98,76% planu przyjętego w kwocie 422.136,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **76.434.725,99 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3.185.479,99 zł**

Dochody bieżące **3.185.479,99 zł**

W 2024 roku z planowanych dochodów w wysokości 2.693.632,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.185.479,99 zł, co stanowi 118,26% planu.

Wykonanie dochodów uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 2.431.465,80 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 222.381,69 zł,
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy - 466.235,00 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – 65.397,50 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **73.249.246,00 zł**

Dochody bieżące **73.249.246,00 zł**

Na dzień 31.12.2024 roku z planowanych dochodów bieżących w kwocie 73.249.246,00 zł uzyskano dochody stanowiące 100,00% planu. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 70.261.296,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.987.950,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **90.974.879,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **69.485.220,00 zł**

Dochody bieżące **69.485.220,00 zł**

W 2024 r. uzyskano dochody stanowiące 100,01 % planowanych dochodów w wysokości 69.485.220,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.000.000,00 zł**

Dochody bieżące **1.000.000,00 zł**

W 2024 r. otrzymano środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.000.000,00 zł na inwestycje na drogach publicznych powiatowych. Są to środki pochodzące z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie „Rozbiórka wiaduktu

drogowego w ciągu DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym”.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **582.850,00 zł**

Dochody bieżące **582.850,00 zł**

W 2024 r. roku uzyskano dochody stanowiące 100% planowanych dochodów w wysokości 582.850,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **2.745.478,00 zł**

Dochody bieżące **2.745.478,00 zł**

W 2024 roku uzyskano dochody stanowiące 100% planowanych dochodów w wysokości 2.745.478,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla Powiatu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **4.049.384,75zł**

Dochody bieżące **4.049.384,75 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. wykonano dochody bieżące w wysokości 4.049.384,75 zł w stosunku do planu wynoszącego 3.444.175,09 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 1.181.699,14 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na: utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - piecza zastępcza, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, zadania oświatowe w szkołach i placówkach – 1.655.202,52 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 1.212.483,09 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy z rozliczeń **11.705.350,25zł**

Dochody majątkowe **11.705.350,25zł**

W 2024 r. wykonano dochody majątkowe w wysokości 11.705.350,25 zł, co stanowi 100% planu. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie – kwota 3.024.835,83 zł;
- przebudowa drogi powiatowej 4722S ul. Sielecka w Będzinie – kwota 1.366.980,78zł;
- przebudowa drogi powiatowej 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie – kwota

3.419.999,96 zł;

- przebudowa drogi powiatowej 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach – kwota 3.893.533,68 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.406.596,00 zł**

Dochody bieżące **1.406.596,00 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. wykonano dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1.406.596,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.161.701,65 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **1.563,27 zł**

Dochody bieżące **1.563,27 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. realizacja dochodów stanowi 78,16% w stosunku do planu wynoszącego 2.000,00 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 1.563,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 0,27 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **72.862,14 zł**

Dochody bieżące **72.862,14 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. realizacja dochodów stanowi 82,62% w stosunku do planu wynoszącego 88.188,00 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 32.347,14 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 827,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 39.688,00 zł.

Rozdział 80115 - Technika **1.664.499,11 zł**

Dochody bieżące **1.664.499,11 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.664.499,11 zł w stosunku do planu w wysokości 1.507.786,46 zł. Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 93.280,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw – 754,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- „Zielona pracownia” w - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi - 60.000,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków „Ekopracownia pod chmurką” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 35.000,00 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 63.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 288,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 426,73 zł,
- wpływów z usług – 154,40 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.308,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 22.280,16 zł,
- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich – dotyczą projektów:
 - „Erasmus+2022-1-PL01-KA121-VET-000063816” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 44.223,72 zł,
 - „Erasmus+2023-1-PL01-KA121-VET-000122471” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 46.677,27 zł,
 - „Europejski start po umiejętności zawodowe – Logistycy na Peloponezie” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu – 247.720,79 zł,
 - „Erasmus+” 2024-1PL1-KA121-VET-000211050” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 221.764,52 zł,
 - „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 – staże uczniowskie” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 254.610,00 zł,
 - „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 - staże uczniowskie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 408.141,81 zł,
 - „Erasmus+ PRO Mobilność rozwoju dla uczniów i nauczycieli” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 34.098,86 zł,
 - „Erasmus+ KA122 Mobilność krótkoterminowa uczniów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 49.427,55 zł,
 - „ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna 2022-1-PL01-KA121” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 54.468,43 zł,
 - „Erasmus + Praktyki zawodowe 2023” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 15.874,87 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**1.013.812,38zł***Dochody bieżące**1.013.812,38zł*

W 2024 roku wykonano planowane w wysokości 893.076,00 zł dochody na poziomie 113,52% planu. Dochody bieżące w wysokości 1.013.812,38 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku) – 7.470,59 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 538,97 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących:

- refundacja poniesionych wydatków „Zielona pracownia” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu - 9.599,93 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką” w I Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie - 63.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 8.000,00 zł,
- wpływów z opłat egzaminacyjnych – 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 239,00 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i dotyczą projektów:
 - „Erasmus + Ekologiczna mobilność drogą do nowoczesnej edukacji uczniów i nauczycieli” w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 205.441,09 zł,
 - „Edukacja Szkolna 2024” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 177.066,05 zł,
 - „Nowoczesna edukacja” w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 542.378,75 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **128.769,58 zł**

Dochody bieżące **128.769,58 zł**

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 80,23% w odniesieniu do planu wynoszącego 160.500,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 128.769,58 zł dochodów były dochody bieżące:

- wpływy z usług – 128.561,51 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 208,07 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **51.904,89 zł**

Dochody bieżące **51.904,89 zł**

W 2024 roku wykonano dochody na poziomie 99,70% planu wynoszącego 52.058,87 zł. Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **228.290,28 zł**

Dochody bieżące **228.290,28 zł**

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 47,75% w odniesieniu do planu wynoszącego 478.060,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 228.290,28 zł dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Będzinie pn.: „Za życiem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.576.725,94 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 8.192.414,81 zł**

Dochody bieżące 8.192.414,81 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 8.192.414,81 zł, stanowiąc 116,04% planu wynoszącego 7.060.226,75 zł.

Źródłem dochodów były:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 6.745.745,36 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 1.375,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.178,28 zł,
- dotacje i środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących – 1.438.115,25 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 2.036.383,06 zł

Dochody bieżące 1.824.146,56 zł

W roku 2024 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 1.824.146,56 zł w odniesieniu do planu – 1.856.327,46 zł, co stanowi 98,27%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z pozostałych odsetek - 114,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących – 1.824.032,40 zł (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego).

Dochody majątkowe 212.236,50 zł

Dochody majątkowe w wysokości 212.236,50 zł uzyskano z państwowych funduszy celowych PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki zostały przeznaczone na zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.998,25 zł

Dochody bieżące 12.998,25 zł

W 2024 roku wykonano dochody na poziomie 92,84% planu wynoszącego 14.000,00 zł. Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 221.422,06 zł

Dochody bieżące 221.422,06 zł

Dochody w powyższym rozdziale wykonano w kwocie 221.422,06 zł, co stanowi

73,65% planu przyjętego w wysokości 300.641,48 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 54.713,93 zł,
- wpływów z usług – 126.918,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 39.790,13 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **84.576,76 zł**

Dochody bieżące **84.576,76 zł**

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. wynosi 84.576,76 zł. Powyższe dochody zrealizowano z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – 9.117,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 54.315,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 21.144,12 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **25.335,00 zł**

Dochody bieżące **25.335,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 25.335,00 zł. i pochodzi z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **3.596,00 zł**

Dochody bieżące **3.596,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3.596,00 zł. i pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.020.383,66 zł**

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.050.148,60 zł**

Dochody bieżące **1.050.148,60 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 1.050.148,60 zł, stanowiąc 100,02% planu wynoszącego 1.049.940,00 zł.

Źródłem dochodów były:

- wpływy z różnych dochodów – 146,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.197,75 zł,
- dotacje i środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących – 1.048.804,85 zł.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy **90.846,60 zł**

Dochody bieżące 90.846,60 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 90.846,60 zł, a źródłem dochodów były wpływy z pozostałych dochodów – 178,76 zł oraz środki z Funduszu Pracy – 90.667,84 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 657.644,56 zł

Dochody bieżące 657.644,56 zł

W 2024 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 657.644,56 zł w odniesieniu do planu – 672.005,00 zł, co stanowi 97,86%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.620,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 528.045,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 127.200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - 350,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 429,46 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 221.743,90zł

Dochody bieżące 221.743,90 zł

Na dzień 31.12.2024 r. planowane dochody zrealizowano w wysokości 267,80% w odniesieniu do planu przyjętego w kwocie 82.801,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu:

- wpływów z usług – 17,44 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 32,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 79.753,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 49.665,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i dotyczą projektu „Aktywna integracja wspólnym dobrem” – 92.275,44 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 300.818,70 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 73.986,30 zł

Dochody bieżące 73.986,30 zł

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 112,96% w stosunku do planu wynoszącego 65.500,00 zł. Dochody 73.986,30 zł uzyskano z:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów – 130,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 88,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2.889,57 zł,
- wpływów z usług – 70.831,64 zł,

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 0,01 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 47,08 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne** **539,00 zł**

Dochody bieżące **539,00 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. dochody bieżące, których źródłem były wpływy z różnych dochodów, zrealizowano w kwocie 539,00 zł, co stanowi 107,80% planu wynoszącego 500,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **353,73 zł**

Dochody bieżące **353,73 zł**

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 353,73 zł. Dochody zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **225.939,67zł**

Dochody bieżące **225.939,67zł**

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 225.939,67 zł w stosunku do planu wynoszącego 370.000,00 zł. Podstawą dochodów były wpływy z różnych dochodów – 225.939,13 zł oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,54 zł.

Dział 855 – Rodzina **7.065.286,59 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **107.769,97 zł**

Dochody bieżące **107.769,97 zł**

W 2024 r. wykonanie dochodów stanowi 86,78% w odniesieniu do planu w wysokości 124.188,20 zł. Dochody uzyskano z wpływów z różnych dochodów – 398,47 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań – 107.371,50 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **2.762.635,60 zł**

Dochody bieżące **2.762.635,60 zł**

W 2024 r. wykonanie dochodów stanowi 115,16% w odniesieniu do planu w wysokości 2.399.017,60 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 122,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – odpłatność gmin dotycząca wydatków związanych

- z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej – 1.699.720,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 192,48 zł,
 - wpływy z różnych odchodów – 144,88 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi – dodatek wychowawczy 500+ realizowany zgodnie z art. 80 ust 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 11.406,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze – 888.192,47 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 35.492,97 zł,
 - środki z Funduszu Pracy – 127.363,06 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - 4.194.881.02 zł wychowawczych

Dochody bieżące 4.192.881,02 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu dochodów bieżących stanowiło 131,71% planu wynoszącego 3.183.457,65 zł. Źródłem dochodów były m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (dochody pochodzące z porozumień zawartych pomiędzy powiatami z tytułu odpłatności za wychowanków przebywających w placówce) – 641.081,92 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 360.171,18 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.700.525,04 zł (wpłaty dokonywane za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 – 7 przez gminy z tytułu pieczy zastępczej),
- wpływy z usług – 252.789,02 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 281,32 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.913,81 zł,
- darowizny od instytucji oraz osób fizycznych – 47.832,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 188.286,19 zł.

Dochody majątkowe 2.000,00 zł

W 2024 r. wykonano dochody majątkowe w wysokości 2.000,00 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 316.635,95 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 316.635,95 zł środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące 316.635,95 zł

W 2024 r. zrealizowano dochody w 101,33% w stosunku do planu wynoszącego 312.488,00 zł. Dochody uzyskano z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 316.635,95 zł.

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **238.607.003,41** zrealizowano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **222.277.796,05 zł** co stanowi 93,16% planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Wydatki ogółem	246.568.442,69	238.607.003,41	222.277.796,05	93,16
<u>Wydatki bieżące, w tym :</u>	165.064.133,23	193.011.638,91	185.168.733,68	95,94
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.729.989,00	137.373.904,92	132.876.961,47	96,73
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.945.471,00	41.027.078,53	38.608.620,95	94,11
-dotacje na zadania bieżące	5.084.287,00	5.496.613,00	5.408.807,06	98,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.035.681,00	6.370.236,00	6.259.921,19	98,27
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2.162.033,23	2.603.168,46	1.873.785,52	71,98
obsługa długu	106.672,00	140.638,00	140.637,49	100,00
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	81.504.309,46	45.595.364,50	37.109.062,37	81,39
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.134.019,46	45.252.264,50	37.109.062,37	82,00
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.370.290,00	343.100,00	0	0,00

W 2024 r. Powiat Będziński realizował wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota 3.386.847,52 zł to wydatki zrealizowane w trakcie roku na następujące zadania:

- zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Będzińskiego – kwota 1.705.848,75 zł (rozdział 75495);
- utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - piecza zastępcza – kwota 17.178,77 zł (rozdział 85510),
- zadania oświatowe – zakup towarów, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.663.820,00 zł (rozdziały 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80153, 85406, 85407, 85417).

Na poziom wykonania planu wydatków, wpływ miała realizacja zadań w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

30.667,99 zł

tj. 100,00% planu 30.668,00 zł

30.667,99 zł

tj. 100% planu 30.668,00 zł

30.667,99 zł

tj. 100% planu 30.668,00 zł

Planowane wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w kwocie 30.667,99 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących zadania w zakresie prawa łowieckiego oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych – 22.768,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – czynsz dzierżawny kół łowieckich – 7.899,99 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

122.331,87 zł*tj. 75,46% planu 162.110,00 zł*

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

115.321,87 zł*tj. 74,35% planu 155.100,00 zł*

Wydatki bieżące

115.321,87 zł*tj. 74,35% planu 155.100,00 zł*

W 2024 roku zaplanowane wydatki w kwocie 155.100,00 zł zrealizowano w wysokości 115.321,87 zł, co stanowi 74,35% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w związku z wypłatą ekwiwalentów za grunty rolne zalesione w wysokości – 1.059,86 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotyczące nadzoru nad gospodarką w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzonych przez Nadleśnictwo Siewierz i Świerklaniec, na podstawie podpisanych porozumień w kwocie 114.262,01 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

7.010,00 zł*tj. 100,00% planu 7.010,00 zł*

Wydatki bieżące

7.010,00 zł*tj. 100,00% planu 7.010,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 7.010,00 zł zrealizowano w wysokości 7.010,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu prawa o lasach.

Rozdział 05003 – Rybołówstwo i rybactwo

775,00 zł*tj. 77,50% planu 1.000,00 zł*

Wydatki bieżące

775,00 zł*tj. 77,50% planu 1.000,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 775,00 zł, co stanowi 77,50% planowanych wydatków. Środki przeznaczone na wykonanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

21.562,00 zł*tj. 100,00% planu 21.562,00 zł*

Rozdział 10095 – Pozostała działalność**21.562,00 zł***tj. 100,00% planu 21.562,00 zł***Wydatki bieżące****21.562,00 zł***tj. 100,00% planu 21.562,00 zł*

W 2024 roku wydatki zrealizowano w wysokości 21.562,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Dział 600 – Transport i łączność**37.654.986,85 zł***tj. 86,57% planu 43.496.857,50 zł***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****37.622.341,85 zł***tj. 86,56% planu 43.464.212,50 zł***Wydatki bieżące****6.456.865,89 zł***tj. 99,39% planu 6.496.564,00 zł*

Zaplanowane wydatki na kwotę 6.496.564,00 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 6.456.865,89 zł, co stanowi 99,39% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. zakup materiałów do oznakowania dróg, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i przeglądy samochodów, zakup paliwa, remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie przejść podziemnych i sygnalizacji, podatki i ubezpieczenia, usługi weterynaryjne, usługi strażackie, zakup energii i gazu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – łącznie 6.444.865,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych - 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe**31.165.475,96zł***tj. 84,30% planu 36.967.648,50 zł*

W 2024 roku realizowano następujące inwestycje na kwotę 31.165.475,96 zł, w tym:

- przebudowa DP 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie – 917.705,39 zł,
- przebudowa DP 4723S ul. Mickiewicza w Będzinie – 183.816,11 zł (przebudowa chodnika),
- przebudowa drogi powiatowej DP 4718S wraz z odwodnieniem ul. Niepiekło w Będzinie – 566.082,50 zł,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu w drodze powiatowej 4719S – ul. Pokoju w Będzinie – 57.967,14 zł (opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj),
- modernizacja nawierzchni jezdni DP 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - etap II opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb przetargu - 9.500,00 zł,
- modernizacja DP 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach - 111.967,08 zł (wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni jezdni),
- przebudowa DP 4805S (ul. Wrocławska, Piłsudskiego) oraz 4804S (ul. Kołdaczka, ul. Hrubieszowska, ul. Niwa i ul. Groniec) w Sławkowie – 30.000,00 zł (wydatki dot. opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla potrzeb przetargu - środki własne powiatu),
- modernizacja DP 1716S ul. Długa w Siewierzu - 519.368,55 zł (w tym:

- dofinansowanie z miasta i gminy Siewierz w kwocie 200.000,00 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Siewierz w kwocie 100.000,00 zł),
- przebudowa DP 4803S ul. Bohaterów w Siewierzu – 442.296,51 zł,
 - przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 3803S w Nowej Wiosce - 118.326,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - przebudowa drogi powiatowej 4707S – ul. Piaski w Wojkowicach -149.383,50 zł dokumentacja projektowa, (w tym dofinansowanie miasta Wojkowice w kwocie 74.691,75 zł),
 - przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4753S – ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych - 8.856,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - budowa chodnika DP 3803S – ul. Kazimierzówka w Dziewkach – 198.683,08 zł,
 - przebudowa DP 4707S ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach – 1.031.918,37 zł (w tym dofinansowanie gminy Bobrowniki w kwocie 400.000,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej 4768S – ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach – budowa chodnika - 22.386,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - przebudowa chodnika w drodze powiatowej 4769S – ul. Polna w Bobrownikach – 47.590,30 zł (w tym dofinansowanie gminy Bobrowniki w kwocie 30.000,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Sarnowie 2.047.173,00 zł,
 - modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4719S – ul. Pocztowa w Dąbiu - 548.357,00 zł (w tym dofinansowanie gminy Psary w kwocie 453.844,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej 4719S – budowa chodnika – ul. Pocztowa w Dąbiu - 21.156,00 zł dokumentacja projektowa (kwota ta stanowi dofinansowanie gminy Psary),
 - modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4790S – ul. Pokoju w Gródkowie – 175.967,45 zł,
 - modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4718S – ul. Dębowa w Preczowie – 229.724,81 zł,
 - modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Malinowicach – 184.556,95 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej 4784S – ul. Wiejska w Psarach -149.982,28 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 4713S – ul. Belna w Strzyżowicach – 7.995,00 zł (aktualizacja dokumentacji projektowej),
 - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 4748S – ul. Zarieczna w Przeczycach – 176.590,49 zł,
 - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 3204S w Nowej Wsi – 114.265,28 zł,
 - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 4756S w Zawadzie – 115.174,86 zł,
 - modernizacja przejść dla pieszych – 146.370,00 zł,
 - przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie – 1.016.227,86 zł,
 - przebudowa DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie – 2.435.233,68 zł (w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 714.362,46 zł),
 - przebudowa DP 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi – 1.521.862,00 zł,
 - przebudowa chodnika, barier, nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej DP 4731S - ul. Dehnelów w Czeladzi – 49.200,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi – 2.376.910,11 zł (w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 981.602,00 zł, dofinansowanie z miasta Czeladź w kwocie 130.000,00 zł),
 - rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym – 2.275.916,00 zł (w tym: dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1.269.224,80 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 1.000.000,00 zł);
 - przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej DP 4714S ul. Wiejska w Czeladzi – 987.782,62 zł,
 - przebudowa DP 4700S ul. Sobieskiego w Wojkowicach realizacja w ramach

- programu Polski Ład - 101.184,80 zł (środki własne powiatu),
- przebudowa DP 4756S ul. Targowa w Przeczycach realizacja w ramach programu Polski Ład – 103.400,00 zł dokumentacja projektowa (środki własne powiatu),
 - przebudowa DP 4805S ul. Wrocławska, ul. Piłsudskiego, ul. Kołdaczka, ul. Hrubieszowska oraz DP 4804S ul. Niwa i ul. Groniec w Sławkowie – realizacja w ramach programu Polski Ład – 6.200,00 zł przygotowanie przetargu (środki własne powiatu),
 - przebudowa ul. Sielecka w Będzinie Polski Ład – 1.395.013,57 zł (w tym: kwota 1.366.980,78 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład),
 - przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach Polski Ład – 4.118.549,88 zł (w tym: kwota 3.893.533,68 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład),
 - przebudowa DP 47024S ul. Odkrywkowa w Będzinie Polski Ład – 3.024.835,83 zł (kwota ta stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład),
 - przebudowa DP 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie - 3.419.999,96 zł (kwota ta stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**32.645,00 zł***tj. 100,00% planu 32.645,00 zł***Wydatki bieżące****32.645,00 zł***tj. 100,00% planu 32.645,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 32.645,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.446.308,62zł***tj. 92,27% planu 2.651.160,30 zł***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.446.308,62 zł***tj. 92,27% planu 2.651.160,30 zł***Wydatki bieżące****2.110.615,02 zł***tj. 92,08% planu 2.292.160,30 zł*

Zaplanowane na kwotę 2.292.160,30 zł wydatki zrealizowano na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 2.110.615,02 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 492.042,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in.: opłaty za kopie map dla potrzeb Biura Gospodarki Nieruchomościami, podziały geodezyjne, zakup energii, usługi remontowe, wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, opłaty sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za użytkowanie wieczyste, spłaty rat dot. umowy dzierżawy oraz leasingu operacyjnego, podatki od nieruchomości, szkolenia

- pracowników – 1.617.629,27 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące – 943,75 zł.

Wydatki majątkowe

335.693,60 zł
tj. 93,51% planu 359.000,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 359.000,00 zł zrealizowano w wysokości 335.693,60 zł. Środki wydatkowano na kaucje gwarancyjne na poczet wykupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 objętej leasingiem operacyjnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.588.123,08 zł

tj. 99,56% planu 2.599.522,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

1.261.229,39 zł

tj. 99,60% planu 1.266.345,00 zł

Wydatki bieżące

1.248.929,39 zł

tj. 99,59% planu 1.254.045,00 zł

W 2024 roku zaplanowane wydatki w kwocie 1.254.045,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pochodzące ze środków własnych zrealizowano w kwocie 1.248.929,39 zł, co stanowi 99,59% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie geodezji i kartografii – 216.373,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. na: przegląd i konserwację kserokopiarek, zakup papieru, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych, zapłatę za usługi geodezyjno – kartograficzne, szkolenia i warsztaty pracowników, serwis oprogramowania zasobu geodezyjnego, aktualizację roboczej bazy danych, zakup podpisów kwalifikowanych – 1.032.556,39 zł.

Wydatki majątkowe

12.300,00 zł
tj. 100% planu 12.300,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 12.300,00 zł wydatkowano na zakup drukarki.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

1.133.431,69 zł

tj. 99,45% planu 1.139.715,00 zł

Wydatki bieżące

1.133.431,69 zł

tj. 99,45% planu 1.139.715,00 zł

Zaplanowane w 2024 roku wydatki na kwotę 1.139.715,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zrealizowano w kwocie 1.133.431,69 zł, co stanowi 99,45% planu. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.027.124,06 zł,
- działalność statutową – m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, zakup licencji i programów, opłaty za monitoring obiektu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami

- komunalnymi – 100.597,85 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.709,78 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**193.462,00 zł***tj. 100,00% planu 193.462,00 zł***Wydatki bieżące****193.462,00 zł***tj. 100,00% planu 193.462,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 193.462,00 zł zrealizowano w wysokości 100% planu wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa budowlanego, wynagrodzenia osób realizujących zadania z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wydawania decyzji o szczególnych zadaniach realizacji inwestycji drogowych).

Dział 750 – Administracja publiczna**32.641.369,36 zł***tj. 93,93% planu 34.749.808,09 zł***Rozdział 75019 – Rady powiatów****706.827,11 zł***tj. 87,85% planu 804.610,00 zł***Wydatki bieżące****706.827,11 zł***tj. 87,85% planu 804.610,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 804.610,00 zł zrealizowano w kwocie 706.827,11 zł, co stanowi 87,85% planu.

Środki finansowe wydawkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym Rady Powiatu Będzińskiego – 679.142,31 zł,
- wydatki statutowe – zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń komisji oraz sesji, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, obsługa transmisji internetowych sesji, abonament za internet, składki członkowskie – 27.684,80 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**29.046.453,28 zł***tj. 94,76% planu 30.652.611,09 zł***Wydatki bieżące****28.879.769,64 zł***tj. 94,78% planu 30.469.246,09 zł*

Na dzień 31.12.2024 r. zaplanowane wydatki na kwotę 30.469.246,09 zł zrealizowano w wysokości 28.879.769,64 zł, co stanowi 94,78% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku, łącznie – 21.718.079,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników – 75.834,84 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – m.in.: opłaty za obsługę bankową, opłaty za polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia powiatu oraz środków komunikacyjnych, podatek VAT, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, paliwa do

samochodu służbowego, opłata za holowanie oraz parking holowanych samochodów, zakup prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup energii, ciepła, wody i kanalizacji, zakup tablic rejestracyjnych i druków prawa jazdy, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe, przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, doksztalcanie i szkolenia pracowników, doradztwo prawne, usługi pocztowe, ochrona mienia, utrzymanie czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji na oprogramowanie, zakup certyfikatów elektronicznych, naprawę sprzętu komputerowego oraz usługi konserwacji i przeglądu systemów alarmowych, obsługę i publikację modułów internetowych, dostęp do internetu, tłumaczenia dokumentów – 7.030.195,75 zł,

- wydatki w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” w Starostwie Powiatowym w Będzinie – kwota 55.659,96 zł, w tym dofinansowanie z PFRON – 40.099,92 zł. Środki przeznaczone na zakup artykułów dla realizacji punktu dostępność informacyjno – komunikacyjnego (nadajniki głosowo tekstowe, tabliczki z nazwą wydziału i pokoju, pola uwagi).

Wydatki majątkowe

166.683,64 zł

tj. 90,90% planu 183.365,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 166.683,64 zł wydatkowano na:

- przebudowę istniejącej toalety na parterze budynku przy ul. Krasickiego 17 celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych – 59.791,05 zł, w tym uzyskano dofinansowanie z PFRON w kwocie 30.296,17 zł w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”;
- zakup klimatyzatora, zakup systemu ewidencji pracowników firmy Rekord, zakup e-Projekt 2 systemu prognozowania budżetu oraz zakup programu Dysponent Budżetowy – 106.892,59 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

605.936,06 zł

tj. 98,90% planu 612.700,00 zł

Wydatki bieżące

605.936,06 zł

tj. 98,90% planu 612.700,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. zaplanowane wydatki w kwocie 612.700,00 zł zrealizowano w wysokości 605.936,06 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.741,48 zł,
- wydatki związane z realizacją działalności statutowej m.in.: zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez powiatowych, druk i kolportaż miesięcznika samorządowego „Powiatowa Press”, hosting strony internetowej powiatu, usługi poligraficzne, cateringowe, gastronomiczne, organizacja i współorganizacja imprez promujących powiat m.in.: Dzień Matki, Powiatowy Konkurs Walentynkowy 2024, Dzień Babci i Dziadka, Akcja Matury 2024 - 591.194,58zł;

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

2.280.472,98zł

tj 99,45 % planu 2.293.184,00 zł

Wydatki bieżące

2.280.472,98zł

tj. 99,45 % planu 2.293.184,00 zł

W 2024 roku zaplanowane wydatki na kwotę 2.293.184,00 zł zrealizowano w wysokości 2.280.472,98 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.064.904,16 zł;
- działalność statutową – m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, licencje na programy, wykonanie sieci elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 215.035,68 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 533,14 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.679,93 zł*tj. 0,43% planu 386.703,00 zł*

Wydatki bieżące

1.679,93 zł*tj. 3,85% planu 43.603,00 zł*

Zaplanowane na 2024 rok wydatki na kwotę 43.603,00 zł zrealizowano w wysokości 1.679,93 zł. Środki finansowe dotyczą wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego.

Wydatki majątkowe

0,00 zł*tj. 0,00% planu 343.100,00 zł*

W 2024 r. zaplanowano wydatki na kwotę 343.100,00 zł na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, które nie zostały wydatkowane. Wydatek będzie realizowany w 2025 roku.

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

142.492,18 zł*tj. 100,00% planu 142.495,00 zł*

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

142.492,18 zł*tj. 100,00% planu 142.495,00 zł*

Wydatki bieżące

142.492,18 zł*tj. 100,00% planu 142.495,00 zł*

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 142.492,18 zł, które stanowiły 100% planu wynoszącego 142.495,00 zł. Wydatki poniesiono na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

108.586,80 zł*tj. 97,18% planu 111.735,00 zł*

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

344,24 zł*tj. 57,37% planu 600,00 zł*

Wydatki bieżące

344,24 zł*tj. 57,37% planu 600,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano wydatki w wysokości 344,24 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na ćwiczenia obronne.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

108.242,56 zł*tj. 97,40% planu 111.135,00 zł*

Wydatki bieżące**108.242,56 zł**
tj. 97,40% planu 111.135,00 zł

W 2024 roku wydatki zaplanowane w wysokości 111.135,00 zł wykonano w wysokości 108.242,56 zł. Wydatki dotyczą klasyfikacji wojskowej, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.386,85 zł;
- działalność statutową – 23.855,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**16.887.796,57 zł**
tj. 99,65% planu 16.946.384,28 zł**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****27.998,00 zł**
tj. 79,99% planu 35.000,00 zł**Wydatki bieżące****27.998,00 zł**
tj. 99,99 % planu 28.000,00 zł

W 2024 roku wydatki w wysokości 27.998,00 zł przeznaczono na wypłaty nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji, zakup urządzeń do badań trzeźwości oraz na zakup towarów dla Orkiestry KWP.

Wydatki majątkowe**0,00 zł**
tj. 0,0% planu 7.000,00 zł

Środki finansowe na wydatki majątkowe w wysokości 7.000,00 zł nie zostały wydatkowane w 2024 roku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**20.000,00 zł**
tj. 100,00% planu 20.000,00 zł
10.000,00 zł
tj. 100 % planu 10.000,00 zł**Wydatki bieżące**

Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100% i przekazano na Fundusz Wsparcia, celem dofinansowania zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Wydatki majątkowe**10.000,00 zł**
tj. 100% planu 10.000,00 zł

Środki finansowe na wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia, celem dofinansowania zakupu inwestycyjnego (drona) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**14.945.090,81 zł**
tj. 99,91% planu 14.959.057,00 zł**Wydatki bieżące****14.915.090,81 zł**
tj. 99,91% planu 14.929.057,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku zaplanowane wydatki na kwotę 14.929.057,00 zł zrealizowano w wysokości 14.915.090,81 zł, co stanowi 99,91% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 12.998.581,85 zł;
- realizację zadań statutowych – m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów pędnych (olej napędowy), przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży ochronnej, środków żywności, zakup art. medycznych, opłata za wodę, gaz, energię, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi pocztowe, usługi krawieckie i pralnicze, szkolenia, obsługa prawna, wsparcie techniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe – 1.356.599,52 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 2.153,45 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, dopłata do zagospodarowania – 557.755,99 zł.

Wydatki majątkowe

30.000,00 zł
tj. 100% planu 30.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2024 r. w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na zakup drona na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

76.277,50 zł
tj. 86,58% planu 88.100,00 zł
76.277,50 zł
tj. 86,58% planu 88.100,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w roku 2024 w wysokości 88.100,00 zł zrealizowano w kwocie 76.277,50 zł, co stanowi 86,58% planu.

Środki wydatkowano między innymi na:

- realizację zadań statutowych – zakup materiałów i bieżące utrzymanie systemu zarządzania kryzysowego (w tym: na abonament za telefoniczną sieć alarmową Starosty) – 68.177,50 zł;
- dotacje na zadania bieżące – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych w gminach Powiatu Będzińskiego, które przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami – 8.100,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

112.581,51 zł
tj. 100,00% planu 112.582,28 zł
112.581,51 zł
tj. 100,00% planu 112.582,28 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w roku 2024 w wysokości 112.582,28 zł zrealizowano w kwocie 112.581,51 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki wydatkowano między innymi na:

- realizację zadań statutowych – zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych – 8.389,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.193,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące – przekazanie środków do Powiatu Nyskiego na usuwanie klęsk żywiołowych związanych z powodzią – 99.999,23 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**1.705.848,75 zł***tj. 98,51% planu 1.731.645,00 zł***Wydatki bieżące****1.705.848,75 zł***tj. 98,51% planu 1.731.645,00 zł*

Zaplanowane na rok 2024 wydatki na kwotę 1.731.645,00 zł zrealizowano w wysokości 1.705.848,75 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy uchodźcom i są przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**416.886,96 zł***tj. 98,76% planu 422.136,00 zł***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****416.886,96 zł***tj. 98,76% planu 422.136,00 zł***Wydatki bieżące****416.886,96 zł***tj. 98,76% planu 422.136,00 zł*

W 2024 roku zaplanowane wydatki w wysokości 422.136,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat wykorzystano w wysokości 416.886,96 zł, co stanowi 98,76% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.919,68 zł,
- wydatki statutowe – zakup usług w zakresie świadczenia porad prawnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, ryczałt na dojazdy lokalne – 185.231,32,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia – 204.735,96 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**140.637,49 zł***tj. 100,00% planu 140.638,00 zł***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****140.637,49 zł***tj. 100,00% planu 140.638,00 zł***Wydatki bieżące****140.637,49 zł***tj. 100,00% planu 140.638,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota spłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła 140.637,49 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia**0,00 zł***tj. 0,00% planu 820.000,00 zł***Rozdział 75818 – Rezerwy: ogólna i celowa****0,00 zł***tj. 0,00% planu 820.000,00 zł***Wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0,00% planu 730.000,00 zł*

Kwota rezerw na 2024 r. wynosi 730.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,00 zł.

Rezerwy na dzień 31.12.2024 r. zostały niewykorzystane.

Wydatki majątkowe**0,00 zł***tj. 0,00% planu 90.000,00 zł*

Celową rezerwę inwestycyjną w 2024 roku zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł i na dzień 31.12.2024 roku pozostała niewykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**74.683.411,01 zł***tj. 93,97% planu 79.472.674,43 zł***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****12.483.904,26 zł***tj. 85,46% planu 14.607.637,43 zł***Wydatki bieżące****12.483.904,26 zł***tj. 85,46% planu 14.607.637,43 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 12.483.904,26 zł, co stanowi 85,46% planu.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.028.841,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.684,04 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów administracyjno - biurowych, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, opłaty BHP, konserwacje i naprawy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy i konserwacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty za media (energia, woda, ogrzewanie), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.451.378,94 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**2.018.664,64 zł***tj. 98,28% planu 2.053.891,00 zł***Wydatki bieżące****2.018.664,64 zł***tj. 98,28% planu 2.053.891,00 zł*

Na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano środki w kwocie 2.018.664,64 zł przy planie w wysokości 2.053.891,00 zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkoli specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, oraz na wydatki bieżące w Wydziale Budżetu i Finansów w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.871.799,44 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na zfs, zakup pomocy dydaktycznych, zwrot dotacji – 146.865,20 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**569.233,25 zł***tj. 98,36% planu 578.702,00 zł***Wydatki bieżące****569.233,25 zł***tj. 98,36% planu 578.702,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 569.233,25 zł, co stanowi 98,36% planu.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535.842,63 zł,

- wydatki statutowe – odpisy na zfs – 33.390,62 zł.

Rozdział 80115 – Technika**22.995.717,65zł**

tj. 93,51% planu 24.590.920,43 zł

Wydatki bieżące**22.219.979,29zł**

tj. 97,45% planu 22.800.250,43 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22.219.979,29 zł, co stanowi 97,45% planu. Środki przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.524.663,48 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, odpisy na ZFŚS, w tym wydatki na projekty „Ekopracownia pod chmurką”, „Oddział przygotowania wojskowego za 2024 r.” oraz „Zielona pracownia” – 3.277.254,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.885,56 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.384.175,40 zł poniesiono na realizację następujących projektów:
 - „Erasmus+2023-1-PL01-KA121-VET- 000122471” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 237.264,67 zł,
 - „Erasmus+2024-1-PL01-KA121-VET- 000211050” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 959,32 zł,
 - Erasmus+ Staże uczniowskie” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 279.724,39 zł,
 - „Logistycy na Peloponezie” realizowany przez ZSOiT w Siewierzu – 319.893,46 zł,
 - „Erasmus+ Praktyki zawodowe 2023 r.” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 127.159,99 zł,
 - „Erasmus+ Staże uczniowskie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 321.916,12 zł,
 - „ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna 2022-1-PL01-KA121” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 97.257,45 zł.

Wydatki majątkowe**775.738,36 zł**

tj. 43,32% planu 1.790.670,00 zł

Środki finansowe na wydatki majątkowe w wysokości 775.738,36 zł przeznaczono na:

- modernizację infrastruktury edukacyjnej Powiatu Będzińskiego – modernizacja dachu ZSOiT w Czeladzi i ZSOiT w Siewierzu – 61.500,00 zł,
- rozwój bazy sportowej Powiatu Będzińskiego – budowa wielofunkcyjnego boiska w ZSOiT w Wojkowicach - 49.200,00 zł,
- modernizację bazy sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie – 506.368,36 zł,
- wykonanie parkingu na terenie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 158.670,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**1.428.286,61zł**

tj. 99,56% planu 1.434.657,00 zł

Wydatki bieżące**1.428.286,61 zł**

tj. 99,56% planu 1.434.657,00 zł

W 2024 roku środki wydatkowano w wysokości 1.428.286,61 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie oraz przez Wydział Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.709,85 zł,
- wydatki statutowe – w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.391,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół I i II stopnia w tym: Medyczne Studium Terapii Zajęciowej, Niepubliczne Medyczne Studium, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak – 1.366.185,44 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia**3.098.235,01 zł**

tj. 99,55% planu 3.112.307,41 zł

Wydatki bieżące**3.098.235,01 zł**

tj. 99,55% planu 3.112.307,41 zł

W 2024 roku środki wydatkowano w wysokości 3.098.235,01 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.957.636,18 zł,
- wydatki statutowe – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 140.598,83 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**24.633.126,23 zł**

tj. 97,76% planu 25.197.526,72 zł

Wydatki bieżące**23.288.966,50 zł**

tj. 98,01% planu 23.761.526,72 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 23.288.966,50 zł, co stanowi 98,01% planu.

Środki wydatkowano na bieżącą działalność: I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.217.526,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia bhp, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe – 32.015,57 zł,
- wydatki statutowe – m.in. opłaty za media, materiały administracyjno – biurowe, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, konserwacje i naprawy, ochronę mienia, zakup opału, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne „Ekopracownia pod chmurką” – 2.535.439,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 14.375,14 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „ERASMUS+ „Edukacja szkolna 2023” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – 102.926,81 zł,
- „Erasmus+ Innowacyjni nauczyciele otwarci na wyzwania przyszłości” realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 171.106,23 zł,
- „Erasmus + Edukacja szkolna 2024” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach - 6.804,65 zł,
- „Nowoczesna edukacja włączająca” w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 200.549,59 zł,
- „Ekologiczna mobilność Erasmus+ droga do nowoczesnej edukacji uczniów i nauczycieli” – 8.222,84 zł.

Wydatki majątkowe**1.344.159,73zł**

tj. 93,60 % planu 1.436.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.344.159,73 zł. Kwota została przeznaczona na:

- „Zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez utworzenie terenów rekreacji”. W ramach projektu poniesiono wydatek na: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestycji przy III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 1.142.814,63 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie” – 50.000,00 zł,
- „Modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Będzinie – modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzach wraz z wymianą oświetlenia” – opracowanie dokumentacji – 43.050,00 zł,
- „Modernizację infrastruktury edukacyjnej Powiatu Będzińskiego – modernizacja dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie” - 30.750,00 zł,
- Wykonanie instalacji systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego w III Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie – 77.545,10 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**4.603.390,15zł**

tj. 98,76% planu 4.661.274,57zł

Wydatki bieżące**4.603.390,15 zł**

tj. 98,76 % planu 4.661.274,57 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.603.390,15 zł, co stanowi 98,76% planu, które przeznaczono na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.428.611,69 zł,
- wydatki statutowe - odpisy na ZFŚS – 174.778,46 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**214.009,32zł**

tj. 75,07% planu 285.069,00 zł

Wydatki bieżące**214.009,32 zł**

tj. 75,07% planu 285.069,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonane wydatki w kwocie 214.009,32 zł przeznaczono na wydatki statutowe tj. szkolenia nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**901.918,17zł***tj. 97,44% planu 925.607,00 zł***Wydatki bieżące****901.918,17zł***tj. 97,44% planu 925.607,00 zł*

W roku 2024 wykonane wydatki w kwocie 901.918,17 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 586.265,69 zł,
- wydatki statutowe: zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych – 313.909,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.743,20 zł.

Wydatki dotyczą: Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 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**892.900,69 zł***tj. 97,38% planu 916.906,00 zł***Wydatki bieżące****892.900,69 zł***tj. 97,38% planu 916.906,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 892.900,69 zł, co stanowi 97,38% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 871.314,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.971,66 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na ZFŚS – 19.615,03 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**51.904,89 zł****Wydatki bieżące***tj. 99,70% planu 52.058,87 zł***51.904,89 zł***tj. 99,70% planu 52.058,87 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano wydatki w kwocie 51.904,89 zł, które przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**792.120,14zł***tj. 75,00 % planu 1.056.117,00 zł***Wydatki bieżące****792.120,14zł***tj. 75,00% planu 1.056.117,00 zł*

W 2024 roku wydatki wykonano w kwocie 792.120.14 zł, co stanowi 75,00% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wydatki związane z wypłatą umowy zlecenie i o dzieło w ramach realizowanego projektu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie, wynagrodzenia członków komisji na nauczyciela mianowanego – 221.899,89 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup artykułów spożywczych, zakup usług cateringowych, dostęp do portalu oświaty, zapłata za aplikacje firmy Vulcan: dot. rozliczania dotacji, art. 30 KN, naboru uczniów; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników placówek oświatowych (nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przebywających na emeryturze lub rencie), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 547.720,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 22.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.207.093,95 zł***tj. 92,57% planu 1.304.000,00 zł***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****1.105.070,64 zł***tj. 92,09 % planu 1.200.000,00 zł***Wydatki majątkowe****1.105.070,64 zł***tj. 92,09% planu 1.200.000,00 zł*

W 2024 roku wydatki majątkowe przeznaczono na budowę tężni solankowej na terenie Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego w Będzinie wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.105.070,64 zł,

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS**2.749,95 zł***tj. 100,00% planu 2.750,00 zł***Wydatki bieżące****2.749,95zł***tj. 100,00% planu 2.750,00 zł*

W 2024 roku poniesiono wydatek na zorganizowanie konkursu na film na temat profilaktyki HIV/AIDS pn. „Nakręcamy świadomość” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**19.470,31 zł***tj. 97,35% planu 20.000,00 zł***Wydatki bieżące****19.470,31 zł***tj. 97,35% planu 20.000,00 zł*

W 2024 roku dokonano wydatków w wysokości 19.470,31 zł, co stanowi 97,35% planu. Środki poniesiono na realizację trzech spektakli edukacyjno – profilaktycznych pt. „Sekret” w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie dla grupy 750 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**79.803,05 zł****Wydatki bieżące***tj. 98,22% planu 81.250,00 zł*
79.803,05 zł
tj. 98,22% planu 81.250,00 zł

Zaplanowane wydatki w 2024 roku w wysokości 81.250,00 zł zrealizowano w kwocie 79.803,05 zł, co stanowi 98,22% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł (opinia dot. raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala),
- zadania statutowe, w tym na: profilaktykę zdrowotną adresowaną do młodzieży szkół klas maturalnych pn. „Metody radzenia sobie ze stresem”, promocję zdrowia - zorganizowano V Powiatowy Bieg Rodzinny, Powiatowy Dzień Zdrowia itp., opłatę za gotowość do stwierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych oraz promocję zdrowia – 76.803,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**15.696.380,54zł***tj. 93,92% planu 16.713.183,49 zł***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****11.173.408,02 zł***tj. 94,18% planu 11.863.674,75 zł***Wydatki bieżące****9.661.817,43 zł***tj. 98,15% planu 9.843.590,75 zł*

W 2024 roku wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz z dochodów własnych i z budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 9.661.817,43 zł i przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 6.965.451,08 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup żywności, zakup energii, zakup środków czystości oraz leków i materiałów medycznych dla mieszkańców domu pomocy, zakup paliwa i części do samochodu, materiałów do remontu, usług pocztowych i informatycznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 2.687.061,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej – 9.304,59 zł.

Wydatki majątkowe**1.511.590,59 zł***tj. 74,83% planu 2.020.084,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.511.590,59 zł na:

- remont i przebudowa kotłowni wraz z instalacją gazową oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa użytkowego DPS w Będzinie” – 1.291.506,59 zł,
- zakup samochodu na potrzeby podopiecznych DPS w Będzinie w ramach programu „Samochód bez barier” – 220.084,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 135.000,00 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**2.439.337,82 zł***tj. 92,79% planu 2.628.877,46 zł***Wydatki bieżące****2.189.487,82 zł***tj. 97,76 % planu 2.239.763,46 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dochodów własnych powiatu zrealizowano w łącznej wysokości 2.189.487,82 zł stanowiące 97,76% planu. Środki przeznaczono na pokrycie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi oraz Wydziału Polityki Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 1.652.315,95 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup paliwa oraz części do samochodu, zakup środków czystości, materiałów do pracowni terapeutycznej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw i remontów, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego, badania lekarskie pracowników, usługi cateringowe, bilety wstępu dla dzieci, usługi serwisowe, opłaty za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła, woda), wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, szkolenia i delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na obsługę prawną, dozór techniczny – 312.756,43 zł,
- dotacje na zadania bieżące – na zadanie „Nasz nowy dom” umowa z Caritas Diecezji Sosnowieckiej - polegające na zapewnieniu schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - osobom z terenu Powiatu Będzińskiego – 223.580,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup rękawic ochronnych, zakup wody dla pracowników, refundacja okularów korekcyjnych – 835,44 zł.

Wydatki majątkowe**249.850,00 zł***tj. 64,21% planu 389.114,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 249.850,00 zł na zakup samochodu marki Ford Transit dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi – 249.850,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 212.236,50 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.998,25 zł*tj. 92,84% planu 14.000,00 zł***Wydatki bieżące****12.998,25 zł***tj. 92,84% planu 14.000,00 zł*

W 2024 roku poniesiono wydatek na zadanie „Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 12.998,25 zł. Środki przeznaczono na umowę zlecenie i o dzieło dla osób, które realizowały program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domowa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**1.486.280,46zł***tj. 93,85% planu 1.583.759,48 zł***Wydatki bieżące****1.486.280,46 zł***tj. 93,85% planu 1.583.759,48 zł*

Zaplanowane wydatki na 2024 roku w wysokości 1.583.759,48 zł zrealizowano w kwocie 1.486.280,46 zł, co stanowi 93,85% planu. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.272.575,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. obsługa prawna, odpisy na zfsś, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupu mebli, badania okresowe pracowników, koszt aplikacji do przekazywania faktur do CUW, obsługa administratora bezpieczeństwa informacji, przeglądy techniczne, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia BHP – 210.835,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników oraz koordynatorów – 2.869,32 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

540.909,94zł

tj. 93,38% planu 579.253,80 zł

Wydatki bieżące

540.909,94 zł

tj. 93,38% planu 579.253,80 zł

W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 540.909,94 zł, co stanowi 93,38% planu. Środki finansowe przeznaczono na działalność mieszkania chronionego i ośrodka interwencji kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365.246,04 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, opłaty za media (energia, gaz, woda), opłaty za czynsz i wywóz nieczystości, odpisy na zfsś – 175.663,90 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

25.335,00 zł

tj. 100,00% planu 25.335,00 zł

Wydatki bieżące

25.335,00 zł

tj. 100,00% planu 25.335,00 zł

W roku 2024 zaplanowane wydatki w kwocie 25.335,00 zł zostały w całości przeznaczone na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

18.111,05 zł

tj. 99,06% planu 18.283,00 zł

Wydatki bieżące

18.111,05 zł

tj. 99,06% planu 18.283,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki w wysokości 18.111,05 zł zrealizowano w 99,06% w stosunku do planu i wydatkowano na wydatki statutowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających na emeryturze z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.370.650,53 zł

tj. 99,30% planu 8.429.742,80 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**311.167,44 zł***tj. 98,07% planu 317.291,00 zł***Wydatki bieżące****311.167,44 zł***tj. 98,07% planu 317.291,00 zł*

W 2024 roku wydatki w wysokości 311.167,44 zł stanowiące 98,07% planu, przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**1.114.734,05 zł***tj. 96,99% planu 1.149.275,00 zł***Wydatki bieżące****1.114.734,05 zł***tj. 96,99% planu 1.149.275,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.114.734,05 zł, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 796.320,74 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zapłatę rachunków za prace w komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telefonii stacjonarnej, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe, odpisy na zfsś, zwrot dotacji, szkolenia pracowników – 317.451,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 962,20 zł.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**90.846,60 zł***tj. 97,04% planu 93.619,80 zł***Wydatki bieżące****90.846,60 zł***tj. 97,04% planu 93.619,80 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 90.846,60 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy**6.750.678,85 zł***tj. 99,96 % planu 6.753.372,00 zł***Wydatki bieżące****6.750.678,85 zł***tj. 99,96 % planu 6.753.372,00 zł*

W 2024 roku wydatki w wysokości 6.750.678,85 zł stanowiące 99,96% planu przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.935.370,68 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości i materiałów biurowych, art. gospodarczych i materiałów do konserwacji budynku, przeglądy klimatyzatorów, zakup mediów (energia elektryczna, woda, energia ciepła), składki na PFRON, ochrona obiektu, obsługa prawna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu, odpisy na zfsś, zapłatę podatku od nieruchomości, wywóz odpadów – 806.879,18 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników – 8.428,99 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**103.223,59 zł***tj. 88,84% planu 116.185,00 zł***Wydatki bieżące****103.223,59 zł***tj. 88,84% planu 116.185,00 zł*

W 2024 roku środki w wysokości 103.223,59 zł zaplanowane w kwocie 116.185,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.180,00 zł,
- wydatki statutowe – m.in. wydatki związane z realizacją przyjętego programu „AS – Aktywny Senior”, organizacja Dnia Kobiet dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wycieczka do sejmu RP, organizacja VI Powiatowego Pikniku Integracyjnego dla Seniorów, współorganizacja wyjazdu seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego do Ustronia, Wisły i Szczyrku itp., oraz wydatki związane z odpisem na zfsś dla byłych pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie – 52.378,59 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - 49.665,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**8.608.008,40 zł***tj. 94,28% planu 9.130.713,60 zł***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****1.384.400,72 zł***tj. 89,02% planu 1.555.077,00 zł***Wydatki bieżące****1.147.565,53 zł***tj. 87,93% planu 1.305.077,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki w wysokości 1.147.565,53 zł sfinansowały bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 846.088,19 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, media, konserwacje i naprawy sprzętu, ochrona mienia, usługi zdrowotne, pralnicze, konserwacja windy, środki czystości, odpisy na zfsś – 301.382,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp, wyżywienie personelu kuchni – 95,04 zł.

236.835,19 zł**Wydatki majątkowe***tj. 94,73% planu 250.000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dokonano wydatku w kwocie 236.835,19 zł na „Poprawę bezpieczeństwa użytkowego SOSW w Będzinie” poprzez wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowych zabezpieczeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**206.449,64 zł***tj. 60,20% planu 342.917,00 zł***Wydatki bieżące****206.449,64 zł***tj. 88,64% planu 232.917,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku środki w wysokości 206.449,64 zł wydatkowano

na prowadzenie oddziału wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie, w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.372,67 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na zfs – 20.076,97 zł.

0,00 zł

Wydatki majątkowe

tj. 0,00% planu 110.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 nie poniesiono wydatku zaplanowanego w kwocie 110.000,00 zł na remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz na remont placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi. Inwestycje będą realizowane w latach przyszłych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3.351.851,47zł

tj. 96,53,% planu 3.472.496,00zł

Wydatki bieżące

3.351.851,47 zł

tj.96,53 % planu 3.472.496,00 zł

W 2024 roku wydatki w wysokości 3.351.851,47 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.877.648,27 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup materiałów, konserwacje, przeglądy i naprawy, opłaty pocztowe, wpłaty na PFRON, abonament telefoniczny oraz za internet, zakup akcesoriów komputerowych, usługi medyczne, wydawanie opinii, orzeczeń, uczestnictwo w posiedzeniach zespołu – 473.910,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp dla pracowników – 292,68 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

2.460.926,53 zł

tj. 98,93% planu 2.487.471,00 zł

Wydatki bieżące

2.460.926,53 zł

tj.98,93% planu 2.487.471,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki w wysokości 2.460.926,53 zł stanowiące 98,93% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.863.889,94 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, usługi zdrowotne pracowników, przeglądy i konserwacje, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi kominiarskie, usługi administrowania siecią, usługi informatyczne – 294.375,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.661,38 zł.

Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki na udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie Będzin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie 300.000,00 zł na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Będzinie, na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**33.684,00 zł**

tj. 94,75% planu 35.550,00 zł

Wydatki bieżące**33.684,00 zł**

tj. 94,75% planu 35.550,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki w wysokości 33.684,40 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**982.214,09zł**

tj. 95,12% planu 1.032.593,60 zł

Wydatki bieżące**982.214,09 zł**

tj. 95,12% planu 1.032.593,60 zł

Na dzień 31.12.2024 roku środkami w wysokości 982.214,09 zł sfinansowano bieżące funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 712.744,22 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów, konserwacje, naprawy, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (woda, energia, catering), opłaty i licencje za programy, usługi zdrowotne, odpisy na zfs – 269.469,87 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**9.606,20 zł**

tj. 38,54% planu 24.925,00 zł

Wydatki bieżące**9.606,20 zł**

tj. 38,54% planu 24.925,00 zł

W 2024 roku wydatki w wysokości 9.606,20 zł przeznaczono na dopłatę do czesnego dla doksztalczącej się kadry pedagogicznej oraz na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**178.875,75zł**

tj. 99,55% planu 179.684,00 zł

Wydatki bieżące**178.875,75 zł**

tj. 99,55% planu 179.684,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 179.684,00 zł, które zrealizowano w wysokości 178.875,75 zł, co stanowi 99,55% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki statutowe - odpisy na zfs byłych pracowników placówek oświatowych (nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przebywających na emeryturze lub rencie) – 175.475,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – refundacja kosztów leczenia nauczycieli – 3.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**18.932.185,86 zł**

tj. 97,80 % planu 19.358.880,45 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**1.849.421,40 zł**

tj. 98,51% planu 1.877.339,20 zł

Wydatki bieżące**1.849.421,40 zł**

tj. 98,51% planu 1.877.339,20 zł

W 2024 roku zaplanowane wydatki na kwotę 1.877.339,20 zł zrealizowano w wysokości 1.849.421,40 zł, którymi sfinansowano bieżące funkcjonowanie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 1.707.655,93 zł,
- wydatki statutowe m.in.: zakup materiałów do bieżącej działalności, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfs – 140.565,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zakup wody dla pracowników, refundacja okularów korekcyjnych – 1.199,98 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**7.206.123,84 zł***tj. 96,54% planu 7.464.187,60 zł***Wydatki bieżące****7.206.123,84 zł***tj. 96,54% planu 7.464.187,60 zł*

W 2024 roku zaplanowane wydatki na kwotę 7.464.187,60 zł zrealizowano w wysokości 7.206.123,84 zł na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie oraz przez Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatków specjalnych za obsługę zadania oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 1.740.195,67 zł,
- wydatki statutowe – sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej, opłata grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 57.132,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, wypłata świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej, wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci – łącznie kwota 4.371.722,73 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Będzińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 1.037.073,12 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**9.825.424,08 zł***tj. 98,62% planu 9.963.044,65 zł***Wydatki bieżące****9.728.343,91 zł***tj. 98,61% planu 9.865.961,65 zł*

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki w wysokości 9.728.343,91 zł stanowiące 98,61% planu wydankowano na zadania realizowane przez: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze od Nr 1 do Nr 7, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział Polityki Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 6.530.516,44 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów do bieżącej działalności, odzieży dla wychowanków, paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych dla potrzeb administracji oraz wychowanków, środki czystości oraz higieny osobistej, leki, artykuły żywnościowe, zakup książek dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, konserwacje

i bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe związane z wyjazdami wychowanków, opłaty za pobyt w internatach, ośrodkach lub przedszkolach, wycieczki oraz pobyty wychowanków na wypoczynkach, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości – 2.148.465,10 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – m.in. wypłaty kieszonkowego oraz kontynuacji nauki dla wychowanków placówki, świadczenia rzeczowe na zagospodarowanie, usamodzielnienia – 315.128,89 zł,
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – 734.233,48 zł.

Wydatki majątkowe

97.080,17 zł*tj. 100% planu 97.083,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dokonano wydatku majątkowego w wysokości 97.080,17 zł, który został przeznaczony na zakup windy towarowej na kuchnię w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sarnowie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

51.216,54 zł*tj. 94,31 % planu 54.309,00 zł*

Wydatki bieżące

51.216,54 zł*tj. 94,31 % planu 54.309,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki w wysokości 51.216,54 zł stanowiące 94,31 % planu wydankowano na wydatki statutowe – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających na emeryturze z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sarnowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

184.531,04zł*tj. 37,17 % planu 496.432,47 zł*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

68.584,49 zł*tj. 22,86% planu 300.000,00 zł*

Wydatki majątkowe

68.584,49 zł*tj. 22,86% planu 300.000,00 zł*

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 300.000,00 zł wydankowano kwotę 68.584,49 zł na „Wymianę źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach oświatowych – w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

115.946,55zł*tj. 59,03% planu 196.432,47zł*

Wydatki bieżące

115.946,55 zł*tj. 59,03 % planu 196.432,47 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki w wysokości 115.946,55 zł przeznaczono na: pomiar emisji hałasu, ekspertyzę hydrologiczną, nagrody konkursowe, gadzety promujące ochronę środowiska, szkolenia, opłatę za wykonanie tablic ekologicznych oraz wpłaty czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.010.789,69zł***tj. 99,44% planu 1.016.500,00 zł***Rozdział 92106 – Teatry****750.000,00 zł***tj. 100% planu 750.000,00 zł***Wydatki bieżące****750.000,00 zł***tj. 100% planu 750.000,00 zł*

W 2024 roku wydatki w wysokości 750.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, z przeznaczeniem na działalność statutową.

Rozdział 92116 - Biblioteki**130.000,04zł***tj. 100 % planu 130.001,00 zł***Wydatki bieżące****130.000,04 zł***tj. 100% planu 130.001,00 zł*

W 2024 roku przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**35.000,00 zł***tj. 100% planu 35.000,00 zł***Wydatki bieżące****35.000,00 zł***tj. 100% planu 35.000,00 zł*

Na dzień 31.12.2024 r. z zaplanowanych środków w wysokości 35.000,00 zł zrealizowano 100% wydatków. Dotację wykorzystano na „Prace konserwatorskie przy XIX-wiecznym ołtarzu snycerskim zawierającym obraz św. Katarzyny Sieneńskiej” wpisanego do rejestru zabytków wyposażenia kościoła p.w. Świętej Trójcy w Będzinie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**95.789,65 zł***tj. 94,37% planu 101.499,00 zł***Wydatki bieżące****95.789,65 zł***tj. 94,37% planu 101.499,00 zł*

W 2024 roku zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości 95.789,65 zł, co stanowiło 94,37% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 1.449,00 zł;
- wydatki statutowe – m.in. zakup nagród konkursowych, wydatki na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, wykonanie zaproszeń oraz usługi cateringowe – 82.340,65 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.000,00 zł, w tym dla:
 - Towarzystwa Muzyczne Śląskich Kameralistów dotacja na zadanie pn. „Muzyka na wagę” – 1.500,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Będzina dotacja na zadanie pn. XVIII Koncert „Dziękuję Ci Mamo” – 1.500,00 zł,
 - Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA dotacja na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie sztuki ludowej wśród młodzieży i seniorów” - 2.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Klub Sportowy Zagłębianka na zadanie pn. spektakl plenerowy i festyn K.S. Zagłębianka „Dzieci Zagłębianki dla dzieci” – 4.500,00 zł,

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej na zadanie publiczne: Koncert „Gramy dla Mamy” – 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**382.220,26 zł***tj. 98,31% planu 388.800,00 zł***Rozdział 92695 – Pozostała działalność****382.220,26 zł***tj. 98,31% planu 388.800,00 zł***Wydatki bieżące****382.220,26 zł***tj. 98,31% planu 388.800,00 zł*

Na dzień 31.12.2024 roku zaplanowane wydatki w wysokości 388.800,00 zł zrealizowano w kwocie 382.220,26 zł, co stanowi 98,31% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie – 6.275,22 zł;
- wydatki statutowe – na organizację imprez sportowych, zakup pucharów, medali i nagród: dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez powiat m. in.: Powiatowe Zawody Ślalom Gigant o Puchar Starosty Będzińskiego, biegi z cyklu Zabiegany Powiat - Czeladź, Mierzęcice, Bobrowniki, Psary, Wojkowice, zawody sportowo – pożarnicze, biegi w Rogoźniku, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, V Powiatowy Bieg Rodzinny w Lesie Grodzieckim, Turniej Brydża, Powiatowy Kurs Samoobrony dla Kobiet, Powiatowy Dzień Zdrowia itp. – 360.945,04 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspierającym i upowszechniającym kulturę fizyczną, sport, wędkarstwo – 15.000 zł, m.in. dla:
 - Stowarzyszenia Rogo Senior dotacja na zadanie pn. „Wysportowany senior” - 1.500,00 zł,
 - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW Nr 63 na zadanie pn. „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży” – 2.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Klub Sportu i Rekreacji Mistrz dotacja na zadanie pn. „Współzawodnictwo sportowe zawodników KS Mistrz” - 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego na zadanie pod nazwą „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w Powiecie Będzińskim” - 2.500,00 zł,
 - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż dotacja na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Akademia Sportu” na realizację zadania pn. „Sportowa jesień seniora” - 3.000,00 zł.

IV. Wykonanie przychodów

Przychody w wysokości 33.814.385,20 zł pochodzą z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 – 1.600.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 22.102.982,97 zł;
- emisji papierów wartościowych - 10.000.000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych – 111.402,23 zł, w tym między innymi:
 - środki unijne 5.762,16 zł,
 - środki z opłat i kar ochrona środowiska – 105.640,07 zł.

V. Wykonanie rozchodów

W 2024 roku Powiat Będziński wykonał rozchody w wysokości 800.000,00 zł tytułem wykupu obligacji komunalnych.

VI. Wysokość zadłużenia

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Powiatu Będzińskiego wyniosło 10.800.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

VII. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy leasingu nieruchomości
– 894.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		221 220 169,92	225 900 295,19	227 804 356,26	100,84
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 009,00	41 293,00	41 282,99	99,98
01095	Pozostała działalność	28 009,00	41 293,00	41 282,99	99,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 615,00	10 615,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	7 900,00	7 899,99	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 309,00	22 768,00	22 768,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	7 387,00	8 110,00	8 069,86	99,51
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 100,00	1 100,00	1 059,86	96,35
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100,00	1 100,00	1 059,86	96,35
02095	Pozostała działalność	6 287,00	7 010,00	7 010,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 287,00	7 010,00	7 010,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
10095	Pozostała działalność	19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 372 575,00	11 722 387,00	11 224 397,55	95,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 340 300,00	11 686 662,00	11 187 832,55	95,73
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	11 000,00	23 499,85	213,64
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 800 000,00	1 970 588,81	109,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	540,00	67,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 138,20	56,91
0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 260,00	25 464,03	104,96
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 172,15	39,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 266,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	10 230,50	341,02

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	239 309,00	47,86
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 715 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 481 602,00	6 080 707,00	93,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 992 500,00	2 610 000,00	2 578 916,55	98,81
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	32 275,00	35 725,00	36 565,00	102,35
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 080,00	3 920,00	127,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 275,00	32 645,00	32 645,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 628 752,00	5 039 235,30	3 845 984,65	76,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 752,00	5 039 235,30	3 845 984,65	76,32
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 449,00	59 220,00	59 220,70	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 006,00	23 048,00	23 048,90	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 900,00	280 140,00	312 688,14	111,62
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,00	461,93	285,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00	2 251,10	846,28
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 397,00	1 470 060,30	1 420 163,56	96,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	2 006 339,00	2 028 142,38	101,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 883 194,00	3 114 607,00	3 342 018,09	107,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 657 021,00	1 781 129,00	2 014 823,92	113,12
0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 395 060,00	1 628 754,92	116,75

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 021,00	386 069,00	386 069,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 053 366,00	1 140 016,00	1 133 732,17	99,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 366,00	1 139 715,00	1 133 431,69	99,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	301,00	300,48	99,83
71095	Pozostała działalność	172 807,00	193 462,00	193 462,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 807,00	193 462,00	193 462,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 247 500,00	1 036 209,00	1 104 488,04	106,59
75020	Starostwa powiatowe	397 000,00	763 839,00	849 165,69	111,17
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 220,00	1 290,00	105,74
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	67 424,84	112,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	22 908,29	88,11
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 016,00	2 197,20	108,99
0830	Wpływy z usług	150 000,00	280 338,00	360 753,62	128,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	610,00	814,00	133,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 158,00	4 663,59	216,11
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	952,29	2,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 426,00	38 178,06	102,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 000,00	273 759,00	301 671,52	110,20
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 312,00	48 312,28	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	323,00	64,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	323,00	64,60
75095	Pozostała działalność	850 000,00	271 870,00	254 999,35	93,79
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	336 260,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 740,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 740,00	233 808,00	219 299,43	93,79
6259	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	64 260,00	38 062,00	35 699,92	93,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	142 495,00	142 492,18	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	142 495,00	142 492,18	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 495,00	142 492,18	100,00
752	Obrona narodowa	111 259,00	111 735,00	108 586,80	97,18
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	344,24	57,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	344,24	57,37
75224	Kwalifikacja wojskowa	110 659,00	111 135,00	108 242,56	97,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 327,00	54 327,00	51 434,56	94,68
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 332,00	56 808,00	56 808,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 962 100,00	16 711 394,28	16 697 429,66	99,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 954 000,00	14 959 067,00	14 945 102,38	99,91
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,00	2 153,45	99,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,57	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 954 000,00	14 906 903,00	14 892 937,36	99,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	4,00	40,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 582,28	12 582,28	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 582,28	12 582,28	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	1 731 645,00	1 731 645,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 731 645,00	1 731 645,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	416 886,96	98,76
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	416 886,96	98,76
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	416 886,96	98,76
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 529 235,00	75 942 878,00	76 434 725,99	100,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 442 000,00	2 693 632,00	3 185 479,99	118,26
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	2 082 453,00	2 431 465,80	116,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	159 202,00	222 381,69	139,69
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	51 977,00	65 397,50	125,82
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	466 235,00	116,56
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 087 235,00	73 249 246,00	73 249 246,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 099 285,00	70 261 296,00	70 261 296,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 987 950,00	2 987 950,00	2 987 950,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 451 410,46	90 362 571,34	90 974 879,00	100,68
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 977 945,00	69 478 122,00	69 485 220,00	100,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 977 945,00	69 478 122,00	69 485 220,00	100,01
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 989 446,00	582 850,00	582 850,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 446,00	582 850,00	582 850,00	100,00
75806	Cześć drogowa subwencji ogólnej dla Powiatu i Województwa	0,00	2 745 478,00	2 745 478,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 745 478,00	2 745 478,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 444 175,09	4 049 384,75	117,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546 860,00	1 181 699,14	216,09
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 684 832,00	1 655 202,52	98,24

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 212 483,09	1 212 483,09	100,00
75816	Wpływy z rozliczeń	34 484 019,46	11 705 350,25	11 705 350,25	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadań inwestycyjnych	34 484 019,46	11 705 350,25	11 705 350,25	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 406 596,00	1 406 596,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 406 596,00	1 406 596,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 665 928,46	3 181 669,33	3 161 701,65	99,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 563,27	78,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 563,00	78,15
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,27	0,00
80105	Przedszkola specjalne	48 500,00	88 188,00	72 862,14	82,62
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	827,00	55,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	32 347,14	70,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00
80115	Technika	2 877 818,46	1 507 786,46	1 664 499,11	110,39
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	754,00	125,67
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	288,00	72,00
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	0,00	0,00	426,73	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	154,40	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 308,00	12 308,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 280,16	148,53
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 750,00	307 650,00	466 535,22	151,64
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	369 000,00	830 785,06	835 914,46	100,62
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	90 893,46	153 393,40	74 558,14	48,61
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 840,00	93 280,00	97,33

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 810,00	158 000,00	172,09
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 104 175,00	0,00	0,00	0,00
80120	Łicea ogólnokształcące	99 050,00	893 076,00	1 013 812,38	113,52
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	239,00	478,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	14 282,70	7 470,59	52,31
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 066,05	177 066,05	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	615 334,25	650 128,12	105,65
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	67 044,00	97 691,72	145,71
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	538,97	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	11 099,00	72 599,93	654,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 500,00	160 500,00	128 769,58	80,23
0830	Wpływy z usług	158 800,00	158 800,00	128 561,51	80,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	208,07	29,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 058,87	51 904,89	99,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 058,87	51 904,89	99,70
80195	Pozostała działalność	478 060,00	478 060,00	228 290,28	47,75
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	478 060,00	478 060,00	228 290,28	47,75
852	POMOC SPOŁECZNA	7 993 563,00	9 687 696,49	10 576 725,94	109,18
85202	Domy pomocy społecznej	6 477 133,00	7 060 226,75	8 192 414,81	116,04

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	5 537 532,00	5 537 532,00	6 745 745,36	121,82
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 376,00	1 376,00	1 375,92	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	7 178,28	79,76
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	929 225,00	1 512 318,75	1 438 115,25	95,09
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 107,00	2 207 827,46	2 036 383,06	92,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 757,00	1 856 317,46	1 824 032,40	98,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	351 500,00	212 236,50	60,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	14 000,00	12 998,25	92,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 796,00	14 000,00	12 998,25	92,84
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00	300 641,48	221 422,06	73,65
0830	Wpływy z usług	5 000,00	129 538,00	126 918,00	97,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	93 604,00	54 713,93	58,45
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	77 499,48	39 790,13	51,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	76 069,80	84 576,76	111,18
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 821,00	9 117,64	116,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 665,00	54 315,00	116,39
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 583,80	21 144,12	97,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 935,00	25 335,00	25 335,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 935,00	25 335,00	25 335,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 025,00	1 898 365,00	2 020 383,66	106,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 925,00	1 049 940,00	1 050 148,60	100,02

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	146,00	486,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735 895,00	1 048 910,00	1 048 804,85	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 197,75	119,78
85322	Fundusz Pracy	0,00	93 619,00	90 846,60	97,04
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	178,76	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	93 619,00	90 667,84	96,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	560 100,00	672 005,00	657 644,56	97,86
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40
0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	138 500,00	127 200,00	91,84
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	350,10	97,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	429,46	429,46
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00	528 045,00	528 045,00	100,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	82 801,00	221 743,90	267,80
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17,44	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 686,00	79 753,12	351,55
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	0,00	8 882,49	82 562,24	929,49
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	1 567,51	9 713,20	619,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 665,00	49 665,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 800,00	436 800,00	300 818,70	68,87
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 500,00	65 500,00	73 986,30	112,96
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	130,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	88,00	17,60
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	70 831,64	118,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	47,08	9,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 889,57	96,32

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	539,00	107,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	539,00	107,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	800,00	353,73	44,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	353,73	44,22
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	370 000,00	370 000,00	225 939,67	61,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	225 939,13	61,06
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,54	0,00
855	Rodzina	3 845 025,00	5 706 663,45	7 065 286,59	123,81
85504	Wspieranie rodziny	0,00	124 188,20	107 769,97	86,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	398,47	113,85
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	123 838,20	107 371,50	86,70
85508	Rodziny zastępcze	1 343 975,00	2 399 017,60	2 762 635,60	115,16
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	2 000,00	2 000,00	122,80	6,14
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	1 326 684,00	1 699 720,94	128,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	192,48	19,25
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	422,00	422,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	144,88	28,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 406,00	11 406,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 167,60	35 492,97	82,22
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 053,00	874 878,00	888 192,47	101,52
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	138 960,00	127 363,06	91,65
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 501 050,00	3 183 457,65	4 194 881,02	131,77
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00	1 883 500,00	2 700 525,04	143,38
0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	252 789,02	280,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	281,32	140,66

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	1 913,81	956,91
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 600,00	32 600,00	47 832,54	146,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 050,00	101 050,00	188 286,19	186,33
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	474 907,65	360 171,18	75,84
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	600 000,00	641 081,92	106,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	312 488,00	316 635,95	101,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	312 488,00	316 635,95	101,33
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	312 488,00	316 635,95	101,33

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		246 568 442,69	238 607 003,41	222 277 796,05	93,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 009,00	30 668,00	30 667,99	100,00
01095	Pozostała działalność	28 009,00	30 668,00	30 667,99	100,00
wydatki bieżące		28 009,00	30 668,00	30 667,99	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 309,00	22 768,00	22 768,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 700,00	7 900,00	7 899,99	100,00
020	LEŚNICTWO	171 387,00	162 110,00	122 331,87	75,46
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	165 100,00	155 100,00	115 321,87	74,35
wydatki bieżące		165 100,00	155 100,00	115 321,87	74,35
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	39 737,00	0,00	0,00
03-dotacje na zadania bieżące		114 000,00	114 263,00	114 262,01	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	1 059,86	96,35
02095	Pozostała działalność	6 287,00	7 010,00	7 010,00	100,00
wydatki bieżące		6 287,00	7 010,00	7 010,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 287,00	7 010,00	7 010,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	775,00	77,50
05003		0,00	1 000,00	775,00	77,50
wydatki bieżące		0,00	1 000,00	775,00	77,50
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00	775,00	77,50
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
10095	Pozostała działalność	19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
wydatki bieżące		19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 271,00	21 562,00	21 562,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 900 858,46	43 496 857,50	37 654 986,85	86,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 871 583,46	43 464 212,50	37 622 341,85	86,56
wydatki bieżące		4 836 564,00	6 496 564,00	6 456 865,89	99,39
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 822 564,00	6 482 564,00	6 444 865,89	99,42
03-dotacje na zadania bieżące		14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
wydatki majątkowe		66 035 019,46	36 967 648,50	31 165 475,96	84,30
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 035 019,46	36 967 648,50	31 165 475,96	84,30
60095	Pozostała działalność	29 275,00	32 645,00	32 645,00	100,00
wydatki bieżące		29 275,00	32 645,00	32 645,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 275,00	32 645,00	32 645,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 019 897,00	2 651 160,30	2 446 308,62	92,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 897,00	2 651 160,30	2 446 308,62	92,27
wydatki bieżące		1 660 897,00	2 292 160,30	2 110 615,02	92,08
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 032,00	492 042,00	492 042,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 220 865,00	1 799 174,30	1 617 629,27	89,91
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	944,00	943,75	99,97
wydatki majątkowe		359 000,00	359 000,00	335 693,60	93,51
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		359 000,00	359 000,00	335 693,60	93,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 883 194,00	2 599 522,00	2 588 123,08	99,56
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 657 021,00	1 266 345,00	1 261 229,39	99,60
wydatki bieżące		1 627 021,00	1 254 045,00	1 248 929,39	99,59
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 637,00	216 373,00	216 373,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 424 384,00	1 037 672,00	1 032 556,39	99,51
wydatki majątkowe		30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 053 366,00	1 139 715,00	1 133 431,69	99,45
wydatki bieżące		1 053 366,00	1 139 715,00	1 133 431,69	99,45
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		987 332,00	1 027 312,00	1 027 124,06	99,98
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 034,00	106 693,00	100 597,85	94,29
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 710,00	5 709,78	100,00
71095	Pozostała działalność	172 807,00	193 462,00	193 462,00	100,00
wydatki bieżące		172 807,00	193 462,00	193 462,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 807,00	193 462,00	193 462,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 099 851,00	34 749 808,09	32 641 369,36	93,93
75019	Rady powiatów	804 610,00	804 610,00	706 827,11	87,85
wydatki bieżące		804 610,00	804 610,00	706 827,11	87,85
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 610,00	46 610,00	27 684,80	59,40
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		758 000,00	758 000,00	679 142,31	89,60
75020	Starostwa powiatowe	27 709 878,00	30 652 611,09	29 046 453,28	94,76
wydatki bieżące		27 709 878,00	30 469 246,09	28 879 769,64	94,78

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 973 000,00	22 796 107,09	21 718 079,09	95,27
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 699 378,00	7 593 651,00	7 085 855,71	93,31
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 500,00	79 488,00	75 834,84	95,40
wydatki majątkowe		0,00	183 365,00	166 683,64	90,90
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	183 365,00	166 683,64	90,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	612 700,00	605 936,06	98,90
wydatki bieżące		367 000,00	612 700,00	605 936,06	98,90
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	14 760,00	14 741,48	99,87
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 000,00	597 940,00	591 194,58	98,87
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 247 134,00	2 293 184,00	2 280 472,98	99,45
wydatki bieżące		2 247 134,00	2 293 184,00	2 280 472,98	99,45
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 071 100,00	2 073 102,00	2 064 904,16	99,60
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		175 034,00	219 382,00	215 035,68	98,02
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	700,00	533,14	76,16
75095	Pozostała działalność	971 229,00	386 703,00	1 679,93	0,43
wydatki bieżące		450 939,00	43 603,00	1 679,93	3,85
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320,00	1 703,00	1 679,93	98,65
03-dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		445 619,00	36 900,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		520 290,00	343 100,00	0,00	0,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		520 290,00	343 100,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	142 495,00	142 492,18	100,00
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0,00	142 495,00	142 492,18	100,00
wydatki bieżące		0,00	142 495,00	142 492,18	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	79 920,00	79 918,64	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 075,00	44 073,54	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	111 259,00	111 735,00	108 586,80	97,18
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	344,24	57,37
wydatki bieżące		600,00	600,00	344,24	57,37
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	600,00	344,24	57,37
75224	Kwalifikacja wojskowa	110 659,00	111 135,00	108 242,56	97,40
wydatki bieżące		110 659,00	111 135,00	108 242,56	97,40
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 952,00	84 428,00	84 386,85	99,95
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 707,00	26 707,00	23 855,71	89,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 097 100,00	16 946 384,28	16 887 796,57	99,65
75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	35 000,00	27 998,00	79,99
wydatki bieżące		15 000,00	28 000,00	27 998,00	99,99
03-dotacje na zadania bieżące		15 000,00	28 000,00	27 998,00	99,99
wydatki majątkowe		50 000,00	7 000,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki majątkowe		30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 954 000,00	14 959 057,00	14 945 090,81	99,91
wydatki bieżące		12 954 000,00	14 929 057,00	14 915 090,81	99,91
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 094 229,00	13 012 280,00	12 998 581,85	99,89
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		518 330,00	1 356 863,00	1 356 599,52	99,98
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	2 154,00	2 153,45	99,97
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		341 441,00	557 760,00	557 755,99	100,00
wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 100,00	88 100,00	76 277,50	86,58
wydatki bieżące		38 100,00	88 100,00	76 277,50	86,58
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	80 000,00	68 177,50	85,22
03-dotacje na zadania bieżące		8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 582,28	112 581,51	100,00
wydatki bieżące		0,00	112 582,28	112 581,51	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 193,28	4 193,28	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 389,00	8 389,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	100 000,00	99 999,23	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	1 731 645,00	1 705 848,75	98,51
wydatki bieżące		0,00	1 731 645,00	1 705 848,75	98,51
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 731 645,00	1 705 848,75	98,51
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	416 886,96	98,76
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	416 886,96	98,76
wydatki bieżące		422 136,00	422 136,00	416 886,96	98,76
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 819,00	27 214,64	26 919,68	98,92
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172 581,00	190 185,36	185 231,32	97,40
03-dotacje na zadania bieżące		204 736,00	204 736,00	204 735,96	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 672,00	140 638,00	140 637,49	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 672,00	140 638,00	140 637,49	100,00
wydatki bieżące		106 672,00	140 638,00	140 637,49	100,00
06-obsluga długu		106 672,00	140 638,00	140 637,49	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy: ogólna i celowa	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 121 113,23	79 472 674,43	74 683 411,01	93,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 020 923,00	14 607 637,43	12 483 904,26	85,46
wydatki bieżące		10 020 923,00	14 607 637,43	12 483 904,26	85,46
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 760 298,00	13 126 265,18	11 028 841,28	84,02
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 253 625,00	1 474 372,25	1 451 378,94	98,44
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	3 684,04	52,63
80105	Przedszkola specjalne	1 981 656,00	2 053 891,00	2 018 664,64	98,28
wydatki bieżące		1 981 656,00	2 053 891,00	2 018 664,64	98,28
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 924 881,00	1 904 515,89	1 871 799,44	98,28

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 775,00	149 375,11	146 865,20	98,32
80107	Świetlice szkolne	488 884,00	578 702,00	569 233,25	98,36
wydatki bieżące		488 884,00	578 702,00	569 233,25	98,36
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 525,00	544 303,00	535 842,63	98,45
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 359,00	34 399,00	33 390,62	97,07
80115	Technika	27 474 816,30	24 590 920,43	22 995 717,65	93,51
wydatki bieżące		19 924 816,30	22 800 250,43	22 219 979,29	97,45
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 659 635,00	17 577 839,94	17 524 663,48	99,70
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 838 451,00	3 347 515,72	3 277 254,85	97,90
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 580,00	34 907,00	33 885,56	97,07
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 413 150,30	1 839 987,77	1 384 175,40	75,23
wydatki majątkowe		7 550 000,00	1 790 670,00	775 738,36	43,32
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 400 000,00	1 790 670,00	775 738,36	43,32
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 376 480,00	1 434 657,00	1 428 286,61	99,56
wydatki bieżące		1 376 480,00	1 434 657,00	1 428 286,61	99,56
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 480,00	65 969,00	59 709,85	90,51
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	2 500,00	2 391,32	95,65
03-dotacje na zadania bieżące		1 300 000,00	1 366 188,00	1 366 185,44	100,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 366 350,00	3 112 307,41	3 098 235,01	99,55
wydatki bieżące		2 366 350,00	3 112 307,41	3 098 235,01	99,55
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 288 350,00	2 971 384,73	2 957 636,18	99,54
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 000,00	140 922,68	140 598,83	99,77
80120	Licea ogólnokształcące	21 469 746,93	25 197 526,72	24 633 126,23	97,76
wydatki bieżące		19 264 746,93	23 761 526,72	23 288 966,50	98,01
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 750 733,00	20 363 333,65	20 217 526,15	99,28
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 165 250,00	2 635 119,38	2 535 439,52	96,22
03-dotacje na zadania bieżące		30 000,00	14 376,00	14 375,14	99,99

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 500,00	33 417,00	32 015,57	95,81
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		303 263,93	715 280,69	489 610,12	68,45
wydatki majątkowe		2 205 000,00	1 436 000,00	1 344 159,73	93,60
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 205 000,00	1 436 000,00	1 344 159,73	93,60
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 085 277,00	4 661 274,57	4 603 390,15	98,76
wydatki bieżące		4 085 277,00	4 661 274,57	4 603 390,15	98,76
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 973 951,00	4 482 291,07	4 428 611,69	98,80
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 326,00	178 983,50	174 778,46	97,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 233,00	285 069,00	214 009,32	75,07
wydatki bieżące		268 233,00	285 069,00	214 009,32	75,07
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		268 233,00	285 069,00	214 009,32	75,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	935 972,00	925 607,00	901 918,17	97,44
wydatki bieżące		935 972,00	925 607,00	901 918,17	97,44
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547 448,00	587 953,00	586 265,69	99,71
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		385 524,00	334 654,00	313 909,28	93,80
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	1 743,20	58,11
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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	635 326,00	916 906,00	892 900,69	97,38
wydatki bieżące		635 326,00	916 906,00	892 900,69	97,38
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 589,00	894 580,00	871 314,00	97,40
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 737,00	20 354,00	19 615,03	96,37
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 972,00	1 971,66	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 058,87	51 904,89	99,70
wydatki bieżące		0,00	52 058,87	51 904,89	99,70
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	52 058,87	51 904,89	99,70
80195	Pozostała działalność	1 017 449,00	1 056 117,00	792 120,14	75,00
wydatki bieżące		1 017 449,00	1 056 117,00	792 120,14	75,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 660,00	430 660,00	221 899,89	51,53
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448 789,00	600 957,00	547 720,25	91,14
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	24 500,00	22 500,00	91,84
851	OCHRONA ZDROWIA	1 304 000,00	1 304 000,00	1 207 093,95	92,57
85111	Szpitala ogólne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 105 070,64	92,09
wydatki majątkowe		1 200 000,00	1 200 000,00	1 105 070,64	92,09
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	1 200 000,00	1 105 070,64	92,09
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 000,00	2 750,00	2 749,95	100,00
wydatki bieżące		2 000,00	2 750,00	2 749,95	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 750,00	2 749,95	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	19 470,31	97,35
wydatki bieżące		10 000,00	20 000,00	19 470,31	97,35
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	20 000,00	19 470,31	97,35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	82 000,00	81 250,00	79 803,05	98,22
wydatki bieżące		82 000,00	81 250,00	79 803,05	98,22
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000,00	78 250,00	76 803,05	98,15
852	POMOC SPOŁECZNA	16 711 087,00	16 713 183,49	15 696 380,54	93,92
85202	Domy pomocy społecznej	11 230 181,00	11 863 674,75	11 173 408,02	94,18
wydatki bieżące		9 170 181,00	9 843 590,75	9 661 817,43	98,15
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 811 000,00	7 040 914,75	6 965 451,08	98,93
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 349 181,00	2 791 676,00	2 687 061,76	96,25
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	11 000,00	9 304,59	84,59
wydatki majątkowe		2 060 000,00	2 020 084,00	1 511 590,59	74,83
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 060 000,00	2 020 084,00	1 511 590,59	74,83
85203	Ośrodki wsparcia	3 469 931,00	2 628 877,46	2 439 337,82	92,79
wydatki bieżące		3 469 931,00	2 239 763,46	2 189 487,82	97,76
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 986 219,00	1 657 165,50	1 652 315,95	99,71

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		239 952,00	340 201,96	312 756,43	91,93
03-dotacje na zadania bieżące		241 560,00	241 560,00	223 580,00	92,56
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	836,00	835,44	99,93
wydatki majątkowe		0,00	389 114,00	249 850,00	64,21
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	389 114,00	249 850,00	64,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 796,00	14 000,00	12 998,25	92,84
wydatki bieżące		14 796,00	14 000,00	12 998,25	92,84
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	14 000,00	12 998,25	92,84
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 796,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 228 747,00	1 583 759,48	1 486 280,46	93,85
wydatki bieżące		1 228 747,00	1 583 759,48	1 486 280,46	93,85
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 096 375,00	1 346 087,48	1 272 575,21	94,54
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 497,00	234 797,00	210 835,93	89,79
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 875,00	2 875,00	2 869,32	99,80
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	731 079,00	579 253,80	540 909,94	93,38
wydatki bieżące		531 079,00	579 253,80	540 909,94	93,38
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325 575,00	371 874,80	365 246,04	98,22
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 504,00	207 379,00	175 663,90	84,71
wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200 000,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 935,00	25 335,00	25 335,00	100,00
wydatki bieżące		7 935,00	25 335,00	25 335,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 935,00	25 335,00	25 335,00	100,00
85295	Pozostała działalność	28 418,00	18 283,00	18 111,05	99,06
wydatki bieżące		28 418,00	18 283,00	18 111,05	99,06
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 418,00	18 283,00	18 111,05	99,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 605 274,00	8 429 742,80	8 370 650,53	99,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 891,00	317 291,00	311 167,44	98,07
wydatki bieżące		246 891,00	317 291,00	311 167,44	98,07
03-dotacje na zadania bieżące		246 891,00	317 291,00	311 167,44	98,07

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	834 860,00	1 149 275,00	1 114 734,05	96,99
wydatki bieżące		834 860,00	1 149 275,00	1 114 734,05	96,99
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 235,00	808 011,00	796 320,74	98,55
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 125,00	340 301,00	317 451,11	93,29
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	963,00	962,20	99,92
85322		0,00	93 619,80	90 846,60	97,04
wydatki bieżące		0,00	93 619,80	90 846,60	97,04
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	93 619,80	90 846,60	97,04
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 452 703,00	6 753 372,00	6 750 678,85	99,96
wydatki bieżące		6 452 703,00	6 753 372,00	6 750 678,85	99,96
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 706 000,00	5 937 221,00	5 935 370,68	99,97
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		738 703,00	807 722,00	806 879,18	99,90
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 429,00	8 428,99	100,00
85395	Pozostała działalność	70 820,00	116 185,00	103 223,59	88,84
wydatki bieżące		70 820,00	116 185,00	103 223,59	88,84
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 820,00	54 340,00	52 378,59	96,39
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	49 665,00	49 665,00	100,00
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	11 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 050 532,00	9 130 713,60	8 608 008,40	94,28
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 486 916,00	1 555 077,00	1 384 400,72	89,02
wydatki bieżące		1 236 916,00	1 305 077,00	1 147 565,53	87,93
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		913 416,00	998 365,00	846 088,19	84,75
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 500,00	303 712,00	301 382,30	99,23
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	95,04	3,17
wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	236 835,19	94,73
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	236 835,19	94,73
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 446,00	342 917,00	206 449,64	60,20
wydatki bieżące		128 446,00	232 917,00	206 449,64	88,64
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 422,00	211 405,00	186 372,67	88,16

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 024,00	21 512,00	20 076,97	93,33
wydatki majątkowe		125 000,00	110 000,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 906 716,00	3 472 496,00	3 351 851,47	96,53
wydatki bieżące		2 906 716,00	3 472 496,00	3 351 851,47	96,53
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 560 952,00	2 972 520,05	2 877 648,27	96,81
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294 964,00	499 175,95	473 910,52	94,94
03-dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	292,68	36,59
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 093 962,00	2 487 471,00	2 460 926,53	98,93
wydatki bieżące		2 093 962,00	2 487 471,00	2 460 926,53	98,93
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 792,00	1 884 314,17	1 863 889,94	98,92
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 970,00	299 956,83	294 375,21	98,14
03-dotacje na zadania bieżące		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	3 200,00	2 661,38	83,17
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 550,00	35 550,00	33 684,00	94,75
wydatki bieżące		35 550,00	35 550,00	33 684,00	94,75
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 550,00	35 550,00	33 684,00	94,75
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 121 505,00	1 032 593,60	982 214,09	95,12
wydatki bieżące		1 121 505,00	1 032 593,60	982 214,09	95,12
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 905,00	720 190,45	712 744,22	98,97
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405 600,00	310 403,15	269 469,87	86,81
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 925,00	24 925,00	9 606,20	38,54
wydatki bieżące		24 925,00	24 925,00	9 606,20	38,54
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 925,00	24 925,00	9 606,20	38,54
85495	Pozostała działalność	127 512,00	179 684,00	178 875,75	99,55
wydatki bieżące		127 512,00	179 684,00	178 875,75	99,55
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 512,00	176 184,00	175 475,75	99,60
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 500,00	3 400,00	97,14
855	Rodzina	15 957 802,00	19 358 880,45	18 932 185,86	97,80

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 877 339,20	1 849 421,40	98,51
wydatki bieżące		0,00	1 877 339,20	1 849 421,40	98,51
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 735 176,20	1 707 655,93	98,41
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	140 963,00	140 565,49	99,72
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 200,00	1 199,98	100,00
85508	Rodziny zastępcze	6 997 579,00	7 464 187,60	7 206 123,84	96,54
wydatki bieżące		6 997 579,00	7 464 187,60	7 206 123,84	96,54
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 601 392,00	1 932 019,60	1 740 195,67	90,07
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 187,00	67 487,00	57 132,32	84,66
03-dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00	1 085 000,00	1 037 073,12	95,58
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 234 000,00	4 379 681,00	4 371 722,73	99,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 908 625,00	9 963 044,65	9 825 424,08	98,62
wydatki bieżące		8 908 625,00	9 865 961,65	9 728 343,91	98,61
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 002 606,00	6 582 965,65	6 530 516,44	99,20
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 929 519,00	2 226 848,00	2 148 465,10	96,48
03-dotacje na zadania bieżące		500 000,00	740 000,00	734 233,48	99,22
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		476 500,00	316 148,00	315 128,89	99,68
wydatki majątkowe		0,00	97 083,00	97 080,17	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	97 083,00	97 080,17	100,00
85595	Pozostała działalność	51 598,00	54 309,00	51 216,54	94,31
wydatki bieżące		51 598,00	54 309,00	51 216,54	94,31
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 598,00	54 309,00	51 216,54	94,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	940 000,00	496 432,47	184 531,04	37,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	300 000,00	68 584,49	22,86
wydatki majątkowe		800 000,00	300 000,00	68 584,49	22,86
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	68 584,49	22,86
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	140 000,00	196 432,47	115 946,55	59,03
wydatki bieżące		140 000,00	196 432,47	115 946,55	59,03
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	196 432,47	115 946,55	59,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 019 500,00	1 016 500,00	1 010 789,69	99,44

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92106	Teatry	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
wydatki bieżące		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
92116	Biblioteki	130 000,00	130 001,00	130 000,04	100,00
wydatki bieżące		130 000,00	130 001,00	130 000,04	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		130 000,00	130 001,00	130 000,04	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	104 500,00	101 499,00	95 789,65	94,37
wydatki bieżące		104 500,00	101 499,00	95 789,65	94,37
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	2 100,00	1 449,00	69,00
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 000,00	84 399,00	82 340,65	97,56
03-dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
926	Kultura fizyczna	179 500,00	388 800,00	382 220,26	98,31
92695	Pozostała działalność	179 500,00	388 800,00	382 220,26	98,31
wydatki bieżące		179 500,00	388 800,00	382 220,26	98,31
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	7 500,00	6 275,22	83,67
02-wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 500,00	366 300,00	360 945,04	98,54
03-dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2024 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0	105 640,07	105 640,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	5 762,16	5 762,16
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 848 272,77	2 295 305,99	22 102 982,97
Ogółem		26 148 272,77	13 506 708,22	33 814 385,20

§	Wyszczególnienie	Rozchody		
		Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Ogółem		800 000,00	800 000,00	800 000,00

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol.6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	20 309,00	20 309,00	20 309,00	20 309,00	20 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	19 271,00	19 271,00	19 271,00	19 271,00	19 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	29 275,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 419 762,13	1 419 762,13	1 419 762,13	1 419 762,13	492 042,00	927 720,13	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 762,13	1 419 762,13	1 419 762,13	1 419 762,13	492 042,00	927 720,13	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	719 397,00	719 397,00	719 397,00	719 397,00	440 032,00	279 365,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	1 470 060,30	1 470 060,30	1 470 060,30	1 470 060,30	492 042,00	978 018,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	1 419 762,13	1 419 762,13	1 419 762,13	1 419 762,13	492 042,00	927 720,13	0,00	0,00	0,00
		%		96,58	96,58	96,58	100,00	94,86	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 712 962,69	1 712 962,69	1 712 962,69	1 707 252,91	1 436 959,06	270 293,85	0,00	5 709,78	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	386 069,00	386 069,00	386 069,00	386 069,00	216 373,00	169 696,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	357 021,00	357 021,00	357 021,00	357 021,00	202 637,00	154 384,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	386 069,00	386 069,00	386 069,00	386 069,00	216 373,00	169 696,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	386 069,00	386 069,00	386 069,00	386 069,00	216 373,00	169 696,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 133 431,69	1 133 431,69	1 133 431,69	1 127 721,91	1 027 124,06	100 597,85	0,00	5 709,78	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	1 053 366,00	1 053 366,00	1 053 366,00	1 053 366,00	987 332,00	66 034,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	1 139 715,00	1 139 715,00	1 139 715,00	1 134 005,00	1 027 312,00	106 693,00	0,00	5 710,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	1 133 431,69	1 133 431,69	1 133 431,69	1 127 721,91	1 027 124,06	100 597,85	0,00	5 709,78	0,00
		%		99,45	99,45	99,45	99,98	94,29	0,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	172 807,00	172 807,00	172 807,00	172 807,00	172 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	142 492,18	142 492,18	142 492,18	123 992,18	79 918,64	44 073,54	0,00	18 500,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	142 492,18	142 492,18	142 492,18	123 992,18	79 918,64	44 073,54	0,00	18 500,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	142 495,00	142 495,00	142 495,00	123 995,00	79 920,00	44 075,00	0,00	18 500,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	142 492,18	142 492,18	142 492,18	123 992,18	79 918,64	44 073,54	0,00	18 500,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	51 778,80	51 778,80	51 778,80	51 778,80	27 578,85	24 199,95	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	344,24	344,24	344,24	344,24	0,00	344,24	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

		Plan na 31.12.2024r.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	344,24	344,24	344,24	344,24	0,00	344,24	0,00	0,00	0,00
		%		57,37	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 434,56	51 434,56	51 434,56	51 434,56	27 578,85	23 855,71	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	54 327,00	54 327,00	54 327,00	54 327,00	27 620,00	26 707,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	54 327,00	54 327,00	54 327,00	54 327,00	27 620,00	26 707,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	51 434,56	51 434,56	51 434,56	51 434,56	27 578,85	23 855,71	0,00	0,00	0,00
		%		94,68	94,68	94,68	99,85	89,32	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 913 619,64	14 913 619,64	14 913 619,64	14 347 763,65	13 002 775,13	1 344 988,52	8 100,00	557 755,99	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 892 937,36	14 892 937,36	14 892 937,36	14 335 181,37	12 998 581,85	1 336 599,52	0,00	557 755,99	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	12 954 000,00	12 954 000,00	12 954 000,00	12 612 559,00	12 094 229,00	518 330,00	0,00	341 441,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	14 906 903,00	14 906 903,00	14 906 903,00	14 349 143,00	13 012 280,00	1 336 863,00	0,00	557 760,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	14 892 937,36	14 892 937,36	14 892 937,36	14 335 181,37	12 998 581,85	1 336 599,52	0,00	557 755,99	0,00
		%		99,91	99,91	99,90	99,89	99,98	0,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 582,28	12 582,28	12 582,28	12 582,28	4 193,28	8 389,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	12 582,28	12 582,28	12 582,28	12 582,28	4 193,28	8 389,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	12 582,28	12 582,28	12 582,28	12 582,28	4 193,28	8 389,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	416 886,96	416 886,96	416 886,96	212 151,00	26 919,68	185 231,32	204 735,96	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	416 886,96	416 886,96	416 886,96	212 151,00	26 919,68	185 231,32	204 735,96	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	422 136,00	422 136,00	422 136,00	217 400,00	44 819,00	172 581,00	204 736,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	422 136,00	422 136,00	422 136,00	217 400,00	27 214,64	190 185,36	204 736,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	416 886,96	416 886,96	416 886,96	212 151,00	26 919,68	185 231,32	204 735,96	0,00	0,00
		%		98,76	98,76	97,59	98,92	97,40	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 904,89	51 904,89	51 904,89	51 904,89	0,00	51 904,89	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 904,89	51 904,89	51 904,89	51 904,89	0,00	51 904,89	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	52 058,87	52 058,87	52 058,87	52 058,87	0,00	52 058,87	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	51 904,89	51 904,89	51 904,89	51 904,89	0,00	51 904,89	0,00	0,00	0,00
		%		99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 865 961,65	1 865 961,65	1 865 961,65	1 839 791,21	1 668 910,20	170 881,01	0,00	26 170,44	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 824 032,40	1 824 032,40	1 824 032,40	1 823 196,96	1 652 315,95	170 881,01	0,00	835,44	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	1 444 757,00	1 444 757,00	1 444 757,00	1 443 757,00	1 344 464,00	99 293,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	1 856 317,46	1 856 317,46	1 856 317,46	1 855 481,46	1 657 165,50	198 315,96	0,00	836,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	1 824 032,40	1 824 032,40	1 824 032,40	1 823 196,96	1 652 315,95	170 881,01	0,00	835,44	0,00
		%		98,26	98,26	98,26	99,71	86,17	0,00	99,93	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 998,25	12 998,25	12 998,25	12 998,25	12 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	12 998,25	12 998,25	12 998,25	12 998,25	12 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 469,85	1 098 469,85	1 098 469,85	1 047 842,65	730 391,54	317 451,11	0,00	50 627,20	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 048 804,85	1 048 804,85	1 048 804,85	1 047 842,65	730 391,54	317 451,11	0,00	962,20	0,00

		Plan na 01.01.2024r.	735 895,00	735 895,00	735 895,00	735 395,00	549 070,00	186 325,00	0,00	500,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	1 048 910,00	1 048 910,00	1 048 910,00	1 047 947,00	730 446,00	317 501,00	0,00	963,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	1 048 804,85	1 048 804,85	1 048 804,85	1 047 842,65	730 391,54	317 451,11	0,00	962,20	0,00
		%		100,00	100,00	99,99	99,99	99,98	0,00	99,92	0,00
	85395	Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	49 665,00	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	49 665,00	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00
		Plan na 01.01.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2024r.	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2024r.	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Ogółem	21 769 229,79	21 769 229,79	21 769 229,79	20 886 224,42	17 549 480,10	3 336 744,32	212 835,96	670 169,41	0,00

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między Powiatem Będzińskim
a jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 179 691,75	1 179 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 691,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 630,99	2 773 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 630,99
		6300	Plan na 01.01.2024r.	6 992 500,00	6 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 500,00
			Plan na 31.12.2024r.	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.	1 179 691,75	1 179 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 691,75
			%		45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 338,44	41 338,44	41 338,44	0,00	0,00	0,00	41 338,44	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 338,44	41 338,44	41 338,44	0,00	0,00	0,00	41 338,44	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2024r.	38 251,00	38 251,00	38 251,00	0,00	0,00	0,00	38 251,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2024r.	42 651,00	42 651,00	42 651,00	0,00	0,00	0,00	42 651,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.	41 338,44	41 338,44	41 338,44	0,00	0,00	0,00	41 338,44	0,00	0,00
			%		96,92	96,92	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00
855			Rodzina	1 466 629,92	1 466 629,92	1 466 629,92	667 553,17	367 945,17	299 608,00	0,00	799 076,75	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	867 021,92	867 021,92	867 021,92	67 945,17	67 945,17	0,00	0,00	799 076,75	0,00
		2320	Plan na 01.01.2024r.	740 053,00	740 053,00	740 053,00	70 053,00	70 053,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
			Plan na 31.12.2024r.	874 878,00	874 878,00	874 878,00	70 053,00	70 053,00	0,00	0,00	804 825,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.	867 021,92	867 021,92	867 021,92	67 945,17	67 945,17	0,00	0,00	799 076,75	0,00
			%		99,10	99,10	96,99	96,99	0,00	0,00	99,29	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	599 608,00	599 608,00	599 608,00	599 608,00	300 000,00	299 608,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2024r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2024r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.	599 608,00	599 608,00	599 608,00	599 608,00	300 000,00	299 608,00	0,00	0,00	0,00
			%		99,93	99,93	99,93	100,00	99,87	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 646 321,67	2 646 321,67	1 466 629,92	667 553,17	367 945,17	299 608,00	0,00	799 076,75	1 179 691,75

Tabela Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między Powiatem Będzińskim a organami
administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol. 6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	0,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	0,00			
		Plan na 01.01.2024r.	56 332,00	56 332,00	56 332,00	56 332,00	56 332,00	0,00			
		Plan na 31.12.2024r.	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	0,00			
		Wykonanie na 31.12.2024 r.	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	56 808,00	0,00			
		%		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	228 290,28	228 290,28	228 290,28	228 290,28	220 099,89	8 190,39			
	80195	Pozostała działalność	228 290,28	228 290,28	228 290,28	228 290,28	220 099,89	8 190,39			
		Plan na 01.01.2024r.	478 060,00	478 060,00	478 060,00	478 060,00	428 060,00	50 000,00			
		Plan na 31.12.2024r.	478 060,00	478 060,00	478 060,00	478 060,00	428 060,00	50 000,00			
		Wykonanie na 31.12.2024 r.	228 290,28	228 290,28	228 290,28	228 290,28	220 099,89	8 190,39			
		%		47,75	47,75	67,80	51,42	16,38			
Razem:			285 098,28	285 098,28	285 098,28	285 098,28	276 907,89	8 190,39	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Będzińskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	-	-	12 000,00
			Plan na 01.01.2024r.			14 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			14 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			12 000,00
			%			85,71
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji			27 998,00
			Plan na 01.01.2024r.			15 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			28 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			27 998,00
			%			99,99
	75410	2300	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	10 000,00
			Plan na 01.01.2024r.			10 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			10 000,00
			%			100,00
	75421	2310	Zarządzanie kryzysowe			8 100,00
			Plan na 01.01.2024r.			8 100,00
			Plan na 31.12.2024r.			8 100,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			8 100,00
			%			100,00
	75478	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			99 999,23
			Plan na 01.01.2024r.			0,00
			Plan na 31.12.2024r.			100 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			99 999,23
			%			100,00
801	80120	2320	Licea ogólnokształcące	-	-	261,88
			Plan na 01.01.2024r.			5 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			262,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			261,88
			%			99,95
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	41 338,44
			Plan na 01.01.2024r.			38 251,00
			Plan na 31.12.2024r.			42 651,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			41 338,44
			%			96,92
854	85407	2310	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	300 000,00
			Plan na 01.01.2024r.			300 000,00

			Plan na 31.12.2024r.			300 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			300 000,00
			%			100,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	-	-	1 037 073,12
			Plan na 01.01.2024r.			1 100 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			1 085 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			1 037 073,12
			%			95,58
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	734 233,48
			Plan na 01.01.2024r.			500 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			740 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			734 233,48
			%			99,22
921	92106	2480	Teatry	750 000,00	-	-
			Plan na 01.01.2024r.	750 000,00		
			Plan na 31.12.2024r.	750 000,00		
			Wykonanie na 31.12.2024r.	750 000,00		
			%	100,00		
	92116	2310	Biblioteki	-	-	130 000,04
			Plan na 01.01.2024r.			130 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			130 001,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			130 000,04
			%			100,00
Razem				750 000,00	-	2 401 004,19
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	114 262,01
			Plan na 01.01.2024r.			114 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			114 263,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			114 262,01
			%			100,00
750	75095	2820	Pozostała działalność			0,00
			Plan na 01.01.2024r.			5 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			5 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			0,00
			%			0,00
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	204 735,96
			Plan na 01.01.2024r.			204 736,00
			Plan na 31.12.2024r.			204 736,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			204 735,96
			%			100,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	1 366 185,44		
			Plan na 01.01.2024r.	1 300 000,00		

			Plan na 31.12.2024r.	1 366 188,00		
			Wykonanie na 31.12.2024r.	1 366 185,44		
			%	100,00		
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	14 113,26	-	-
			Plan na 01.01.2024r.	25 000,00		
			Plan na 31.12.2024r.	14 114,00		
			Wykonanie na 31.12.2024r.	14 113,26		
			%	99,99		
852	85203	2360	Ośrodki wsparcia			223 580,00
			Plan na 01.01.2024r.			241 560,00
			Plan na 31.12.2024r.			241 560,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			223 580,00
			%			92,56
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 829,00	-	-
			Plan na 01.01.2024r.	208 640,00		
			Plan na 31.12.2024r.	274 640,00		
			Wykonanie na 31.12.2024r.	269 829,00		
			%	98,25		
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		
			Plan na 01.01.2024r.	50 000,00		
			Plan na 31.12.2024r.	0,00		
			Wykonanie na 31.12.2024r.	0,00		
			%	0,00		
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	35 000,00
			Plan na 01.01.2024r.			35 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			35 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			35 000,00
			%			100,00
	92195	2820	Pozostała działalność	-	-	12 000,00
			Plan na 01.01.2024r.			15 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			15 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			12 000,00
			%			80,00
926	92695	2820	Pozostała działalność	-	-	15 000,00
			Plan na 01.01.2024r.			15 000,00
			Plan na 31.12.2024r.			15 000,00
			Wykonanie na 31.12.2024r.			15 000,00
			%			100,00
Razem				1 650 127,70	-	604 577,97
Ogółem (I+II)				2 400 127,70	-	3 005 582,16

Tabela Nr 8

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 293 000,00	4 293 000,00	8 663 122,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 293 000,00	4 293 000,00	8 663 122,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	84 198,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	6 190 481,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	19 249,00
		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	400 000,00	400 000,00	714 548,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	340 157,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	1 133 769,96
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	7 426,67
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	4 131,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	82 119,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	87 040,38
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 011,63
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	6 000,00	6 000,00	6 011,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 453,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 558,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	80,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>80,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 917,00	16 917,00	23 955,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>16 917,00</i>	<i>16 917,00</i>	<i>23 955,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 917,00	16 917,00	23 955,00
Razem				4 316 917,00	4 316 917,00	8 693 169,62

Tabela Nr 9

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**

Lp.	Jednostka	Stan środków na początek 2024 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec 2024r.
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	
1	I LO im. M. Kopernika w Będzinie	-	38 100,00	38 100,00	29 395,16	77,15	38 100,00	38 100,00	29 395,16	77,15	-
2	II LO im. St. Wyspiańskiego w Będzinie	-	10 000,00	15 000,00	7 148,07	47,65	10 000,00	15 000,00	7 148,07	47,65	-
3	III LO im. C.K. Norwida w Będzinie	-	108 000,00	108 000,00	58 582,98	54,24	108 000,00	108 000,00	58 582,98	54,24	-
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	-	40 000,00	48 000,00	43 131,43	89,86	40 000,00	48 000,00	43 131,43	89,86	-
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu	-	25 000,00	25 000,00	13 943,50	55,77	25 000,00	25 000,00	13 943,50	55,77	-
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach	-	18 000,00	18 000,00	13 957,62	77,54	18 000,00	18 000,00	13 957,62	77,54	-
7	Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi	-	11 000,00	11 000,00	2 123,79	19,31	11 000,00	11 000,00	2 123,79	19,31	-
8	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Będzinie	-	63 000,00	73 000,00	49 247,81	67,46	63 000,00	73 000,00	49 247,81	67,46	-
9	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Będzinie	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00	5 000,00	5 000,00	-	0,00	-
10	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie	-	8 500,00	9 500,00	6 873,62	72,35	8 500,00	9 500,00	6 873,62	72,35	-
11	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie	-	71 500,00	91 500,00	85 497,70	93,44	71 500,00	91 500,00	85 497,70	93,44	-
12	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	-	88 000,00	88 000,00	49 391,50	56,13	88 000,00	88 000,00	49 391,50	56,13	-
RAZEM		-	486 100,00	530 100,00	359 293,18	67,78	486 100,00	530 100,00	359 293,18	67,78	-

Tabela Nr 10

**Wykaz jednostek organizacyjnych posiadających wydzielony rachunek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**

L.p.	Nazwa jednostki
1	2
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie
2.	II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie
3.	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie
10.	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
11.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
12.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie

Tabela Nr 11

**Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2024 r.**

L.p.	Tytuł projektu - miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2024 r.	Zmiany w 2024 r.		Zaangażowanie łączne na dzień bilansowy 31 12 2024	Zaangażowanie dot. roku 2024	Uwagi
			- uchwała budżetowa	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Starostwo	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	W realizacji
2	Rozwój usług społecznych w Powiecie Będzińskim - modernizacja budynku przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie	6 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	W realizacji
3	Transformacja szkół przyszłością regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja ZSOiT w Wojkowicach i ZSOiT w Siewierzu	8 725 476,66	325 500,00	0,00	0,00	218 102,70	0,00	W realizacji
4	Transformacja szkół przyszłością regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja CKZIU w Będzinie i ZSOiT w Czeladzi	5 801 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W realizacji
5	ERASMUS+ Innowacyjna Logistyka - wspólne kształtowanie przyszłych liderów logistyki we Włoszech - ZSOiT w Siewierzu	342 314,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W realizacji
6	Eko-logiczna mobilność Erasmus+ drogą do nowoczesnej edukacji uczniów i nauczycieli - podniesienie kompetencji językowych oraz umiejętności uczniów w zakresie dzielenia się wiedzą ekologiczną, podniesienie umiejętności językowych i cyfrowych kadry i wpływ na poprawę ich samooceny jako przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli, poprawa kształcenia w szkole II LO w Będzinie	259 831,78	0,00	50 000,00	0,00	8 222,84	8 222,84	W realizacji
7	Dofinansowanie na realizację projektu "Nowoczesna edukacja włączająca w II Liceum Ogólnokształcącym im. S.Wyspiańskiego w Będzinie" - zapewnienie wysokiej edukacji włączającej dla uczniów poprzez objęcie uczniów specjalistycznymi zajęciami dodatkowymi, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej oraz doposażenie jednostki	542 378,75	0,00	370 853,88	0,00	200 549,59	200 549,59	W realizacji
8	Erasmus+ Innowacyjni nauczyciele otwarci na wyzwania przyszłości - edukacja III LO w Będzinie	178 500,00	168 500,00	10 000,00	0,00	171 106,23	171 106,23	zakończony
9	Projekt Erasmus Plus dla uczniów Technikum CKZIU - praktyki zagraniczne 2024-2025 - praktyki - przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe	239 514,67	297 750,00	0,00	60 485,33	238 067,57	237 264,67	W realizacji

10	Projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060054 Mobilność Edukacyjna ZSOiT Wojkowice	291 282,29	135 975,16	0,00	38 717,71	291 282,29	97 257,45	W realizacji
11	Erasmus Plus IV - dla uczniów technikum w CKZiU - praktyki zagraniczne 2024-2025	280 000,00	0,00	9 900,00	0,00	959,32	959,32	W realizacji
12	Projekt Staże w CKZiU w Będzinie - zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 100 uczniów technikum, organizacja staży zawodowych zwiększających szansę uczniów na rynku pracy	570 000,00	240 000,00	39 724,39	0,00	279 724,39	279 724,39	W realizacji
13	FESL Aktywna integracja wspólnym dobrem - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz wychowanków pieczy zastępczej	852 723,63	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	W realizacji
14	Realizacja zadania projekt Erasmus + Edukacja szkolna 2023 ZSOiT Wojkowice	133 893,88	134 763,93	0,00	31 837,12	133 893,88	102 926,81	zakończony
15	Realizacja zadania projekt Erasmus + Praktyki zawodowe 2023 ZSOiT Wojkowice	513 581,00	194 031,68	0,00	0,00	182 428,31	127 159,99	W realizacji
16	Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS + Edukacja Szkolna 2024 - wzrost umiejętności lingwistycznych, nawiązanie europejskich kontaktów oraz kompetencji miękkich uczniów ZSOiT Wojkowice	241 758,60	0,00	13 000,00	0,00	6 804,65	6 804,65	W realizacji
17	Projekt nr 1 Europejski start po umiejętności zawodowe Logistycy Technikum w Siewierzu na Peloponezie	319 893,46	219 893,46	100 000,00	0,00	319 893,46	319 893,46	zakończony
18	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego od 04.11.2024 do 03.11.2025 w Czechach i Hiszpanii - wpłynięcie na atrakcyjność placówki, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, unowocześnienie programów nauczania zawodowego oraz wprowadzenie europejskich standardów do rodzinnej metodologii nauczania ZSOiT w Czeladzi	309 717,84	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	W realizacji
19	Cyberbezpieczny Samorząd zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Będzińskim poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	1 188 068,00	965 909,00	0,00	585 909,00	0,00	0,00	W realizacji
	RAZEM	28 290 794,22	3 382 323,23	658 978,27	1 416 949,16	2 051 035,23	1 551 869,40	

Zestawienie obrazuje kolejno w odniesieniu do poszczególnych projektów zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni roku sprawozdawczego. Tabelę uzupełniono o wykonania dotyczące zarówno roku 2024, jak również łącznie narastająco na dzień 31 grudnia 2024 r. Wymienione w zestawieniu projekty są, bądź były realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Tabela Nr 12

Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r.w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				204 615 642,91	40 497 226,42	87 776 040,64	36 642 307,58	42,90	90,48
1.a	- wydatki bieżące				23 241 051,26	4 710 905,99	12 446 808,82	3 262 063,48	53,56	69,24
1.b	- wydatki majątkowe				181 374 591,65	35 786 320,43	75 329 231,82	33 380 244,10	41,53	93,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) z tego:				28 290 794,22	2 624 352,34	2 051 035,23	1 551 869,40	7,25	59,13
1.1.1	- wydatki bieżące				6 191 357,90	2 281 252,34	1 832 932,53	1 551 869,40	29,60	68,03
1.1.1.1	Program Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060054 Mobilność Edukacyjna - edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach	2022	2024	291 282,29	97 257,45	291 282,29	97 257,45	100,00	100,00
1.1.1.2	Erasmus+ Innowacyjni nauczyciele otwarci na wyzwania przyszłości -	III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Będzinie	2023	2024	178 500,00	178 500,00	171 106,23	171 106,23	95,86	95,86
1.1.1.3	Realizacja zadania projekt ERASMUS+ Edukacja Szkolna 2023 - edukacja	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach	2023	2024	133 893,88	102 926,81	133 893,88	102 926,81	100,00	100,00
1.1.1.4	Realizacja zadania projekt ERASMUS+ Praktyki Zawodowe 2023 - odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych, wzrost umiejętności miękkich oraz lingwistycznych uczniów ZSOIT w Wojkiwcach	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach	2023	2025	513 581,00	194 031,68	182 428,31	127 159,99	35,52	65,54
1.1.1.5	Projekt nr 1 - Europejski start po umiejętności zawodowe - Logistycy Technikum w Siewierzu na Peloponezie - umiejętności	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu	2023	2024	319 893,46	319 893,46	319 893,46	319 893,46	100,00	100,00
1.1.1.6	Projekt Erasmus Plus obejmie uczniów technikum CKZiU, dla których zorganizowane zostaną praktyki zagraniczne - przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2023	2024	239 514,67	237 264,67	238 067,57	237 264,67	99,40	100,00
1.1.1.7	Transformacja szkół przyszłością regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja ZSOiT w Wojkowicach i w ZSOiT w Siewierzu - Modernizacja szkół	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	651 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt Staże w CKZiU w Będzinie - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 100 uczniów technikum, organizacja staży zawodowych zwiksżających szansę uczniów na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2024	2025	570 000,00	279 724,39	279 724,39	279 724,39	49,07	100,00
1.1.1.9	Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS + Edukacja Szkolna 2024 - wzrost umiejętności lingwistycznych, nawiązanie europejskich kontaktów oraz kompetencji miękkich uczniów ZSOIT	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2024	2025	241 758,60	13 000,00	6 804,65	6 804,65	2,81	52,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1.1.1.10	Dofinansowanie na realizację projektu "Nowoczesna edukacja włączająca w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Będzinie" - zapewnienie wysokiej edukacji włączającej dla uczniów poprzez objęcie uczniów specjalistycznymi zajęciami dodatkowymi, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej oraz doposażenie jednostki	II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie	2024	2025	542 378,75	370 853,88	200 549,59	200 549,59	36,98	54,08
1.1.1.11	FESL Aktywna integracja wspólnym dobrem - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie	2024	2027	852 723,63	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego od 04.11.2024 do 03.11.2025 w Czechach i Hiszpanii - wpłynięcie na atrakcyjność placówki, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, unowocześnienie programów nauczania zawodowego oraz wprowadzenie europejskich standardów do rodzinnej metodologii nauczania	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	2024	2025	309 717,84	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt Erasmus Plus dla uczniów Technikum CKZiU - praktyki zagraniczne 2024-2025 - praktyki - przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	2024	2025	280 000,00	9 900,00	959,32	959,32	0,34	9,69
1.1.1.14	ERASMUS+ Innowacyjna Logistyka - wspólne kształtowanie przyszłych liderów logistyki we Włoszech	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu	2024	2025	342 314,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Eko-logiczna mobilność Erasmus+ drogą do nowoczesnej edukacji uczniów i nauczycieli - podniesienie kompetencji językowych oraz umiejętności uczniów w zakresie dzielenia się wiedzą ekologiczną, podniesienie umiejętności językowych i cyfrowych kadry i wpływ na poprawę ich samooceny jako przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli, poprawa kształcenia w szkole	II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie	2024	2026	259 831,78	50 000,00	8 222,84	8 222,84	3,16	16,45
1.1.1.16	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Będzińskim poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	464 968,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 099 436,32	343 100,00	218 102,70	0,00	0,99	0,00
1.1.2.1	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Transformacja szkół przyszłością regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja ZSOiT w Wojkowicach i w ZSOiT w Siewierzu - Modernizacja szkół	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	8 074 476,66	0,00	218 102,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.3	Rozwój usług społecznych w Powiecie Będzińskim - modernizacja budynku przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Będzińskim poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	723 100,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Transformacja szkół przyszłością regionu - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim - modernizacja CKZIU w Będzinie i ZSOiT w Czeladzi - Modernizacja szkół	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2026	5 801 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				176 324 848,69	37 872 874,08	85 725 005,41	35 090 438,18	48,62	92,65
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 049 693,36	2 429 653,65	10 613 876,29	1 710 194,08	62,25	70,39
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Krasickiego w Będzinie - dzierżawa zgodnie z umową dzierżawy gruntu	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2016	2025	457 804,24	60 000,00	369 747,65	46 076,26	80,77	76,79
1.3.1.2	Leasing nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie - leasing zgodnie z umową leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2015	2025	5 494 033,79	568 000,00	4 123 926,49	521 910,47	75,06	91,89
1.3.1.3	Współfinansowanie instytucji kultury - Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie - współfinansowanie Teatru Dzieci Zagłębia	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2018	2026	6 783 000,00	750 000,00	5 283 000,00	750 000,00	77,89	100,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1.3.1.4	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie - budowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2019	2026	28 000,00	4 000,00	16 000,00	4 000,00	57,14	100,00
1.3.1.5	Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach przy ul. Plaka -	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2025	6 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	33,33	100,00
1.3.1.6	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do centrum przesiadkowego - budowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2025	6 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	33,33	100,00
1.3.1.7	Zarządzanie częścią pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gminy Bobrowniki na realizację zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach" - zarządzanie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2018	2027	47 500,00	5 000,00	27 500,00	5 000,00	57,89	100,00
1.3.1.8	Zarządzanie odcinkiem drogi powiatowej w związku z realizacją zadania "Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu" - zarządzanie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2028	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie ścieżkami rowerowymi i chodnikami w ramach zadania "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/a-R w mieście wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi w Czeladzi" - zarządzanie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2026	4 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie ścieżkami rowerowymi w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z Bobrownikami" - budowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2026	5 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	40,00	100,00
1.3.1.11	Program Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 280 234,00	478 060,00	640 668,43	271 927,26	28,10	56,88
1.3.1.12	Wynajem pomieszczenia garażowego na terenie KPP Będzin na potrzeby garażowania samochodu służbowego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2025	1 050,00	350,00	551,79	305,19	52,55	87,20
1.3.1.13	Realizacja zadania Ekopracownia pod chmurką - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2023	2024	87 500,00	86 917,10	87 500,00	86 917,10	100,00	100,00
1.3.1.14	Odtworzenie wejścia do mieszkania, prace odtworzeniowe na terenie nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29 - prace odtworzeniowe	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	59 081,93	21 057,80	58 981,93	21 057,80	99,83	100,00
1.3.1.15	Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy dla miast i powiatów - opracowanie ortofotomapy dla miast Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2025	579 945,00	434 958,75	493 940,68	434 958,75	85,17	100,00
1.3.1.16	Ekopracownia pod chmurką w Technikum Nr 1 w ZSOIT w Czeladzi Zielone Laboratorium na Grodzieckiej od 30.09.2024 do 20.06.2025 - utworzenie na terenie należącym do szkoły pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	2024	2025	70 500,00	14 810,00	2 670,00	2 670,00	3,79	18,03
1.3.1.17	Realizacja zadania "Ekopracownia pod chmurką" - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką - podniesienie świadomości ekologicznej ok. 150 uczniów	I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Będzinie	2024	2025	68 080,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2,20	100,00
1.3.1.18	Zarys dziejów Powiatu Będzińskiego 1867-2027 opracowanie publikacji - opracowanie publikacji na temat dziejów Powiatu	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1.3.1.19	Remont drogi powiatowej 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie - wykonanie nakładek, poprawa stanu infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) - sporządzenie UPUL dla Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na okres 01.01.2025 - 31.12.2034	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2025	34 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				159 275 155,33	35 443 220,43	75 111 129,12	33 380 244,10	47,16	94,18
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu gruntu przy ul. Krasickiego - kaucja gwarancyjna na końcowe nabycie (wykup) gruntu	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2016	2025	1 017 622,04	102 882,00	923 606,28	102 622,92	90,76	99,75
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie - kaucja gwarancyjna na poczet nabycia (wykup) nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2016	2025	2 292 377,60	231 118,00	2 080 057,32	231 117,48	90,74	100,00
1.3.2.3	Przebudowa DP 4719 S ul. Wiejska w Sarnowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej przeznaczonej na potrzeby powiatu i mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2025	3 348 937,59	2 047 594,33	3 306 018,53	2 047 173,00	98,72	99,98
1.3.2.4	Przebudowa DP 4719 S ul. Wiejska w Czeladzi - zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej i udrażnianie ruchu pojazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	1 072 782,62	987 782,62	1 072 282,62	987 782,62	99,95	100,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie etap II - poprawa powiatowego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców, zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	5 654 588,68	2 435 233,58	4 861 523,62	2 435 233,68	85,97	100,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie - poprawa powiatowego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	7 267 955,76	917 705,39	6 762 691,19	917 705,39	93,05	100,00
1.3.2.7	Przebudowa DP 4746S ul. 21 Stycznia w Przeczycach - poprawa powiatowego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	393 500,00	0,00	77 724,52	0,00	19,75	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2024	2 931 135,47	1 031 918,37	2 931 135,47	1 031 918,37	100,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 4731S ul. Legionów w Czeladzi - poprawa powiatowego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców, zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 4744 ul. W Podwarpiu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2025	600 000,00	0,00	92 988,00	0,00	15,50	0,00
1.3.2.11	Modernizacja DP 4723S ul. Mickiewicza w Będzinie - budowa chodnika - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	715 796,11	183 816,11	652 748,16	183 816,11	91,19	100,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 4718S wraz z odwodnieniem ul. Niepiekło w Będzinie - poprawa infrastruktury drogowej przeznaczonej na potrzeby powiatu i mieszkańców, uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	578 382,50	566 082,50	578 382,50	566 082,50	100,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa odwodnienia DP 3803S w Nowej Wiosce - poprawa stanu infrastruktury drogowej przeznaczonej na potrzeby powiatu i mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	119 326,00	118 326,00	118 326,00	118 326,00	99,16	100,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa DP 4713S ul. Długosza w Wojkowicach - poprawa infrastruktury drogowej przeznaczonej na potrzeby powiatu i mieszkańców, uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	131 250,00	18 500,00	75 000,00	0,00	57,14	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym - rozbiórka	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	2 398 080,00	2 360 000,00	2 313 996,80	2 275 916,00	96,49	96,44
1.3.2.16	Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 4753S ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	88 506,00	8 856,00	88 506,00	8 856,00	100,00	100,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 4707S ul. Piaski w Wojkowicach - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	225 000,00	150 000,00	149 383,50	149 383,50	66,39	99,59
1.3.2.18	Wymiana źródła ogrzewania w budynkach oświatowych: II LO w Będzinie, ZSOIT w Wojkowicach, ZSS w Czeladzi - nowoczesne źródła ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2021	2025	990 000,00	300 000,00	277 435,99	68 584,49	28,02	22,86
1.3.2.19	Modernizacja bazy sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie - modernizacja	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2026	12 086 569,00	1 200 000,00	2 892 937,36	506 368,36	23,94	42,20
1.3.2.20	Samochód bez barier - przewóz osób	Dom Pomocy Społecznej w Będzinie - Grodziec	2023	2024	220 084,00	220 084,00	220 084,00	220 084,00	100,00	100,00
1.3.2.21	Modernizacja bazy sportowej ZSOIT w Czeladzi - rozwój	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2026	4 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa strefy rekreacyjno sportowej oraz rewitalizacja założeń parkowych przy Domu Pomocy Społecznej w Będzinie - rewitalizacja założeń	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2026	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Mickiewicza 2 - wymiana wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2021	2024	1 500 000,00	1 300 000,00	1 343 658,59	1 291 506,59	89,58	99,35
1.3.2.24	Budowa tężni solankowej na terenie PZZOZ w Będzinie wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2021	2024	1 350 000,00	1 200 000,00	1 247 751,65	1 097 936,65	92,43	91,49
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa użytkowego SOSW w Będzinie poprzez wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowych zabezpieczeń - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	935 000,00	250 000,00	912 038,67	236 835,19	97,54	94,73
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Powiatu Będzińskiego - modernizacja dachu ZSOIT w Czeladzi i ZSOIT w Siewierzu - modernizacja	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2025	1 511 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	4,07	100,00
1.3.2.27	Rozwój bazy sportowej Powiatu Będzińskiego - budowa wielofunkcyjnego boiska w ZSOIT w Wojkowicach	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2026	2 450 000,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	2,01	98,40
1.3.2.28	Utworzenie multimedialnego muzeum w pomieszczeniu schronu w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida w Będzinie - zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2022	2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez utworzenie terenów rekreacji - zagospodarowanie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	1 142 814,63	1 142 814,63	95,23	95,23
1.3.2.30	Przebudowa DP 4700 S ul. Sobieskiego w Wojkowicach - poprawa powiatowego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców, zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2025	2 695 695,90	101 184,80	651 394,71	101 184,80	24,16	100,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2024r. w %	Poniesione nakłady finansowe w 2024r. do dnia 31.12.2024r. w %
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	7 223 175,50	1 016 227,86	5 766 881,63	1 016 227,86	79,84	100,00
1.3.2.32	Przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	8 110 649,88	4 118 549,88	8 090 399,88	4 118 549,88	99,75	100,00
1.3.2.33	Przebudowa DP 4756S ul. Targowa w Przeczycach - poprawa powiatowego układu komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców, zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2026	10 370 195,93	103 400,00	103 400,00	103 400,00	1,00	100,00
1.3.2.34	Przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	2 814 147,12	2 397 671,12	2 715 923,62	2 376 910,11	96,51	99,13
1.3.2.35	Przebudowa DP 4801S ul. Częstochowska w Siewierzu - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa DP 4805S (ul. Wrocławska i ul. Piłsudskiego) oraz DP 4804S (ul. Koldaczka, ul. Hrubieszowska, ul. Niwa i ul. Groniec) w Sławkowie	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2026	26 250 035,80	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,02	100,00
1.3.2.37	Przebudowa DP 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	10 390 509,64	1 521 862,00	7 913 233,12	1 521 862,00	76,16	100,00
1.3.2.38	Przebudowa DP 4803S ul. Bohaterów w Siewierzu - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 371 296,51	442 296,51	3 345 430,57	442 296,51	99,23	100,00
1.3.2.39	Przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie (etap środki Polski Ład) - przebudowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2023	2024	1 395 013,57	1 395 013,57	1 395 013,57	1 395 013,57	100,00	100,00
1.3.2.40	Przebudowa DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie - przebudowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	6 219 602,15	3 024 835,83	6 156 293,55	3 024 835,93	98,98	100,00
1.3.2.41	Przebudowa DP 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie - przebudowa	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2020	2024	4 623 999,96	3 419 999,96	4 612 167,07	3 419 999,96	99,74	100,00
1.3.2.42	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Będzinie - modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzach wraz z wymianą oświetlenia	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2025	1 050 000,00	50 000,00	43 050,00	43 050,00	4,10	86,10
1.3.2.43	Ekopracownia pod chmurką w Technikum Nr 1 w ZSOIT w Czeladzi Zielonr Laboratorium na Grodzieckiej od 30.09.2024 do 20.06.2025 - utworzenie na terenie należącym do szkoły pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, eekologii, geografii i geologii	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Realizacja zadania "Ekopracownia pod chmurką" - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką - podniesienie świadomości ekologicznej ok. 150 uczniów	I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Będzinie	2024	2025	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Powiatu Będzińskiego - modernizacja dachu I LO im. M.Kopernika w Będzinie - modernizacja	Starostwo Powiatowe w Będzinie	2024	2025	631 000,00	31 000,00	30 750,00	30 750,00	4,87	99,19
1.3.2.46	Przebudowa chodnika, barier, nawierzchni na moście w ciągu DP 4713S ul. Dehnelów w Czeladzi - poprawa stanu infrastruktury drogowej przeznaczonej na potrzeby powiatu i mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	1 056 580,00	56 580,00	49 200,00	49 200,00	4,66	86,96

Objaśnienia do Tabeli Nr 12

Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

W przeciągu roku budżetowego 2024 w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzaniu nowych przedsięwzięć oraz zmian w kontynuowanych przedsięwzięciach z lat poprzednich.

Stopień zaawansowania programów, projektów lub zadań wieloletnich pokazuje stosunkowo wysokie procentowe wykonanie – 90,48% w roku 2024. Realizacja wydatków bieżących stanowi – 69,24%, a wydatków majątkowych wynosi – 93,28%.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań wieloletnich wskaźniki kształtowały się następująco:

- dla projektów i programów unijnych – 59,13%;
- dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – 0,00%;
- dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich – 92,65%.

Najniższe procentowe wykonanie w grupie wydatków bieżących - zarówno realizowanych w części 1.1.1 jak i w części 1.3.1 - wykazują przedsięwzięcia:

- w poz. 1.1.1.13 „Projekt Erasmus Plus dla uczniów technikum CKZiU - praktyki zagraniczne 2024 – 2025 – praktyki - przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe” – wykonanie wydatków jest na poziomie 9,69%, wydatki dot. m.in. wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów;
- w poz. 1.1.1.15 „Eko-logiczna mobilność Erasmus+ drogą do nowoczesnej edukacji uczniów i nauczycieli – podniesienie kompetencji językowych oraz umiejętności uczniów w zakresie dzielenia się wiedzą ekologiczną”, okres realizacji 2024 – 2026, wykonanie wydatków jest na poziomie – 16,45%, wydatki dot. m.in. zakupu usług.

Pozostałe zadania w grupie wydatków bieżących wykazują wykonanie w przedziale 52,34% - 100%, świadczy to o zgodnym z założeniami wykorzystaniu przyznanych środków i realizacji założonych celów projektów unijnych jak i zadań własnych.

W odniesieniu do programów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, Powiat nie realizował takich projektów.

W części 1.3.2 zadań i projektów wieloletnich – wydatków majątkowych - wykonanie przedstawia się na wysokim poziomie 94,18%. Poniesione nakłady majątkowe kształtują się w przedziale od 22,86% do 100% planu. W grupie wydatków majątkowych realizowane były przedsięwzięcia wieloletnie związane między innymi z: przebudową i modernizacją nawierzchni dróg powiatowych, rozbiorą wiaduktu drogowego w ciągu DP 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi, modernizacją bazy sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, poprawą bezpieczeństwa użytkowego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie – Grodźcu (wymiana wewnętrznych instalacji).

W 2024 r. realizowano również zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na łączną kwotę - 11.705.350,25 zł. Są to następujące zadania w wykazie przedsięwzięć:

- poz. 1.3.2.30 Przebudowa DP 4700S ul. Sobieskiego w Wojkowicach,
- poz. 1.3.2.32 Przebudowa DP 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach,
- poz. 1.3.2.33 Przebudowa DP 4756S ul. Targowa w Przeczycach,
- poz. 1.3.2.36 Przebudowa DP 4805S (ul. Wrocławska i ul. Piłsudskiego) oraz DP 4804S (ul. Kołdaczka, ul. Hrubieszowska, ul. Niwa i ul. Groniec) w Sławkowie,
- poz. 1.3.2.39 Przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie,
- poz. 1.3.2.40 Przebudowa DP 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie,
- poz. 1.3.2.41 Przebudowa DP 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie,

Do ww. zadań wkład własny Powiatu Będzińskiego wyniósł w 2024 r. - 463.833,79 zł.

Tabela Nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków w 2024 roku w obszarze geodezji i kartografii**I. Realizacja dochodów:**

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 0830	1.300.000,00	1.395.060,00	1.628.754,92

II. Realizacja wydatków (środki własne):

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
§ 4300	950.000,00	806.296,00	806.295,52	Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z dwóch źródeł: rozdział 71012 środki własne i rozdział 71012 środki zlecone). Weryfikacja zasięgów, udział w konferencji; Opieka techniczna wraz z serwisem oraz upgrade systemu GEO INFO służącego do prowadzenia pzgik, dokumenty do projektu, przegląd urządzeń do udostępniania danych z pzgik, weryfikacja i aktualizacja zasięgów materiałów - zasobu dla obszaru Powiatu Będzińskiego, wykonanie dokumentów po dostosowaniu numeracji działek obręby: Będzin i Czeladź, I etap wykonania ortofotomapy.
§ 4210	50.000,00	43.880,00	43.863,30	Urządzenia do telekonferencji, zakup krzeseł, zakup drukarek i tonerów
§ 4270	250.000,00	2.096,00	2.095,92	Remont urządzenia do udostępniania danych z pzgik
§ 4700	20.000,00	10.606,00	10.605,65	Szkolenia i warsztaty służby geodezyjnej
§ 4390	0,00	5.098,00	0,00	Wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów
§ 6060	30.000,00	12.300,00	12.300,00	Szkolenia
Razem	1.300.000,00	880.276,00	875.160,39	

III. Realizacja dochodów:

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 2110	357.021,00	386.069,00	386.069,00

IV. Realizacja wydatków (środki zlecone):

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
§ 4010	159.262,00	171.029,00	171.029,00	Wynagrodzenie dla osób zajmujących się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 1,9 etatu
§ 4110	29.115,00	30.796,00	30.796,00	
§ 4120	4.150,00	4.438,00	4.438,00	
§ 4040	10.110,00	10.110,00	10.110,00	
§ 4210	10.000,00	1.968,25	1.968,25	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych
§ 4270	4.351,00	1.353,00	1.353,00	Przegląd i konserwacja ploterów i kserokopiarek
§ 4300	110.033,00	156.448,35	156.448,35	1. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych 2. Weryfikacja i aktualizacja zasięgów materiałów zasobu dla obszaru Powiatu Będzińskiego
§ 4700	30.000,00	9.926,40	9.926,40	Szkolenia i warsztaty służby geodezyjnej
Razem	357.021,00	386.069,00	386.069,00	

W 2024 roku dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami - zmniejszenie z rozdziału 71012 (zadania własne) a zwiększenie w rozdziale 75020. Przeniesiono kwotę 419.725,63 zł i środki te były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, wykonujących ustawowe zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Tabela Nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków w 2024 r.
z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody:		Wydatki:	
planowane	312.488,00 zł	planowane	356.432,47 zł
wykonane	316.635,95 zł	wykonane	275.946,55 zł

Tabela 1. Zadania inwestycyjne (dysponent PZD)

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – Przebudowa drogi powiatowej 4719 S - ul. Wiejska w Sarnowie - etap II	100.000,00	100.000,00	600/60014/6050
2.	Całoroczne utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych	60.000,00	60.000,00	600/60014/4300
	Suma	160.000,00	160.000,00	

Tabela 2. Zadania pozainwestycyjne

L.p.	Nazwa zadania		Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Edukacja ekologiczna	Usługi, zakupy, nagrody konkursowe (własne)	171.432,47	111.756,82	900/90095/4300, 4210, 4190
2.	Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – ekspertyza hydrologiczna, pomiary akustyczne		20.000,00	1.741,73	900/90095/4390
3.	Szkolenia pracowników		5.000,00	2.448,00	900/90095/4700
	Suma		196.432,47	115.946,55	