



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 2408

SPRAWOZDANIE NR 1/25 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie budżetu powiatu zawierciańskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.: poz. 1907) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7), 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 Zawierciańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2024 rok, w podpisie Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Machura.

Członek Zarządu

Małgorzata Machura

ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

ZAWIERCIE, dnia 25 marca 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet powiatu na 2024 rok zatwierdzony przez Radę Powiatu Zawierciańskiego po stronie dochodów zamykał się kwotą **227.697.212 zł**, wydatków **242.303.678,34 zł** oraz przychodów **16.646.466,34 zł** i rozchodów **2.040.000 zł**.

Zmiany wprowadzone w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty **220.630.360,46 zł**, a planu wydatków do kwoty **230.513.199,33 zł**

Planowane przychody na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą **11.922.838,87 zł** na którą składały się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.510.705,80 zł;
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy) w wysokości 7.372.133,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.040.000 zł.

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4.723.627,47 zł w stosunku do planu pierwotnego jest wynikiem wielu działań i zmian podjętych na przestrzeni roku budżetowego.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie zaangażowania do budżetu kwot nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów wynikających z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków z lat ubiegłych, przy zwiększeniu zaangażowania przychodów wynikających z rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Ponadto zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.565.000 zł na pokrycie deficytu roku 2024.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do uchwalonego nie uległ zmianom i wynosi **2.040.000 zł**.

Na powyższą kwotę składają się spłaty n/w kredytów:

- | | |
|---|-----------------|
| - na pokrycie deficytu roku 2015 | 720.000,00 zł |
| - na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/ | 1.320.000,00 zł |

Regulacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **9.882.838,87 zł**, która stanowi planowany deficyt budżetowy.

Deficyt ten znajduje pokrycie w planowanych przychodach tj.

- nadwyżce budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie 7.372.133,07 zł;

- przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.925.888,08 zł;
- przychodach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 584.817,72 zł.

Plan dochodów na koniec 2024 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Powiatu zmniejszono o kwotę **7.066.851,54 zł** (jest to różnica pomiędzy zwiększeniami dochodów w wysokości 30.603.042,02 zł, a ich zmniejszeniami w kwocie 37.669.893,56 zł)

Dochody zwiększające budżet powiatu pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - **4.413.814 zł**
(zwiększenie z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych)
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - **72.900 zł**
od osób fizycznych (§ 0570)
(ponadplanowe dochody z tytułu kar nakładanych na osoby fizyczne)
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób - **1.600 zł**
prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
(ponadplanowe dochody z tytułu kar nakładanych na osoby prawne)
- wpływy z usług (§ 0830) - **189.000 zł**
(dochody stanowiące częściową odpłatności gmin tytułem pełnienia pieczy zastępczej)
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - **30.969,19 zł**
(ponadplanowe odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym od środków pochodzących z RFIL)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - **13.874,03 zł**
(przekazane przez ZUS nadpłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego / za osoby bezrobotne/ podlegające zwrotowi do ŚUW oraz odzyskane przez PUP /egzekucja komornicza/ należności dotyczące projektu „Kierunek przedsiębiorczość” podlegające zwrotowi do WUP)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - **18.947 zł**
(odszkodowania z tytułu umów ubezpieczeniowych i dochody z kar umownych)
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - **24.373 zł**
(darowizny otrzymane przez Placówki Opiek.-Wychowawcze oraz wpłaty rodziców jako dofinansowanie do wycieczek szkolnych - program „Podróże z klasą”)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - **243.353 zł**
(refundacja wynagrodzeń z FP dla PUP, nawiązki sądowe, częściowa odpłatność innych powiatów z tytułu pełnienia pieczy zastępczej)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - **735.250 zł**
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
(§ 2057 i 2059)
(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE i BP tj.:

- „Cyberbezpieczny samorząd”
- „Teamworking jako narzędzie wsparcia...” w PCPR,
- projektów oświatowych)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) - **1.988.629,50 zł**
(środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym Ukrainy w tym:
 - pokrycie kosztów pobytu;
 - wsparcie j.s.t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych;
 - orzekanie o niepełnosprawności)

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) - **2.669.545,35 zł**
(dotyczy zadań zleconych ujętych w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie decyzjami a w szczególności:
 - środków dla Komendy Straży Pożarnej, PINB, zadania realizowane przez PCPR,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji,
 - na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - doposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, itp.
 - pomoc dla repatriantów,
 - na wydatki dotyczące organizacji wyborów samorządowych)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) - **237.000 zł**
(dofinansowanie do wycieczek szkolnych -program „Podróże z klasą”, oraz zadania „Strzelnica w powiecie 2024”)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - **1.438.784,32 zł**
(na dofinansowanie działalności bieżącej DPS, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń)

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - **2.996.942,03 zł**
(środki na utrzymanie dróg wojewódzkich - przyznane w oparciu o zawarty aneksu oraz na podstawie kolejnej umowy)

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - **206.168 zł**
(środki PFRON dot. kolejnego etapu projektu „Rehabilitacja 25 plus” oraz projektu „Dążę do samodzielności” w PUP)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - **60.000 zł**
(z WFOŚiGW - konkurs „Zielona Pracownia 2024” – ZS Ekonomicznych)

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) - **157.486,60 zł**
(środki z Funduszu Pracy dla PUP na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń)

pracowników – dostosowanie oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych – program rządowy)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **2.519.196 zł**
(na projekty planowane do realizacji w jednostkach oświatowych w ramach programu „Erasmus +”)
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - **11.401.502 zł**
(zwiększenie części oświatowej i wprowadzenie części rozwojowej subwencji ogólnej)
- 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 (§ 6258 i 6259) - **80.118 zł**
(udział BP w realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadania z zakresu scalania gruntów dla obrębów Rudniki i Turza - zmiany wynikające z podpisanych aneksów)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - **56.000 zł**
(z PFRON dot. projektu „Rehabilitacja 25+” oraz z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Straży w Zawierciu na zmianę źródła ogrzewania budynków komendy)
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **33.000 zł**
(pomoc z gmin Ogrodzieniec, Łazy i Irządze dla ChSD na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ w Łazach)
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) - **999.600 zł**
(zwiększenie dotyczące zadania Przebudowy dróg powiatu polegających na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **14.990 zł**
(dotyczy zakupu silnika do pontonu dla KPPSP w Zawierciu – przeniesione z § 2110)
- ogółem zwiększenia** **30.603.042,02 zł**

Zmniejszenie dochodów budżetu nastąpiło z następujących tytułów:

- 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 (§ 2057 i 2059) - **1.162.033 zł**

(dot. realizacji projektów z udziałem środków UE i BP tj.: - „Cyberbezpieczny samorząd”, - projektów oświatowych)	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) (zmniejszenie w zakresie dotacji na zadania bieżące – przeniesione na § 6410)	- 14.990 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) (dotyczy bieżącej działalności DPS)	- 64.200 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) (środki PFRON dot. projektu „Rehabilitacja 25 plus” – przeniesione na § 6260)	- 6.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (projekty w ramach „Erasmus+” – zmiany w wyniku wycofania projektów /brak finansowania/ oraz dostosowanie do przyznanych środków)	- 1.073.310,98 zł
- 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 (§ 6257, § 6258 i 6259) (dotyczy realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadań z zakresu scalania gruntów dla obrębów Smoleń, Rudniki - zmiany wynikające z podpisanych aneksów)	- 1.205.555 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - (z gmin Żarnowiec i Szczekociny w zakresie Przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec, gminy Zawiercie dot. przebudowy DP odcinek Skarżyce-Żerkowice oraz gmin Włodowice i Zawiercie w zakresie zadania drogowego - sporządzenie dokumentacji -relacji Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice)	- 5.483.892 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (zmniejszenia w zakresie zadań dotyczących przebudowy dróg w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec, przebudowy drogi relacji Pradła-Siedliszowice oraz budowy wiaduktu w miejscowości Wygoda)	- 25.694.912,58 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) (dotyczy budowy nowego budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej)	- 2.965.000 zł
ogółem zmniejszenia	<u>37.669.893,56 zł</u>

Wykonanie planu dochodów wynosi **218.235.022,07 zł** a wydatków **211.456.953,70 zł**.
Plan przychodów został wykonany w wysokości **34.018.567,33 zł** a rozchodów w kwocie **2.040.000 zł**.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **6.778.068,37 zł**.

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 2.069.241 zł co stanowi 0,95 % wykonania dochodów budżetu. Wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wyłącznie wobec banków komercyjnych.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym w dalszej części, jako załączniki: Nr 1-dochody, Nr 2-wydatki wraz z częścią opisową dysponenta środków budżetowych z poszczególnych jednostek budżetowych.

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe dysponowały środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 323.146,38 zł

dochody w 2024 r. – plan	1.087.345 zł,	wykonanie	941.372,44 zł
wydatki w 2024 r. – plan	1.239.945 zł,	wykonanie	914.774,86 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. – 349.743,96 zł

Zestawienie jednostek dysponujących rachunkiem dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3

W końcowej części sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiony został plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji celowych:

1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (załącznik Nr 4)
2. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 5)
3. Na realizację zadań własnych powiatu (załącznik Nr 6)
4. Realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
5. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8)

Załącznik nr 9 - przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2024 r.

Załącznik nr 10 - przedstawia plan i wykonanie za 2024 r. wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych.

Załącznik nr 11 - to plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 12 - przedstawia wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik nr 13 - przedstawia plan i wykonanie ze środków pochodzących z ochrony środowiska za 2024 r.

Załącznik nr 14 - przedstawia plan i wykonanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 r.

Załącznik nr 15 - przedstawia plan i wykonanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2024 R.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok zatwierdzony uchwałą budżetową przez Radę Powiatu zamykał się kwotą **227.697.212 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu 2024 roku spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **220.630.360,46 zł**. Dochody budżetu Powiatu za 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości **218.235.022,07 zł**, co stanowi 98,9 % planu i są niższe od założeń planistycznych o kwotę 2.395.338,39 zł ogółem.

Dochody zostały zrealizowane na dobrym poziomie. Nie odnotowano znacznych odchyleń od przyjętego planu.

Istotniejszymi wyjątkami związanymi z niższymi wpływami dochodów były:

- niższe wpływy dotyczące realizacji projektów oświatowych planowanych do realizacji w ramach programu „Erasmus +” – ok. 455 tys. zł,
- niższe wpływy środków związanych z realizacją zadań z zakresu scalania gruntów – ok. 1.942 tys. zł,
- niezrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu 1.940 tys. zł, - działka niezabudowana nr 79/7 – rejon ul. Rzemieślniczej i Miodowej – ogłoszony III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym /braku wpłaty wadium w wymaganym terminie /.

Z kolei istotniejsze ponadplanowe dochody uzyskano głównie z:

- wpływu dochodów tytułem pokrycia kosztów pobytu wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w Rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Zawierciańskim – ok. 421 tys.
- wpływu z tytułu opłat komunikacyjnych – 312 tys. zł
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – ok. 312 tys. zł,
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – ok. 239 tys. zł,

W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 89,5% a dochody majątkowe 10,5%.

Dochody bieżące wg planu po zmianach stanowią kwotę 193.690.598,04 zł, a wykonane zostały w wysokości 195.372.871,35 zł, co stanowi 100,9%.

Dochody majątkowe wg planu po zmianach stanowią kwotę 26.939.762,42 zł, a wykonane zostały w wysokości 22.862.150,72 zł, co stanowi 84,9%.

Dochody budżetu Powiatu za 2024 rok pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykon.
- dotacje celowe	29.664.136	28.782.483,70	28.744.141,02	99,9
- subwencja ogólna	77.585.931	88.987.433,00	88.987.433,00	100,0
- dochody własne	67.311.310	72.320.140,22	72.614.301,71	100,4
- środki pozostałe	40.897.101	18.407.904,52	18.407.904,52	100,0
- środki pochodzące z budżetu UE	12.238.734	12.132.399,02	9.481.241,82	78,1
Ogółem	227.697.212	220.630.360,46	218.235.022,07	98,9

Dochody własne zostały pozyskane głównie z następujących źródeł:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43.300,7 tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.128,2 tys. zł
- wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – 9.402,3 tys. zł
- dochody z tytułu obsługi zadań rządowych i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 972,5 tys. zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 931,6 tys. zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 715,7 tys. zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.112,3 tys. zł
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 319,5 tys. zł

Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO ZA 2024 R.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetu na 2024 rok zamknął się kwotą **242.303.678,34 zł.**

Zmiany wprowadzone do budżetu w zakresie dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, środków UE i środków pozostałych spowodowały zmniejszenie planu wydatków na dzień 31.12.2024 r. do kwoty **230.513.199,33 zł.**

Wydatki z budżetu za 2024 r. poniesiono w wysokości **211.456.953,70 zł**, co stanowi 91,7% planu.

Na taki poziom wykonania wydatków wpływ miało między innymi niższe niż zakładano wydatkowanie środków dotyczące projektów planowanych do realizacji z udziałem środków UE - wynikające z częściowego braku wpływu tych środków, z niższego wykonania czy zmianami w harmonogramach realizacji – o ok. 1.804 tys. zł.

Niższe wykonanie odnotowano w zakresie realizacji zadań z zakresu scalania gruntów /wydatki majątkowe/ – o ok. 1.942 tys. zł,

Istotny wpływ miało w dużej mierze niższe wykonanie w zakresie realizowanych inwestycji. Między innymi nie wydatkowano części środków zaplanowanych na realizację przebudowy wiaduktu w miejscowości Trzebyczka o ok. 4.049 tys. zł, środków planowanych na Modernizację chodników i nawierzchni drogowych – kwota 385 tys. zł czy też niższego wykonania w zakresie zadania budowy studni w DPS w Zawierciu o ok. 224 tys. zł.

W pozostałym zakresie mniejsze wykonanie jest wynikiem niższej niż zakładano realizacji wydatków bieżących jak i majątkowych czy też zmian w harmonogramach realizacji.

W wydatkach budżetowych ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 87,5% a wydatki majątkowe 12,5%.

Plan **wydatków bieżących** po zmianach stanowi kwotę 196.708.350,57 zł, a ich wykonanie 184.945.999,37 zł, tj. 94,0%.

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach stanowi kwotę 33.804.848,76 zł, a ich wykonanie 26.510.954,33 zł, tj. 78,4%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawione jest w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2) i uwzględnia wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje celowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dalszej części przedstawiona jest część opisowa z wykonania planu wydatków przez poszczególnych dysponentów środków, tj. z podziałem na jednostki budżetowe Powiatu.

L.p.	Nazwa jednostki	plan na 2024 r. /w zł/	wykonanie za 2024 r. /w zł/
1	Starostwo Powiatowe	84.097.384,77	72.296.564,59
2	Powiatowy Urząd Pracy	6.713.724,00	6.328.596,30
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9.646.378,05	8.921.633,84
4	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wraz z podległymi jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi	8.728.535,00	8.129.000,16
5	Dom Pomocy Społecznej	12.632.809,00	12.342.336,62
6	Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi	92.782.052,51	87.529.520,51
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	963.733,00	963.733,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14.948.583,00	14.945.568,68
		230.513.199,33	211.456.953,70

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU

Plan wydatków na 2024 rok	-	84.097.384,77 zł
Wykonanie	-	72.296.564,59 zł
% wykonania	-	85,97 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej realizowanych przez wydziały Starostwa jako jednostki budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan na 2024 rok - **9.285.752,39 zł** wykonanie - **7.268.793,35 zł**

Zadania z powyższego zakresu realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zrealizowane wydatki w wysokości **7.064.805,02 zł** poniesione zostały na realizację zadań z udziałem środków UE i Budżetu Państwa dotyczących scalania gruntów dla obrębów:

- Biskupice w gminie Pilica;
- Smoleń w gminie Pilica;
- Rudniki w gminie Włodowice;
- Turza w gminie Łazy

Wydatkowane w 2024 roku środki poniesione w ramach wydatków majątkowych obejmowały między innymi: prowadzenie prac dotyczących budowy lub przebudowy dróg na scalonych obiektach, opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego, pełnienie nadzoru nad realizacją prac inwestycyjnych.

Wydatek w kwocie **203.988,33 zł** poniesiony został ze środków przyznanej dotacji celowej w wysokości 128.714,39 zł oraz środków własnych w kwocie 75.273,94 zł, a dotyczył wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji, merytorycznie zajmujących się sprawami z zakresu scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **187.629,48 zł** wykonanie - **186.088,70 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu rolnictwa związane m.in. z wyłączeniami gruntów z produkcji rolniczej, ochroną gruntów, rekultywacją terenów rolnych, erozją gleb itp.

Poniesione w rozdziale wydatki w kwocie **121.021,22 zł** w części finansowane były z otrzymanej dotacji w kwocie 17.625 zł oraz ze środków własnych w wysokości 103.396,22 zł i dotyczyły wynagrodzeń osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie **65.067,48 zł** przeznaczony na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość (na podstawie wyroku sądowego) oraz na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan na 2024 rok - 457.415 zł wykonanie - 400.939,10 zł

Zabezpieczone na 2024 rok środki będące w dyspozycji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przeznaczone były na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lasach.

Kwotę stanowią środki własne powiatu przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak również na działania profilaktyczne i drobne zakupy.

Wykorzystanie wydatków przedstawia się następująco:

1) Wydatki ponoszone w ramach zakupu usług:

- nadzory – koszt powierzonych nadzorów nad lasami na powierzchni 15.082 ha w zakresie poniższych nadleśnictw wyniósł **395.000,60 zł.**

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Nadleśnictwo Siewierz – | nadzór na powierzchni 8386 ha |
| 2. Nadleśnictwo Olkusz – | nadzór na powierzchni 2128 ha |
| 3. Nadleśnictwo Koniecpol – | nadzór na powierzchni 4568 ha |

- działania profilaktyczne – poniesiono wydatki w kwocie **2.549,11 zł** przeznaczone na jesienne poszukiwanie szkodników i wykonanie cechówek lasów niepaństwowych,

- wydatki na działania związane z odstrzałem lub odłowem redukcyjnym zwierzyny łownej – (plan 20.000 zł) nie wystąpiły.

2) Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia /oznaczniki do numerowania drewna, sprzęt, druki, literatura itp.- poniesiono wydatek na zakup oznaczników do numerowania drewna oraz sprzętu do cechowania na kwotę **3.389,39 zł.**

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - 43.827 zł wykonanie - 43.664 zł

W ramach rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach związane między innymi z wydawaniem decyzji w zakresie odbudowy drzewostanów, zmian klasyfikacji lasów, przekształceń na użytki rolne itp.

Poniesione wydatki finansowane były w części z przyznanej dotacji w wysokości 5.426 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **57.154 zł** wykonanie - **55.874,34 zł**

W rozdziale realizowane są zadania rządowe z zakresu górnictwa i kopalnictwa na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze polegające głównie na wydawaniu koncesji na wydobycie kopalin, zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej, prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych itp.

Poniesione wydatki finansowane były w części z przyznanej dotacji w wysokości 16.692 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan na 2024 rok - **422.168,31 zł** wykonanie - **407.617,33 zł**

Poniesione w powyższym rozdziale wydatki dotyczą publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zawierciańskiego, realizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”.

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan na 2024 rok - **5.114.979,03 zł** wykonanie - **5.114.978,57 zł**

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nadzorowane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.179,00 zł	326.179,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.788.800,03 zł	4.788.799,57 zł
w tym najistotniejsze to:		
- zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu emulsji kationowej, gysu bazaltowego, masy na zimno, palisady i siatki przeciwnieźnej, piasku i soli, oznakowania pionowego oraz pozostałych materiałów drogowych)	1.046.189 zł	1.046.189,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące prace dotyczące utrzymania dróg)	1.681.600,03 zł	1.681.599,94 zł
- zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wycinka drzew i wycena pozyskanego drewna, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, oczyszczanie pasa drogowego – koszenie, usuwanie barszczu Sosnowskiego itp.)	2.061.011 zł	2.061.010,63 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan na 2024 rok - **28.820.743,76 zł** wykonanie - **22.768.206,87 zł**

- 1) W rozdziale między innymi realizowane są zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych nadzorowane przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Zrealizowane w tym zakresie wydatki dotyczyły **wydatków bieżących** gdzie:

plan – 6.204.000 zł wykonanie – 4.715.216,62 zł

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki związane z realizacją zadań Statutowych,	6.204.000 zł	4.715.216,62 zł
gdzie wydatki poniesiono głównie na:		

- | | | |
|--|--------------|-----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup emulsji kationowej, gysu bazaltowego, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, masy na zimno, oznakowania pionowego oraz pozostałych materiałów drogowych,) | 1.350.000 zł | 1.073.919,43 zł |
| - zakup usług remontowych
w tym: remonty cząstkowe nawierzchni, konserwacja infrastruktury drogowej, odnowienie oznakowania poziomego, konserwacja, utrzymanie i awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej itp.
Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 371.962,97 zł na remont wiaduktu w ciągu DP 1106S w m. Starzyny oraz zaktualizowano kosztorysy robót budowlanych dla wiaduktów w Starzynach i Zawadzie Pilickiej (1.845 zł); | 1.800.000 zł | 1.209.448,75 zł |
| - zakup usług pozostałych
(usługi letniego i zimowego utrzymania dróg, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt, przegląd stanu technicznego infrastruktury drogowej, wynajem sprzętu, nasadzenia kompensacyjne drzew, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wywóz śmieci oraz usługi pozostałe)
Ponadto przygotowano dokumenty aplikacyjne (39.360 zł) na potrzeby projektu „Cyfryzacja administracji publicznej”; | 2.270.000 zł | 2.123.925,12 zł |
| - różne opłaty i składki
(ubezpieczenia pojazdów od OC i inne) | 260.560 zł | 220.320,02 zł |

Pozostałe wydatki poniesiono z tytułu kar i odszkodowań (szkody komunikacyjne oraz opłat geodezyjnych), zakupu energii i pozostałych opłat.

- 2) W ramach rozdziału realizowane są również **wydatki majątkowe** na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej, nadzorowane przez Wydział Inwestycyjny gdzie:

plan – 22.616.743,76 zł wykonanie – 18.052.990,25 zł

Zrealizowane w tym zakresie wydatki dotyczyły poniższych inwestycji:

Inwestycje wieloletnie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce Żerkowice.
Poniesione wydatki w kwocie **9.412,72 zł** dotyczą realizacji odcinka Skarżyce – Żerkowice. Wydatkowane środki pochodziły ze środków własnych i dotyczyły obsługi prawnej. Kontynuacja zadania w zakresie powyższego odcinka przewidziana jest na rok 2025. Realizacja w zakresie odcinka Włodowice - Morsko została zakończona w 2022 r.
2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec.
Poniesione wydatki w wysokości **14.049.341,65 zł** pochodziły ze środków RF Polski Ład w kwocie 13.302.588,42 zł, dofinansowania z gminy Żarnowiec – 300.000 zł oraz środków własnych. Inwestycja została zakończona.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice.
Poniesiono wydatek ze środków własnych w wysokości **13.950,77 zł** dotyczący obsługi prawnej. Zadanie w trakcie realizacji, przeniesione do kontynuacji na 2025 rok.
4. Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika.
Poniesione wydatki w wysokości **2.135.683,96 zł** pochodziły ze środków RF Polski Ład w kwocie 1.999.200 zł oraz środków własnych. Inwestycja została zakończona.
5. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda.
Poniesione wydatki w wysokości **25.215 zł** pochodziły ze środków własnych a dotyczyły prolongaty uzgodnień branżowych i map do celów projektowych, Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2026.
6. Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka.
Wydatki na realizację zadania w roku bieżącym wyniosły **1.805.386,15 zł** i pochodziły ze środków z RFIL (1.633.211,70 zł) oraz środków własnych. Realizacja zadania została wydłużona na rok 2025.

Inwestycje jednoroczne:

1. Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych.
W ramach zadania w roku 2024 wydatków nie poniesiono (plan 385.000 zł).
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze-Wilgoszcza - sporządzenie dokumentacji.
Poniesiono wydatek w wysokości **14.000 zł** w zakresie sporządzenia. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z RFRD.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **89.058 zł**

wykonanie - **86.442,85 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu transportu związane z pełnieniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi.

Poniesione wydatki pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 25.272 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan na 2024 rok - **1.182.154,58 zł** wykonanie - **1.071.535,02 zł**

Zadania w rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

z czego:

1. Zadania z zakresu mienia Skarbu Państwa

plan - 1.122.154,58 zł wykonanie - 1.047.744,06 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z przyznanej dotacji wydatkowano środki w wysokości 874.148,84 zł. Pozostałe wydatki sfinansowano środkami Powiatu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 798.657,22 zł /w tym dotacja 625.062 zł/
- wydatków statutowych - 249.086,84 zł /dotacja/

gdzie wydatkowano środki w głównej mierze na:

- opłaty za media dot. nieruchomości Skarbu Państwa;
- zaliczki na fundusz remontowy /wspólnota/ nieruchomości w Kidowie, naprawa oświetlenia, awaryjna wymiana przyłącza wodociągowego oraz prace remontowe budynku przy ul. Mrzygłodzkiej 35 A w Zawierciu;
- sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, do sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty za ogłoszenia prasowe związane z procedurą zbycia nieruchomości SP, roczne przeglądy budynków i instalacji itp.,
- opinie prawne na potrzeby postępowania sądowego,
- ubezpieczenie nieruchomości SP,
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- podatek od nieruchomości będących w Zasobie Skarbu Państwa, , podatek leśny,
- opłaty sądowe, koszty windykacji itp.

2. Zadania z zakresu mienia Powiatu finansowane ze środków własnych budżetu powiatu

plan - 60.000 zł wykonanie - 23.790,96 zł

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono głównie na:

- opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące najmu, użyczenia powiatowych nieruchomości, dokumentację celem wyodrębnienia części nieruchomości itp.;
- podatek od nieruchomości znajdujących się w Powiatowym Zasobie Nieruchomości,
- opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, opłata za opracowanie orzeczenia technicznego, oraz pozostałe niezbędne bieżące wydatki.

Dokonano również zwrotu do ŚUW środków w wysokości 3.837,59 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym z przyznanej dotacji,

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan na 2024 rok - 3.511.142 zł wykonanie - 2.629.725,85 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji.

Zadania obejmujące prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /w tym jednostki ewidencyjnej Zawiercie/ realizowane były z otrzymanej dotacji celowej (poniesiona kwota 328.699 zł) oraz środków własnych budżetu powiatu, w tym pozyskiwanych z usługowego udostępniania zasobu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone były na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - dotację przekazaną do gminy Zawiercie na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia jednostki ewidencyjnej Zawiercie: - na wydatki bieżące | - | 177.947,00 zł |
| - na wydatki majątkowe | - | 128.043,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka /w tym część środków z dotacji celowej – 180.355 zł / | - | 1.964.009,75 zł |
| - statutowe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka /w tym część środków z dotacji celowej – 148.344 zł / | - | 359.726,10 zł |

które zostały poniesione na

- obsługą serwisową, na wdrażanie nowych wersji oprogramowania na potrzeby Ośrodka zgodnie z umową nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEOINFO,
- wydatki na usługi geodezyjne, dzierżawę kopiarek, ogłoszenia prasowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, części do koparki, zakupu wody itp.,

W ramach wydatków statutowych z otrzymanej dotacji celowej (148.344 zł) poniesiony został wydatek na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Biała Błotna gm. Kroczyce (częściowo) oraz dokonano poprawy geometrii działek w EGIB.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - 914.887 zł wykonanie - 901.507,98 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania rządowe z zakresu architektury wykonywane przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Poniesione wydatki pochodzą w części z przyznanej dotacji w wysokości 149.766 zł przeznaczonej na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z powyższego zakresu.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75019 – Rady powiatów

plan na 2024 rok - 667.000 zł wykonanie - 644.531,50 zł

Poniesione wydatki związane z obsługą Rady Powiatu to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych gdzie:		
- wypłaty diet Radnym	-	612.191,44 zł
- delegacje Radnych	-	379,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	31.960,62 zł
gdzie poniesiono wydatki między innymi na:		
zakup artykułów przemysłowych i spożywczych,		
wody, wiązanki okolicznościowe, obsługę transmisji		
internetowych obrad sesji, dzierżawę serwera itp.		

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

plan na 2024 rok - 19.423.725,69 zł wykonanie - 17.809.106,16 zł

Poniesione wydatki obejmowały bieżącą działalność urzędu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>18.806.284,69 zł</u>	<u>17.456.594,37 zł</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>15.153.132 zł</i>	<i>14.356.777,72 zł</i>
w tym: środki na wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami społecznymi, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wydatki bezosobowe (umowa zlecenie) i wpłaty na PPK.		
<i>pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3.295.441,69 zł</i>	<i>2.893.800,20 zł</i>

W ramach powyższych środków ponoszone są wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. różnego rodzaju zakup usług i materiałów, zakupy, opłaty /w tym składki członkowskie w związkach j.s.t w których powiat ma swoje członkostwo – 93.084,79 zł/ obowiązkowe podatki i odprowadzane składki jak również szereg pozostałych niezbędnych wydatków dotyczących bieżącej działalności Starostwa.

Do najistotniejszych należą:

- zakup materiałów m.in. biurowych, sprzętu wyposażenia, art. przemysłowych, środków czystości i dezynfekcji, paliwa, czasopism, zakup szaf metalowych i mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, aktualizacji oprogramowania, zakup opon i części do samochodów służbowych, paneli podłogowych, lodówki, pralki itp.	-	504.201 zł	446.982,27 zł
- zakup energii, co i wody	-	640.000 zł	611.486,89 zł
- zakup usług remontowych	-	65.000 zł	57.013,83 zł
gdzie wydatki zostały poniesione na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, konserwację platformy dla niepełnosprawnych –Wydz. Komunikacji, remont komina w budynku Starostwa, naprawę i serwis klimatyzacji, naprawy samochodów służbowych, remont gaśnic oraz inne doraźne naprawy,			

- zakup usług pozostałych - 1.142.958,69 zł 952.072,15 zł
tj.: opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi komunalne, usługi utrzymania strony internetowej, konwój gotówki, ochrona i monitoring, przeglądy techniczne pojazdów, przegląd wentylacji i klimatyzacji, wykonanie i montaż żaluzji, usługi korzystania z oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi serwisowe i techniczne systemów informatycznych, przeglądy budynków, obsługa prawna itp.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.000 zł 36.307,90 zł

poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zwrotu za okulary korekcyjne, wypłaty ekwiwalentów za odzież, wypłaty odszkodowania;

wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE 300.711 zł 169.708,55 zł

Powyższe wydatkowano na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany z udziałem środków UE i BP. Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i cyberzagrożeń, dokonano zakupu licencji między innymi do programu antywirusowego oraz odnowiono wsparcie dla systemów bezpieczeństwa Urzędu.

b) wydatki majątkowe 617.441 zł 352.511,79 zł

Poniesione w budżecie wydatki dotyczą:

- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu”, gdzie poniesiono wydatek w kwocie **113.939,19 zł**. Zadanie zostało zakończone;
- zadania realizowanego ze środków własnych pn. „Dostosowanie pomieszczenia w budynku Wydziału Komunikacji w celu poprawy obsługi interesantów”, gdzie wydatki poniesione na jego realizację zamknęły się kwotą **38.500 zł**. Zadanie zostało zakończone;

zadania realizowanego z udziałem środków budżetu UE i BP tj.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie realizowane z udziałem środków UE i BP, gdzie poniesione wydatki /w części majątkowej/ to kwota **61.069,46 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu zwiększającego zabezpieczenie danych w Urzędzie, m.in. dysków do macierzy czy urządzeń UTM.

oraz zakupów majątkowych, gdzie wydatki w kwocie **139.003,14 zł** poniesiono na zakup urządzenia do sieci Urzędu.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan na 2024 rok - **268.000 zł** wykonanie - **266.670,35 zł**

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą promocji powiatu i są merytorycznie realizowane

przez Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Na realizację nałożonych zadań poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia w wysokości 7.038,28 zł - w ramach umowy zlecenia,
- wydatki statutowe w kwocie 259.632,07 zł z poniższych tytułów:
- zakup nagród dla zwycięzców organizowanych i współorganizowanych przez powiat konkursów, olimpiad itp. w tym nagrody finansowe;
- zakup książek i innych akcesoriów, artykułów przemysłowych, spożywczych itp. związanych z organizowanymi wydarzeniami w Powiecie;
- usługi poligraficzne, medyczne, cateringowe, tabliczki okolicznościowe, obsługa sędziowska zawodów, konferansjerska dożynek, materiały promocyjne, usługa video – życzenia świąteczne itp.
- delegacje (konferencje i szkolenia) i inne.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **1.800.100 zł** wykonanie - **1.755.088,27 zł**

Poniesione wydatki powyższego rozdziału dotyczyły:

1. wydatków związanych przede wszystkim z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych /wydatki na PWPW/, zakupem kart wędkarskich i dzienników budowy, oględziny zwłok z wypisem karty zgonu oraz pozostałe niezbędne zakupy i wydatki dotyczące działalności usługowej - kwota wydatkowana to **1.754.719,27 zł**;
2. wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i umieszczaniem na parkingu – poniesione wydatki to kwota **369 zł** a związane były z wyceną i ustaleniem stanu technicznego pojazdów.

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

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

plan na 2024 rok - **156.136 zł** wykonanie - **155.402,18 zł**

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych. Środki pochodziły z otrzymanej na ten cel dotacji celowej i wydatkowane zostały na zakup niezbędnych materiałów, usług, na wyjazdy służbowe, szkolenia jak również wypłatę z tyt. umów zleceń i diet Komisji Wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan na 2024 rok - **300 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Wydatki planowane w ramach przyznanej dotacji celowej na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli służb zespolonych w bieżącym roku nie zostały poniesione.

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan na 2024 rok - **88.014 zł** wykonanie - **87.610,89 zł**

Poniesione wydatki związane były z obsługą komisji poborowej i realizowane były w ramach przyznanych dotacji celowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz osób obsługujących w/w komisję; 77.539,02 zł
- wydatki z zakresu zadań statutowych, 10.071,87 zł
które dotyczyły:
 - zakupu niezbędnych art. biurowych, przemysłowych i środków czystości;
 - zakupu usług transportowych, drukarskich, opłata za przygotowanie pomieszczeń pod kwalifikację wojskową,
 - szkoleń tematycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan na 2024 rok – **50.000 zł** wykonanie - **50.000 zł**

Zrealizowane w rozdziale wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania do zakupu samochodu służbowego oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan na 2024 rok – **1.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

Zaplanowana w rozdziale kwota stanowiła zabezpieczenie ew. wydatków z tytułu zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zrefundowanych kosztów poniesionych przez KPPSP w roku 2023 z dotacji celowej. Wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan na 2024 rok – **21.522 zł** wykonanie - **21.521,44 zł**

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z ustawy związanych z ochroną ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk itp. na realizację których otrzymano dotację w kwocie 12.400 zł.

Realizacja wydatków przebiegała na podstawie porozumień zawartych z gminami w zakresie obrony cywilnej tj. na konserwację systemów alarmowych. Środki przekazane do gmin stanowiły kwotę 10.600 zł, natomiast kwota 1.800 zł przeznaczona została na przegląd centrali alarmowej Starostwa.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 9.121,44 zł dotyczący opłaty abonamentowej za telefon służący do otrzymywania i przekazywania automatycznie pilnych informacji /bramka sms/ o charakterze ostrzegawczym lub alarmowym z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **55.878 zł** wykonanie - **32.178,78 zł**

Wydatki merytorycznie realizowane przez Samodzielny Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, których celem jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup myjki ciśnieniowej, siekiery, kosi spalinowej dla OSP, przenośnej stacji zasilania, czujek tlenu węgla, urządzenia treningowego na potrzeby KPPSP w Zawierciu itp.;
- artykuły spożywcze na posiedzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku itp.,
- tabliczki okolicznościowe, puchary, medale i dyplomy, opaski odblaskowe związane z zawodami pożarniczymi, usługę cateringową itp.;
- zakup nagród dla zwycięzców organizowanych turniejów i konkursów z zakresu pożarnictwa,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan na 2024 rok - **351.780 zł** wykonanie - **350.838,41 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki przyznane w ramach dotacji celowej na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, gdzie poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji do Gmin Zawiercie, Pilica, Włodowice, Żarnowiec i Szczekociny w ramach zawartych porozumień z przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną zadania – 16.500 zł;
- przekazanej dotacji w ramach zawartych umów z organizacją pozarządową na powierzenie prowadzenia punktów pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - w Szczekocinach, Żarnowcu i Pilicy – 202.625,28 zł
- kosztów świadczonych usług prawnych w ramach zawartych umów z adwokatami/radcami prawnymi na obsługę punktów w Zawierciu i Włodowicach – 127.150,83 zł;

Z zakresu obsługi administracyjno-technicznej zadania poniesiono również wydatki na ogłoszenia prasowe i internetowe o prowadzonym w Powiecie poradnictwie prawnym na kwotę 369 zł oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 4.193,30 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan na 2024 rok - **440.000 zł** wykonanie - **214.229,50 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to odsetki od zaciągniętych kredytów tj.:

- kredytu na deficyt roku 2015,
- kredytu na Termomodernizację budynku Szpitala Powiatowego – udział UE,

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan na 2024 rok - **407.882 zł**

Jest to pozostała nierozdysponowana rezerwa, gdzie rezerwa ogólna postawiona do dyspozycji Zarządu na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie wydatków – 157.882 zł oraz niewykorzystana rezerwa celowa tj.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80116 – Szkoły policealne

plan na 2024 rok – **6.535.358 zł** wykonanie - **6.348.143,43 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla poniższych szkół tj.:

a) niepublicznych:

- Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu
- Medycznej Szkoły Policealnej „Sokrates” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły Zawodowej „Pascal” w Zawierciu
- Policealnej Szkoły w Zawierciu (Medyk Szkoła)
- Medycznej Szkoły Policealnej w Zawierciu (Medyk Szkoła)

b) publicznych:

- Publicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Zawierciu

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan na 2024 rok – **1.032.599 zł** wykonanie - **1.022.701,74 zł**

Poniesione wydatki to dotacje z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół tj.:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Sokrates” w Zawierciu
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Zawierciu

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan na 2024 rok - **742.476 zł** wykonanie - **731.496,60 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to dotacja do szkoły niepublicznej /Katolickie LO/ z tytułu finansowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **77.566 zł** wykonanie – **63.342,83 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki to między innymi środki na bieżącą działalność Wydziału Edukacji. Zrealizowane wydatki w kwocie **48.676,83 zł** poniesiono na umowę zlecenie dla koordynatora do spraw sportu i eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli - kwota 7.200 zł oraz w ramach wydatków statutowych – kwota 41.476,83 zł, wydatkowana między innymi na:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i turniejach, medali, pucharów, dyplomów, zakup książek na zakończenie roku szkolnego, projektora dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących /90-lecie szkoły/, pozostałych art. przemysłowych, spożywczych;
- zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych, usługę cateringową, dostęp do serwisu internetowego ODPN, szkolenia oraz pozostałe niezbędne wydatki.

Ponadto w rozdziale realizowane były wydatki w formie dotacji dla szkoły niepublicznej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, pochodzące z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – poniesiono wydatek w wysokości **14.666 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan na 2024 rok - **9.371,39 zł** wykonanie - **9.371,39 zł**

Poniesione wydatki to zwrot do ŚUW, przekazanych przez ZUS nienależnie opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych w latach ubiegłych.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok - **4.600 zł** wykonanie - **4.600,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji udzielanej dla Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

plan na 2024 rok - **1.211.392,50 zł** wykonanie - **1.211.392,50 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki finansowane są z Funduszu Pomocy i są przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Wydatek realizowany na podstawie umów z podmiotami świadczącymi pomoc w powyższym zakresie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan na 2024 rok – **343.801 zł** wykonanie - **338.537,98 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki z tytułu udziału powiatu w kosztach utrzymania osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Zawierciańskiego – wykonanie **264.576 zł**, jak również dotacje przekazywane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Zawierciańskiego w warsztatach znajdujących się w innych powiatach / w tym miasta na prawach powiatu / – **40.918,13 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału przekazana została dotacja dla ChSD z siedzibą w Kluczach w kwocie **33.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ w Łazach. Źródłem finansowania wydatku była pomoc z gmin Ogrodzieniec (9.000 zł), Łazy (9.000 zł) oraz Irządze (15.000 zł).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok – **20.562,64 zł** wykonanie - **10.774,17 zł**

Zrealizowane w rozdziale wydatki związane były między innymi z działaniami służącymi integracji osób starszych (Seniorów) ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacją.

Poniesione wydatki w kwocie **871,53 zł** dotyczyły organizacji posiedzenia Powiatowej Rady Seniorów.

Ponadto dokonano zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków stanowiących odsetki ściągane przez komornika od uczestnika realizowanego w latach ubiegłych projektu „Kierunek Przedsiębiorczość” tytułem nienależnie pobranej dotacji – kwota **4.502,64 zł**.

W rozdziale poniesiono również wydatek w kwocie **5.400 zł** dotyczący udzielenia dotacji dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan na 2024 rok – **20.000 zł** wykonanie - **20.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Starosty ufundowanych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan na 2024 rok – **5.000 zł** wykonanie - **0,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z wypadków. W ciągu 2024 roku zdarzenia takie nie miały miejsca.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan na 2024 rok –	20.000 zł	wykonanie -	9.225,00 zł
--------------------	------------------	-------------	--------------------

W rozdziale zabezpieczono środki przeznaczone na ewentualne /interwencyjne/ wydatki związane z pomiarem hałasu. W 2024 roku poniesiono taki wydatek kwocie 9.225 zł.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok –	91.000 zł	wykonanie -	39.977,59 zł
--------------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesione w rozdziale wydatki pochodzące ze środków własnych powiatu poniesione zostały na:

- realizację konkursu „Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2024” – poniesione wydatki to dotacja w wysokości **39.977,59 zł** przekazana do Gmin laureatów konkursu, tj. gminy Zawiercie, Kroczyce, Pilica, Włodowice, Ogrodzieniec.
- wykonanie raportu za lata 2022-2023 z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2023 (6.000 zł) – wydatku nie poniesiono, raport wykonano we własnym zakresie.

Z zabezpieczonych w planie środków pochodzących z **ochrony środowiska** przeznaczonych na:

- prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz na wykonanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (20.000 zł) - wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły;
- na profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (dotyczy placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański) – pozostały niewydatkowane środki w kwocie 25.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 – Biblioteki

plan na 2024 rok –	75.410 zł	wykonanie -	75.409,92 zł
--------------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesione wydatki dotyczą współfinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu i stanowią dotację do Gminy Zawiercie.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok –	40.000 zł	wykonanie -	40.000,00 zł
--------------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji tj.:

- Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żarnowiec;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” w Łazach;
- Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielkowicach”
- Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie – „Wilkowianki”;
- Stowarzyszenia „Retro”;

- Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury „KROCZ-ART”;
- Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Filharmonii Jurajskiej;
- Fundacji „ADAPTER”;

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan na 2024 rok – **50.000 zł**

wykonanie - **49.040,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla poniższych stowarzyszeń i fundacji tj.:

- Klubu Siatkarskiego WARTA Zawiercie;
- Jurajskiej Akademii Sportu;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOOTBALL ACADEMY” Zawiercie
- Klubu Sportowego „WARTO BIEGAĆ”;
- Gminno-Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „PILICZANKA”;
- Klubu Seniora „Semafor” w Łazach;
- Stowarzyszenia „Jurajskie Morsy”
- Stowarzyszenia „PERSPEKTYWA”;
- Fundacji Dzieci Uczą Rodziców;
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach;

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na 2024 rok	-	6.713.724,00 zł
Wykonanie	-	6.328.596,30 zł
% wykonania	-	94,3%

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2024 r. był dysponentem środków finansowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych oraz ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2024 rok - 6.636.849,00 zł
Wykonanie - 6.328.596,30 zł

Środki finansowe przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dz. 853 Rozdz. 85333 przeznaczane są przede wszystkim na wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

Z wydatków bieżących przeznaczonych na działalność jednostki poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie **5.739.665,64 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano ze środków własnych Powiatu, środków przyznanych Powiatowi Zawierciańskiemu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie w części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w kwocie 470.979,00 zł oraz środków będących refundacją z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń niektórych pracowników zajmujących się obsługą Funduszu Pracy w wysokości 104.189,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **6.589,56 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w wysokości **582.341,10 zł.**

Do najistotniejszych należały:

Wydatki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 61.455,01 zł obejmowały zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy fachowej, paliwa, środków czystości dla

zapewnienia niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych oraz krzeseł dla pracowników w związku z wymogami BHP.

Wydatki na zakup energii wyniosły 202.027,81 zł i obejmowały zapłatę za ogrzewanie, oświetlenie oraz zużycie wody.

Zakup usług remontowych obejmował drobne usługi naprawcze oraz konserwacyjne sprzętu biurowego, środków transportu oraz naprawę instalacji centralnego ogrzewania. Poniesione wydatki to kwota 5.341,36 zł.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.980,00 zł związany były z badaniami okresowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 135.576,55 zł. Poniesione wydatki obejmowały m.in. obsługę prawną, koszty pełnienia obowiązków inspektora ABI, ochronę urzędu, usługi komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, wykonanie pieczętek oraz rozbudowę instalacji elektrycznej.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 5.668,39 zł.

Na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 140.694,00 zł.

Ponadto uregulowano zobowiązania tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 9.973,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły pozostałych niezbędnych opłat, szkoleń pracowników itp.

Wydatki majątkowe nie zostały poniesione.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2024 rok - 76.875,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach planowany był do realizacji projekt w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G pn.: „Dążę do samodzielności” o wartości 76.875 zł.

Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projekt nie został zrealizowany z uwagi na brak zainteresowania możliwością podjęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne czy doposażenia stanowiska pracy w celu wspomagania wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków na 2024 rok	–	9.646.378,05 zł
Wykonanie	–	8.921.633,84 zł
% wykonania	–	92,5%

Plan budżetu na rok 2024 obejmował następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej :

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

rozdz. 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rozdz. 85295 – pozostała działalność

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Wydatki PCPR w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący :

Dział 852 – Pomoc społeczna**rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan po zmianach - **20.000 zł**

wykonanie - **10.560,00 zł**

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z opłatami z tytułu umieszczenia ojca z trójką małoletnich dzieci w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas w Sosnowcu. Osobom korzystającym zapewniane jest całodobowe schronienie i niezbędne warunki socjalne, udzielana jest pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych oraz wzmacniana jest aktywność i samodzielność tych osób.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach - **76.500 zł**

wykonanie - **40.398,84 zł**

W ramach powyższego rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację programów pn. „Powiatowy program profilaktyczny z zakresu promowania

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026” oraz „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021- 2026”. Obejmowały one wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów zajmujących się realizacją programu, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby uczestników programu oraz zakup niszczarki.

rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach – **2.397.751,23 zł** wykonanie – **2.339.961,21 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.032.193,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.683,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.084,15 zł,

Powyższe wynagrodzenia wraz z pochodnymi były częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 51.795,71 zł, z czego wypłacono:

- tzw. dodatki motywacyjne dla pracowników na łączną kwotę 40.947,71 zł, w ramach realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Dofinansowanie dla pracownika wynosiło 1.000,00 zł miesięcznie wraz z kosztami składek od tych wynagrodzeń.
- dodatki w wysokości 400 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 10.848,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące ponoszone były na utrzymanie jednostki. W analizowanym okresie dokonano zakupu 5 szaf metalowych z nadstawkami do przechowywania dokumentacji biurowej w jednostce, 6 filtrów na ekrany komputerowe, 7 zasilaczy awaryjnych oraz 7 dysków komputerowych.

rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach – **336.700 zł** wykonanie – **278.617,73 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 202.812,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.805,03 zł.

W rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W okresie sprawozdawczym w ramach wyposażenia do mieszkań treningowych we Włodowicach zakupiono 2 szafy metalowe, 2 drukarki, 3 lodówki oraz 2 komplety biurka. Ośrodek przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności ośrodka udzielono m.in. następujących form wsparcia:

- schronienie tymczasowe – 4 osoby,
- poradnictwo psychologiczne – 400 osób,
- poradnictwo prawne – 66 osób.

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach – **306.000 zł** wykonanie – **250.711,66 zł**

Poniesione wydatki dotyczą sfinansowania kosztów pobytu 4 wychowanków z terenu Powiatu Zawierciańskiego w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju oraz 1 wychowanka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **3.596 zł** wykonanie – **3.596,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu licencji na korzystanie z programowania POMOST Std, który jest przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i były one finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan po zmianach – **646.555 zł** wykonanie – **646.410,42 zł**

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 401.692,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie 244.141,96 zł,
poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, orzecznictwo,
- usługi internetowe,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na ZFŚS ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 575,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2.311 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób w następujących przedziałach wiekowych:

- osoby przed 16 rokiem życia – 202 osób,
- osoby po 16 roku życia – 2.109 osób.

Ponadto wydano 585 legitymacji stwierdzających niepełnosprawność, 10 duplikatów legitymacji oraz karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” w ilości 588.

Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach – **134.701,13 zł** wykonanie - **134.701,13 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla repatriantów i ich najbliższej rodziny. Wsparcie pieniężne otrzymało łącznie dwóch świadczeniobiorców i pięciu członków ich rodzin. Osoby te otrzymane środki pieniężne przeznaczyły na pokrycie kosztów przejazdu oraz przewozu mienia, na utrzymanie i zagospodarowanie oraz na wydatki związane z podjęciem nauki przez osobę małoletnią. Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **5.220 zł** wykonanie - **5.220,00 zł**

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 855 - Rodzina

rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach - **5.021.918,69 zł** wykonanie – **4.776.844,35 zł**

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu rodzicielstwa zastępczego, na które poniesiono wydatki w wysokości 4.776.844,35 zł.

W okresie sprawozdawczym z pomocy na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej skorzystało:

- 85 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, które opiekowały się 107 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 1.162.114,93 zł ,
- 24 rodziny zastępcze niezawodowe, które opiekowały się 30 dziećmi.
Wydatki na ten cel wyniosły 504.032,49 zł,
- 1 rodzinny dom dziecka, który opiekował się 6 dziećmi.
Wydatki wyniosły: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.577,18 zł
– pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 53.570,00 zł
- 5 rodzin zastępczych zawodowych /w tym pogotowie rodzinne, 2 osoby do pomocy/, które opiekowały się 22 dziećmi:
Wydatki wyniosły: – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 308.497,68 zł
(tym 53.000,00 zł było dofinansowane z Funduszu Pracy)
– pokrycie częściowe kosztów utrzymania – 286.837,59 zł
/w tym pogotowie rodzinne – 162.320,95 zł/.

Wyplacono dodatki z tytułu niepełnosprawności dziecka dla:

- 18 dzieci przebywających w 18 spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 64.112,94 zł,
- 4 dzieci w 3 zawodowych rodzinach zastępczych – 10.024,00 zł,
- 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka – 3.060,00 zł,
- 4 dzieci w 3 niezawodowych rodzinach zastępczych – 14.048,00 zł,

Wyplacono środki finansowe na utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego w domach wielorodzinnych w zawodowych i niezawodowej rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka – 84.688,82 zł.

Wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka:

- 1 świadczenie dla niezawodowej rodziny zastępczej - 1.000,00 zł,
- 2 świadczenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych - 2 000,00 zł,
- 4 świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 3.500,00 zł.

Wydatki poniesione na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania wyniosło 607,00 zł.

Wypłaty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków – wydatkowano na ten cel kwotę 215.871,33 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 wychowanków w wysokości – 61.377,00 zł,
- pomoc w formie pieniężnej na zagospodarowanie dla 11 wychowanków – 27.500,00 zł.

W powiecie sprawami merytorycznymi oraz udzielaniem wsparcia rodzinom zastępczym zajmują się koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog oraz psycholog zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 732.484,78 zł.

W związku z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pedagoga oraz psychologa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło również wydatki w wysokości 249.454,29 zł na:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników w ramach BHP;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- usługi pocztowe, prawne i psychologiczne;
- opłaty za telefony służbowe;
- zakup oprogramowania,
- pozostałe, niezbędne wydatki związane z realizacją zadania.

Pracownicy jednostki wraz z dziećmi z pieczy zastępczej wspólnie spędzili ferie zimowe. W ramach wspólnych spotkań odbyły się różnego rodzaju zajęcia oraz zabawy m.in. warsztaty plastyczne, zajęcia manualne oraz karaoke koszt – 2.215,64 zł.

W minionym okresie sprawozdawczym odbyło się dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi spotkanie w gospodarstwie „Alpaki z Jury”. Wzięło w nim udział łącznie 160 osób. Uczestnicy pikniku oprócz wielu atrakcji otrzymali także ciepłe posiłki, ciasto oraz napoje. Wydatkowano na ten cel kwotę – 35.511,88 zł.

Z okazji mikołajek podarowano dzieciom z pieczy zastępczej paczki oraz karty podarunkowe o łącznej wartości 25.520,89 zł

Zorganizowano zdalne szkolenia dla pracowników – koszt 2.738,00 zł oraz szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych, w którym wzięły udział 2 osoby – koszt 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze – 8.645,80 zł, krzesła obrotowe – 25.040,34 zł, maszynę do popcornu z wózkiem – 1.550,00 zł oraz maszynę do waty cukrowej z wózkiem – 1.450,00 zł.

W 2024 roku utworzono 17 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, w których zostało umieszczonych 19 dzieci, 3 nowe rodziny zastępcze niezawodowe, w których umieszczono 3 dzieci, jedną zawodową rodzinę zastępczą z 2 dzieci, jeden rodzinny dom dziecka z 5 dziećmi oraz 7 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

W związku z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 695.378,35 zł.

W minionym okresie sprawozdawczym wypłacono tzw. dodatki motywacyjne dla 21 pracowników pieczy zastępczej oraz 5 rodzin zastępczych zawodowych na łączną kwotę 138.435,42 zł. Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa w kwocie 104.927,82 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w kwocie 33.507,60 zł w ramach realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Dofinansowanie wynosiło 1.000,00 zł miesięcznie wraz z kosztami składek od tych wynagrodzeń.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach – **502.520 zł** wykonanie – **430.112,50 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki w wysokości 168.715,86 zł obejmowały wypłatę świadczeń dotyczącą:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 20 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i wyniosły 114.769,86 zł,
- pomocy na usamodzielnienie dla 5 wychowanków w wysokości 38.946,00 zł,
- pomocy na zagospodarowanie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla 6 wychowanków jako forma pieniężna tj. zakup sprzętu AGD oraz innych niezbędnych przedmiotów do wyposażenia mieszkania.

W związku z obowiązkiem dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Zawierciańskiego a umieszczonych w placówkach – opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach, poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 261.396,64 zł.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach – **194.916 zł** wykonanie - **4.500,00 zł**

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. ”Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Na realizację projektu poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.500,00 zł, które sfinansowane były ze środków własnych powiatu. Planowany okres realizacji projektu obejmuje lata 2024-2026.

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH W ZAWIERCIU
WRAZ Z PODLEGLYMI JEDNOSTKAMI**

Plan wydatków na 2024 rok	-	8.728.535,00 zł
Wykonanie	-	8.129.000,16 zł
% wykonania	-	93,1 %

Dysponent środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu wykonuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno-administracyjną oraz realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej za pośrednictwem niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PEGAZ” w Chruszczobrodzie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „TĘCZA” w Zawierciu,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej.

Placówki ogółem dysponowały 66 miejscami.

W rozdziale 85510 realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

	Plan	Wykonanie na 31.12.24 r.	% Wykonania planu
Wydatki bieżące	8.728.535 zł	8.129.000,16 zł	93,1%
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.158.849 zł	5.957.105,95 zł	96,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.494.826 zł	2.105.637,09 zł	84,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.860 zł	66.257,12 zł	88,5%

W pozycji wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wypłatą wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia, składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 2.821.888,68 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 643.654,90 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 589.747,75 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 623.016,65 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 656.189,16 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 622.608,81 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z wydatkami rzeczowymi w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 341.366,54 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 457.470,36 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 262.909,38 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TECZA” w Zawierciu – 355.800,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 340.924,90 zł.
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 347.165,91 zł.

i obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - realizowane były wydatki związane z zakupem m.in. drobnego wyposażenia do placówek, środków czystości i materiałów gospodarczych, opału, odzieży dla podopiecznych, artykułów biurowych, paliwa oraz zakupiono materiały do wypełnienia ogrodzenia i zmontowania automatyki bram w Placówce Opiekuńczo - Wychowa PEGAZ – wykonanie 445.260,36 zł,

- zakup środków żywności - poniesione wydatki na zakup żywności dla wychowanków placówek w 2024 roku wyniosły 396.316,20 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – wykonanie wyniosło 185.675,40 zł,

- zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 174.390,45 zł i obejmowało bieżące usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu będącego na wyposażeniu placówek oraz samochodów służbowych. Ponadto przeprowadzono remont dachu w budynku głównym Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

- zakup usług pozostałych - realizowane były wydatki z tytułu zakupu m.in. usług informatycznych, pocztowych, usług BHP, za usuwanie odpadów, przeglądy budynków, aktualizację programów, opłaty za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, zajęcia terapeutyczne i konsultacje lekarskie wychowanków oraz koszty opłacenia wyjazdów na kolonie letnie, wycieczki itp. Poniesione wydatki to 647.784,42 zł.

Pozostałe wydatki ponoszone były głównie na:

- odpisy na ZFŚS,
- ubezpieczenia,
- zakup leków i usług zdrowotnych,
- delegacje, szkolenia,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- obowiązkowe opłaty i podatki itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu – 4.165,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PEGAZ” w Chruszczobrodzie – 13.544,44 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „FAMILIA” w Zawierciu – 9.763,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Zawierciu – 12.428,16 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej – 13.343,26 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Jurze” w Górze Włodowskiej – 13.012,66 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2024 rok	-	12.632.809,00 zł
wykonanie	-	12.342.336,62 zł
% wykonania	-	97,7 %

Dysponent środków budżetowych w:

Dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką ponadlokalną o charakterze stacjonarnym i przeznaczony jest dla 162 osób przewlekłe psychicznie chorych.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2024 roku wydatki poniesiono w wysokości - **12.342.336,62 zł**
z czego:

- wydatki bieżące 12.262.907,28 zł:
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 9.912.247,15 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.330.628,33 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.031,80 zł
- wydatki majątkowe 79.429,34 zł

Na kwotę wynagrodzeń wraz z pochodnymi składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników, /wraz z wypłatą jubileuszy i odpraw emerytalnych/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane były z bieżącą działalnością jednostki i ponoszone były głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, gdzie kupowane były materiały do remontów bieżących i bieżącego utrzymania budynku, środki czystości, wyposażenie i sprzęt (m.in. zakup 3 laptopów, 3 komputerów stacjonarnych, 2 telewizorów oraz niszczarek, 3 pralek, lodówki, szafy metalowej, wiertarko - wkrętarki, 2 telefonów komórkowych), paliwo, drobne wyposażenie (m.in. talerze, sztucce, pościel, materiały biurowe, materiały i sprzęt do terapii), itp. – 210.189,14 zł,
- zakup środków żywności - 727.778,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 21.945,12 zł,
- zakup energii, które obejmowały zużycie energii elektrycznej, gazu i wody - 444.272,10 zł,

- zakup usług remontowych, gdzie poniesione wydatki obejmowały m.in. konserwację systemu sygnalizacji ppoż, dźwigu towarowego i osobowego, kotła gazowego, naprawę drukarki, kserokopiarki, komputera, wagi oraz remont gaśnic – 22.972,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.367,00 zł,
- zakup usług pozostałych, gdzie wydatki obejmują m.in. dezynsekcję, deratyzację, opłaty pocztowe, usługi prawne, informatyczne, psychologiczne, opłaty komunalne /wywóz śmieci/, przeglądy budynków, windy, klimatyzatorów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gazowej, usługi transportowe, kominiarskie, - 495.358,62 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 338.029,77 zł,
- różne opłaty i składki, obejmujące ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe – 15.225,30 zł.

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono inne niezbędne wydatki jak szkolenia pracowników, wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych czy obowiązkowe podatki i opłaty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentu za pranie i za używanie własnej odzieży roboczej oraz wodę dla pracowników w okresie letnim.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- realizację inwestycji pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez budowę studni głębinowej ze stacją uzdatniania wody na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu” – poniesiono wydatki w kwocie 25.476,00 zł ze środków własnych budżetu powiatu. Dalszy etap prac przewidziany jest na 2025 rok,
- zakupiono pralnicę – wirówkę w kwocie 53.953,34 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
wraz z jednostkami oświatowo - wychowawczymi

Plan wydatków na 2024 rok	-	92.782.052,51 zł
Wykonanie	-	87.529.520,51 zł
% wykonania	-	94,3 %

Centrum realizuje:

- obsługę szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
- obsługę pozostałych jednostek budżetowych Powiatu w zakresie wskazanym Uchwałą Rady Powiatu.

Centrum Usług Wspólnych dysponowało środkami w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność
Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 600 - Transport i łączność

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Transport i łączność przedstawiają się następująco:

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.175.000	1.080.047,52	91,9
Wydatki pozapłacowe	690.000	635.194,52	92,1
Wydatki majątkowe	485.000	444.853,00	91,7

Poniesione wydatki pozapłacowe obejmowały m.in.: zakup paliwa do środków transportu i urządzeń niezbędnych do prac przy utrzymaniu dróg, zakup narzędzi, części oraz akcesoriów do maszyn i urządzeń, remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy pojazdów i innych sprzętów, itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono koparko – ładowarkę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Administracja publiczna przedstawiają się następująco:

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	8.851.322	8.607.274,52	97,2
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.400	87.543,10	97,9
Wydatki płacowe	7.802.556	7.599.815,85	97,4
Wydatki pozapłacowe	959.366	919.915,57	95,9

Poniesione wydatki płacowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych i obsługi.

Wydatki pozapłacowe poniesione zostały m.in. na zakup: energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług komunalnych oraz remontowych, czasopism, artykułów biurowych, komputerowych, licencji oprogramowania, środków czystości, badań okresowych pracowników, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły zakupu wody mineralnej dla pracowników, zakupu odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz wypłaty częściowego zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	80.918.970,51	76.067.876,92	94,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.000,00	251.151,15	93,4
Wydatki płacowe	66.567.059,00	64.613.725,13	97,1
Wydatki pozapłacowe	10.643.696,77	9.145.749,57	85,9
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	3.048.526,74	1.816.919,14	59,6
Wydatki majątkowe	390.688,00	240.331,93	61,5

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi ponoszone są na wypłatę wynagrodzeń, w tym nagrody, odprawy emerytalne i jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki pozapłacowe w 2024 r. obejmowały m.in.:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, książek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- zakup monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli, sprzętu sportowego,
- zakup materiałów remontowych,
- konserwację dźwigów w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu,
- ochronę mienia zespołu boisk typu „ORLIK”,
- usługi związane z badaniami lekarskimi pracowników,
- usługi polegające na odprowadzaniu ścieków, wywozie nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli - w tym dopłaty do czesnego i dopłaty do kursów oraz szkoleń dla nauczycieli,
- usługi remontowe dotyczące napraw i usunięć awarii urządzeń biurowych oraz pozostałego sprzętu.

W 2024 roku wykonano następujące remonty:

- remont zaplecza sali gimnastycznej i szatni w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu - 114.656,22 zł,
- naprawa sieci elektrycznej w stajni w Chruszczobrodzie w zakresie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – 9.963,00 zł,
- konserwacja wraz z wymianą oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu w kwocie – 8.277,00 zł,
- malowanie po zalaniu – remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – 6.273,00 zł,
- naprawa niedrożnego odcinka kanalizacji w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu - 14.729,99 zł,
- remont monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – 69.598,- zł,
- naprawa dachu i komina w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – 14.388,42 zł,
- wykonanie izolacji ścian w szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 69.745,16 zł,
- remont szatni: tynkowanie, malowanie, wymiana posadzki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu - 271.890,06 zł,

- naprawa kotła wodnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 2.457,54 zł,
- usunięcie awarii polegającej na wymianie pękniętego odcinka rury w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu - 1.230 zł,
- usunięcie nieszczelności pokrycia dachu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 4.305,00 zł,
- remont sanitariatów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 55.236,90 zł,
- naprawa kominów i murów ogniowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 91.919,88 zł,
- naprawa sieci internetowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 4.305,00 zł,
- malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Pilicy – 9.840,00 zł,
- usunięcie awarii polegającej na wymianie spalonych źródeł oświetlenia w Zespole Szkół w Pilicy - 984,00 zł,
- naprawa oświetlenia oraz regulacja szczelności okien w Zespole Szkół w Pilicy – 2.435,40 zł,
- usunięcie awarii czujnika optyczno-akustycznego alarmu antywłamaniowego w Zespole Szkół w Pilicy – 425,00 zł,
- zadanie remontowe polegające na wymianie systemu alarmowego w Zespole Szkół w Pilicy – 6.493,17 zł,
- usunięcie awarii polegającej na zabezpieczeniu pękniętej szyby w oknie dachowym w sali informatycznej w Zespole Szkół w Pilicy – 1.230,00 zł,
- usunięcie awarii polegającej na zabezpieczeniu nieszczelności w dachu w Zespole Szkół w Pilicy – 1.230,00 zł,
- remont szatni oraz toalet przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach – 79.983,83 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na placu szkolnym w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach – 1.891,00 zł,
- naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej w Zespole Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach – 1.890,00 zł,
- naprawa dachu nad korytarzem w Zespole Szkół w Porębie - 15.854,16 zł,
- remont sanitariatów w Zespole Szkół w Porębie - 147.719,49 zł,
- usunięcie awarii systemu alarmowego w Zespole Szkół w Porębie - 1.869,60 zł,
- remont siłowni w Zespole Szkół w Porębie – 17.339,69 zł,
- naprawa rolet w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu - 800,00 zł,
- remont toalet w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – 88.774,72 zł,
- wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu - 425,00 zł,
- remont dachu nad pracownią gastronomiczną oraz malowanie pomieszczeń pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 67.209,30 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 9.310,90 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu – 7.011,00 zł,
- remont auli z wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu – 119.813,51 zł,
- zadanie remontowe polegające na wymianie głównego kabla zasilającego aulę szkolną w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu – 1.500,00 zł,

- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 58.507,41 zł,
- remont pracowni – dostosowanie do potrzeb, malowanie i wymiana podłogi wraz z montażem rolet i fototapety w ramach dotacji „Zielona Pracownia’2024” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 12.000,00 zł.

Wydatki w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, świadczenia zdrowotnego, ekwiwalentów za odzież dla pracowników oraz odprawę pośmiertną.

Wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej związane były z realizacją projektów w ramach programu „Erasmus+”, „POWER” oraz innych programów realizowanych przez szkoły.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań pn.:

- „Wykonanie instalacji hydrantowej” w Zespole Szkół w Porębie. Planowane wydatki 47.000 zł, wykonanie 36.888,06 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja została zakończona.
- „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie - sporządzenie dokumentacji”. Planowane wydatki 50.000 zł, wykonanie 26.937,00 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja w zakresie sporządzenia dokumentacji została zakończona. Dalsza realizacja planowana jest na lata 2025 - 2026.
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilicy - sporządzenie dokumentacji”. Planowane wydatki 60.000 zł, wykonanie 48.451,77 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja w zakresie sporządzenia dokumentacji została zakończona.
- „Budowa przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie”. Planowane wydatki 123.645 zł, wykonanie 79.810,06 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja została zakończona.
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę przepompowni ścieków w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – sporządzenie dokumentacji”. Planowane wydatki 28.000 zł, wykonanie 22.755,00 zł. Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu powiatu. Inwestycja w zakresie sporządzenia dokumentacji została zakończona. Dalsza realizacja planowana jest na 2025 rok.
- „Termomodernizacja budynków CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji”. Planowane wydatki 55.043 zł, wykonanie 0,0 zł. Sporządzenie dokumentacji na inwestycję zostało zaplanowane na 2025 rok.

Ponadto dokonano zakupów majątkowych, których planowana wartość wynosiła 27.000 zł, natomiast poniesione wydatki stanowiły 25.490,04 zł i obejmowały zakup urządzenia wielofunkcyjnego i monitora interaktywnego.

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poszczególnych rozdziałach działu Oświata i wychowanie przedstawiają się następująco:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	7.437.563	7.209.151,89	96,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.960	4.960,00	100,0
Wydatki płacowe	6.500.444	6.408.346,01	98,6
Wydatki pozapłacowe	932.159	795.845,88	85,4

rozdz. 80115 - Technika

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	32.543.764	31.147.496,44	95,7
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.317	91.023,70	86,4
Wydatki płacowe	27.503.708	26.766.768,26	97,3
Wydatki pozapłacowe	4.686.094	4.123.314,36	88,0
Wydatki majątkowe	248.645	166.390,12	66,92

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	2.041.854	1.874.830,97	91,8
Wydatki płacowe	1.940.675	1.773.655,34	91,4
Wydatki pozapłacowe	101.179	101.175,63	100,0

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	22.399.225	21.496.747,40	96,0
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.358	147.803,25	97,7
Wydatki płacowe	19.553.802	18.861.050,48	96,5
Wydatki pozapłacowe	2.634.065	2.439.441,90	92,6
Wydatki majątkowe	60.000	48.451,77	80,8

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	2.681.604	2.678.093,35	99,9
Wydatki płacowe	2.583.616	2.580.106,15	99,9
Wydatki pozapłacowe	97.988	97.987,20	100,0

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	5.594.524	5.142.761,17	91,9
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.764	4.763,80	100,0
Wydatki płacowe	4.674.493	4.574.897,66	97,9
Wydatki pozapłacowe	860.224	563.099,71	65,5
Wydatki majątkowe	55.043	-	-

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	292.000	151.977,55	52,1
Wydatki pozapłacowe	292.000	151.977,55	52,1

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	360.939	342.241,18	94,8
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.601	2.600,40	99,9
Wydatki płacowe	309.302	303.311,47	98,1
Wydatki pozapłacowe	49.036	36.329,31	74,1

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	403.532	403.532,00	100,0
Wydatki płacowe	331.767	331.767,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	71.765	71.765,00	100,0

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.609.660	1.609.660,00	100,0
Wydatki płacowe	1.609.660	1.609.660,00	100,0

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	27.690,77	23.629,04	85,3
Wydatki pozapłacowe	27.690,77	23.629,04	85,3

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za za 12 m-cy	% wykonania
Ogółem:	5.526.614,74	3.987.755,93	72,2
Wydatki płacowe	1.559.592,00	1.404.162,76	90,0
Wydatki pozapłacowe	891.496,00	741.183,99	83,1
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	3.048.526,74	1.816.919,14	59,6
Wydatki majątkowe	27.000,00	25.490,04	94,4

W rozdziale 80195 zaplanowane były do realizacji n/w projekty:

1) w ramach programu „Erasmus+”:

- „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja” - realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 161.466 zł, wykonanie 2.964,98 zł. Poniesione wydatki związane były ze szkoleniem w ramach projektu w Warszawie, zakupem ram aluminiowych, sztalug malarskich, flag i podkładu drewnianego grawerowanego wraz z nadrukiem w ramach podziękowania dla EU Mobility Sverige. Ponadto zrealizowano umowy zlecenia na obsługę projektu. Realizacja projektu została zakończona.

- „Dunik Akredytacja 2023” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 252.634,26 zł, wykonanie 243.061,17 zł. W ramach zrealizowano wyjazd do Włoch. Wydatki dotyczyły wyżywienia, usługi edukacyjnej, zakwaterowania, transportu, ubezpieczenia oraz kieszonkowego dla uczestników staży zawodowych oraz ich opiekunów. W trakcie trwania mobilności odbyła się wizyta monitorująca. Zostały zakupione ubrania robocze dla uczestników stażu zagranicznego oraz zrealizowane umowy zlecenie z tytułu koordynacji projektu, języka angielskiego, warsztatów pedagogicznych oraz kulturowych. Realizacja projektu została zakończona.
- „Dunik Akredytacja 2024” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 223.477,20 zł, wykonanie 27.779,93 zł. W ramach projektu zostały zakupione ubrania robocze, ubezpieczenie oraz bilety lotnicze dla uczestników projektu na wyjazd do Turcji. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2025 roku.
- „DunikTime – czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli” - realizacja Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
Plan 140.273 zł, wykonanie 140.264,92 zł. W minionym okresie sprawozdawczym został zrealizowany wyjazd 10 nauczycieli do Grecji na kurs językowy, zapłacono za szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie, bilety komunikacyjne, ubezpieczenia, materiały biurowe oraz wypłacono kieszonkowe i wsparcie w formie dopłaty do podróży dla poszczególnych nauczycieli biorących udział w kursie. Ponadto zrealizowano umowy zlecenia z tytułu koordynacji projektu. Realizacja projektu została zakończona.
- „Młodzież z Kołłątaja podbija Europę” – realizacja Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
Plan 279.522,39 zł, wykonanie 244.232,75 zł. W minionym okresie zrealizowano wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Portugalii na praktyki zawodowe. Poniesione wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, ubezpieczenia, kieszonkowego dla uczestników projektu, zakupu rozmówek portugalskich, ubrań roboczych, koszulek z logo szkoły oraz programu, identyfikatorów oraz długopisów dla uczniów. Zrealizowano także umowy zlecenia z tytułu zajęć z języka angielskiego branżowego, zajęć z pedagogiem oraz zajęć z przygotowania kulturowego. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2025 roku.
- "Kopernik przekracza granicę" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 144.286,01 zł, wykonanie 132.331,60 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczestników do Portugalii. Wydatki obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, ubezpieczenia oraz kieszonkowe. W ramach projektu zakupiono rozmówki portugalskie, ubrania robocze, T-shirty z logo szkoły oraz programu, identyfikatory oraz długopisy dla uczniów. Ponadto wydatki dotyczyły realizacji umów zleceń z tytułu zajęć z języka angielskiego branżowego, z przygotowania kulturowego oraz z zajęć z pedagogiem. Realizacja projektu została zakończona.

- "Erasmus + - „Kopernik w podróży po nowe doświadczenia”" – realizacja Zespół Szkół w Porębie.
Plan 215.831,62 zł, wykonanie 178.207,41 zł. W minionym okresie zrealizowano wyjazd uczniów oraz opiekunów do Hiszpanii. Poniesione wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, ubezpieczenia, kieszonkowego dla uczestników projektu, zakupu polis i biletów lotniczych oraz materiałów biurowych. Zrealizowano umowy zlecenia z tytułu zajęć z języka angielskiego, języka hiszpańskiego, zajęć pedagogicznych oraz zajęć z przygotowania kulturowego. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2025 roku.
- "Ekonomik - kształcimy się w Europie III" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 279.941,89 zł, wykonanie 254.981,80 zł. Zrealizowano wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Grecji. Wydatki obejmowały usługi edukacyjne, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, bilety lotnicze, zajęcia kulturowe, ubezpieczenia, kieszonkowe dla uczestników projektu, zakup laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Ponadto zrealizowano umowy zlecenie z tytułu zajęć z języka angielskiego w zakresie słownictwa branżowego oraz zajęć kulturowych. Realizacja projektu została zakończona.
- "Ekonomik - kształcimy się w Europie – cz. IV" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 206.957,92 zł, wykonanie 32.066,00 zł. W 2024r. zostały zakupione polisy ubezpieczeniowe oraz bilety lotnicze do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2025 roku.
- "Ekonomik – edukacja szkolna I" – realizacja Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.
Plan 135.748,56 zł, wykonanie 132.648,09 zł. Poniesione wydatki obejmowały kurs języka angielskiego dla 10 nauczycieli w Grecji, usługi edukacyjne, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, koszty przewozu oraz zakup papieru ksero. Realizacja projektu została zakończona.
- "Staszic - aktywni zawodowo VI" – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 12.190 zł, wykonanie 8.484,04 zł. W minionym okresie zakupiono artykuły biurowe, plakaty promujące projekt, zapłacono za dodatkowy nocleg we Włoszech dla opiekunów w ramach wymiany w związku z brakiem połączenia autobusowego i samolotowego oraz realizowano umowy zlecenie z tytułu koordynacji oraz obsługi projektu. Realizacja projektu została zakończona.
- "Staszic - aktywni zawodowo VII" – realizacja Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
Plan 205.168,89 zł, wykonanie 0,0 zł. Wydatki przewidziane są do poniesienia na 2025 rok.
- "Erasmus + - „Językowi zawodowcy”" – realizacja Zespół Szkół w Pilicy.
Plan 247.920 zł, wykonanie 0,0 zł. Zadanie nie uzyskało dofinansowania

- 2) FERS "Integracja i różnorodność – międzynarodowe działania ZS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu " – realizacja Zespół Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu.

Plan 432.871 zł, wykonanie 331.851,59 zł. W 2024r. zrealizowano dwa wyjazdy kadry dydaktycznej do Portugalii w celu odbycia szkolenia. Poniesione wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, ubezpieczenia, szkolenia, wypłaty dofinansowania dla uczestników projektu oraz zakupu artykułów biurowych. Zrealizowano również umowy zlecenia z tytułu koordynacji projektu. Realizacja projektu została zakończona.

- 3) „Staże na początek kariery” realizowany przez:

- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach –plan 16.536 zł, wykonanie 13.227,84 zł,
- Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – plan 55.117, wykonanie 43.152,14 zł,
- Zespół Szkół w Ekonomicznych w Zawierciu – plan 16.536, wykonanie 13.786,17 zł,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – plan 5.513 zł, wykonanie 4.092,54 zł,
- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – plan 16.536 zł, wykonanie 13.786,17 zł.

Poniesione dotyczyły wypłat stypendiów dla uczniów odbywających praktyki w firmach i realizacji umów zleceń dla koordynatorów projektu.

Ponadto realizowane były projekty pn.:

- „Za życiem”, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin. Plan wynosił 405.900 zł, a wykonanie 335.448,43 zł. Poniesione wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia dla uczestników objętych programem oraz zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

- Rehabilitacja 25 plus” – okres realizacji 2023-2024. Plan wynosił 358.246 zł, a wykonanie 298.324,89 zł. W ramach programu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 272.834,85 na m.in. na zakupu artykułów spożywczych stanowiących pomoc dydaktyczną do sali gospodarstwa domowego i samoobsługi, służące pomocy w rozwoju, wzmacnianiu aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z wyżywieniem uczestników, zakupu mebli, wyposażenia kuchni, gier i zabawek do terapii i rehabilitacji ruchowej i intelektualnej, a także materiałów papierniczych i dekoracyjnych. Wydatki majątkowe w kwocie 25.490,04 zł poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i monitora interaktywnego. Projekt został zakończony.

- Rehabilitacja 25 plus” – okres realizacji 2024-2025. Plan wynosił 129.293 zł, a wykonanie 26.754,72 zł. W ramach programu poniesiono wydatki bieżące dotyczące realizacji umów zleceń dla personelu projektu. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze do sali gospodarstwa domowego, usługi związane z wyżywieniem uczestników projektu, wyposażono kuchnię w pracowni gospodarstwa domowego oraz zakupiono środki czystości i artykuły papiernicze.

- „Podróże z klasą” – realizacja:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – plan 30.000 zł, wykonanie 29.998,55 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu – plan 45.423 zł, wykonanie 45.423,00 zł,

- Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – plan 31.050 zł, wykonanie 31.050,00 zł,
- Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – plan 30.000 zł, wykonanie 28.586,20 zł.

Poniesione wydatki związane były z uczestnictwem uczniów i opiekunów w wycieczkach szkolnych.

- „Strzelnica w powiecie” - projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Plan 158.000 zł, wykonanie 117.900,00 zł. W ramach projektu została zakupiona wirtualna strzelnica.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, poniesiono wydatki w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – plan 118.237 zł, wykonanie 118.237,00 zł,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – plan 58.888 zł, wykonanie 58.888,00 zł,
- II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu – plan 51.443 zł, wykonanie 51.443,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – plan 26.641 zł, wykonanie 26.641,00 zł,
- Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu – plan 229.991 zł, wykonanie 229.991,00 zł,
- Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – plan 180.798 zł, wykonanie 180.798,00 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu – plan – 225.730 zł, wykonanie 225.730 zł.
- Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach – plan 67.955 zł, wykonanie 67.955,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu - plan 90.861 zł, wykonanie 90.861,00 zł,
- Zespół Szkół w Porębie - plan 99.434 zł, wykonanie 99.434,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu – plan 107.373 zł, wykonanie – 107.373,00 zł.

Wydatki pozapłacowe poniesiono w kwocie mniejszej od planowanej o 32.825 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dane prezentujące wydatki w ujęciu liczbowym plan – wykonanie i % wykonania planu w poniższym rozdziale działu Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za Za 12 m - cy	% wykonania
Ogółem:	1.836.760	1.774.321,55	96,6
Wydatki płacowe	1.692.351	1.635.274,20	93,6
Wydatki pozapłacowe	144.409	139.047,35	96,3

W dziale 854 wydatki płacowe wraz z pochodnymi poniesiono na bieżące wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki pozapłacowe obejmowały m. in.:

- zakup kart indywidualnych i logopedycznych,
- zakup testów diagnostycznych – skala inteligencji,
- zakup artykułów biurowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługę dotyczącą elektronicznego zapisu spotkań w terminarzu pedagogów z podopiecznymi.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków na 2024 rok	-	963.733,00 zł
Wykonanie	-	963.733,00 zł
% wykonania	-	100,0%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje środkami budżetowymi :

Dział 710 - Działalność usługowa
rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Do zadań PINB należy :

- działalność inspekcyjna polegająca na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- postępowania egzekucyjne, administracyjne, wyjaśniające /katastrofy budowlane/,
- przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy,
- przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia do użytkowania budynków,
- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,
- wykonywanie obowiązkowych kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach szczególnych.

W 2024 roku wydano **400** decyzji, rozpatrzono **2.120** spraw oraz przeprowadzono **236** kontroli w terenie.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń pracowników jednostki zajmującymi się sprawami z powyższego zakresu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, wydatki i opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i prowadzoną działalnością.

Wykonanie budżetu PINB na dzień **31.12.2024 r.** przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825.943,13 zł	825.943,13 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128.859,64 zł	128.859,64 zł
z czego poniesiono wydatki na:		
– zakup materiałów i wyposażenia		47.625,52 zł
– zakup energii		6.659,23 zł
– zakup usług zdrowotnych		95,00 zł
– zakup usług pozostałych		41.590,85 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych		1.801,62 zł
– różne opłaty i składki		4.539,42 zł
– odpisy na ZFŚS		15.052,00 zł
– podatek od nieruchomości		2.607,00 zł

– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.259,00 zł	
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	6.430,00 zł	
– kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych	200,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.930,23 zł	8.930,23 zł

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków na 2024 rok	-	14.948.583,00 zł
Wykonanie	-	14.945.568,68 zł
% wykonania	-	99,9%

Dysponent części środków budżetu powiatu w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

Plan – 14.921.086 zł

Wykonanie – 14.918.072,26 zł

Zrealizowane w 2024 wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** to kwota **13.134.716,30 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników cywilnych z nagrodą uznaniową,
- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej z nagrodami uznaniowymi,
- wypłatę 4 dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników cywilnych Komendy,
- wynagrodzenia strażaków (na bieżąco zmiany wysługi lat, stopni służbowych, dodatków służbowych, dodatek wprowadzający do służby, dodatku szkodliwego oraz dodatków motywacyjnych) – 102 etaty,
- nagrody uznaniowe,
- nagrodę roczną dla strażaków za 2023 r. oraz 5 nagród rocznych za 2024 r. dla strażaków odchodzących na emeryturę,
- opłatę składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 2 pracowników cywilnych oraz 2 członków korpusu służby cywilnej,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy z tego:
 - ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie dla 99 strażaków,
 - ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby dla 100 strażaków,
 - świadczenie za długoletnią służbę dla 52 strażaków.
 - odprawy dla 5 strażaków wpłacone w związku ze zwolnieniem ze służby,
 - nagrody jubileuszowe dla 18 strażaków,
 - świadczenia motywacyjne dla 8 strażaków,
 - odszkodowanie dla 1 strażaka.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **1.292.594,46 zł**, które przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 682.175,65 zł
wydatkowano m.in. na:
 - przedmioty i materiały administracyjno – biurowe;
 - materiały pędne i smary;

- materiały łączności i informatyki m.in. podzespoły do komputera, programy, licencje;
- materiały transportu /m.in. części zamienne, klocki i tarcze hamulcowe, itp./;
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (środki pianotwórcze, drabina, system zasilania pojazdów, sprzęt wysokościowy, itp.);
- wyposażenie specjalne m.in. kominiarki, rękawice, buty strażackie, kamizelki itp.;
- materiały zaopatrzenia mundurowego (m.in. ubrania służbowe);
- pozostałe niezbędne materiały i środki;
- zakup środków żywności - wykonanie 8.496,76 zł
wydatkowano na zakup racji żywnościowych, wody dla strażaków pełniących służbę (długotrwałe akcje ratownicze);
- zakup energii - wykonanie 187.611,38 zł
wydatkowano na comiesięczne opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody dla KPPSP i Jednostki Ratowniczo– Gaśniczej w Zawierciu oraz na zakup gazu do kuchni;
- zakup usług remontowych - wykonanie 91.029,21 zł
wydatkowano na:
 - remont i naprawę pomieszczeń, budynków, oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,
 - konserwację i naprawę sprzętu łączności, konserwację uzbrojenia i wyposażenia,
 - naprawę i konserwację sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych,
 - konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego oraz przeciwpożarowego;
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie 48.540,00 zł
wydatkowano na usługi medyczne (badania profilaktyczne i psychologiczne, medycyna pracy, szczepienia modułowe, badania kierowców)
- zakup usług pozostałych - wykonanie 202.333,52 zł
wydatkowano m. in. na:
 - usługi komunalne i mieszkaniowe m.in. za sprzątanie, wywóz nieczystości, z tytułu gospodarki odpadami,
 - usługi pocztowe, transportowe,
 - usługi z zakresu szkoleń m.in. BHP, kierowców, z ratownictwa medycznego,
 - usługi w zakresie edukacji w szkolnictwie wyższym,
 - opłaty radiowo – telewizyjne,
 - badanie techniczne pojazdów,
 - pozostałe usługi m.in. pralnicze, krawieckie, monitoringu, badania sprzętu itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 13.982,85 zł
wydatkowano na: opłatę za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, za internet;
- usługi z zakresu wykonania ekspertyzy – wykonanie 246,00 zł
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 28.169,36 zł
kwotę wykorzystano na pokrycie delegacji służbowych strażaków;
- różne opłaty i składki – wykonanie 16.932,07 zł
wydatkowano na ubezpieczenie budynków i samochodów oraz na badania urzędzenia;
- odpisy na ZFŚS - wykonanie 8.983,71 zł
dokonanie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2024 dla 4 zatrudnionych pracowników cywilnych oraz 1 emeryta cywilnego;

- podatek od nieruchomości - wykonanie 407,00 zł
wydatkowano na podatek od nieruchomości za 2024 UG Mierzęcice (domek kempingowy);
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - wykonanie 285,00 zł
wydatkowano na opłatę podatku rolnego;
- opłaty na rzecz budżetu państwa - wykonanie 3.401,95 zł
wydatkowano na opłatę roczną za zarząd gruntami i nieruchomościami do Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane funkcjonariuszom zrealizowane zostały w wysokości **425.771,50 zł.**

W ramach tych środków wypłacono m. in.:

1. dopłaty do wypoczynku dla strażaków oraz członków ich rodzin – 97 świadczeń
2. równoważnik za remont mieszkania dla 52 świadczeniobiorców
3. równoważnik za brak lokalu dla 43 strażaków
4. zasiłek na zagospodarowanie dla strażaków
5. równoważnik za przejazd 1000 km dla 104 świadczeniobiorców
6. pomoc mieszkaniowa dla 2 świadczeniobiorców
7. świadczenie socjalno-bytowe dla 4 świadczeniobiorców
8. zasiłek pogrzebowy dla świadczeniobiorcy.

Wydatki majątkowe w kwocie 64.990,00 zł poniesione były na:

- realizacja zadania w zakresie zmiany źródła ogrzewania w budynkach Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu (w ramach zadania wykonano m.in. dodatkową instalację CO, instalację elektryczną, dostosowano instalację wentylacyjną, wykonano odprowadzanie spalin z piecy gazowych) - wykonanie 50.000,00 zł,
- zakupiono silnik do pontonu – wykonanie 14.990,00 zł.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 27.497 zł

Wykonanie – 27.496,42 zł

Zrealizowane w 2024 wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** to kwota **19.107,42 zł**, obejmowały wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **8.389,00 zł**, które przeznaczone były na zakup środka pianotwórczego

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania

budżetu powiatu za 2024 r

Wykonanie planu dochodów i przychodów za 2024 r.

w złotych

Dział, Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, §, źródło dochodów	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 226 100,00	9 218 349,87	7 276 211,89	78,93 %
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 210 352,00	9 135 657,39	7 193 519,41	78,74 %
	Dochody bieżące	112 839,00	128 714,39	128 714,39	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 839,00	128 714,39	128 714,39	100,00 %
	Dochody majątkowe	10 097 513,00	9 006 943,00	7 064 805,02	78,44 %
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 425 047,00	5 731 117,00	4 495 335,46	78,44 %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 672 466,00	3 275 826,00	2 569 469,56	78,44 %
01095	Pozostała działalność	15 748,00	82 692,48	82 692,48	100,00 %
	Dochody bieżące	15 748,00	82 692,48	82 692,48	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 748,00	82 692,48	82 692,48	100,00 %
020	Leśnictwo	4 875,00	5 426,00	5 426,00	100,00 %
02095	Pozostała działalność	4 875,00	5 426,00	5 426,00	100,00 %
	Dochody bieżące	4 875,00	5 426,00	5 426,00	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 875,00	5 426,00	5 426,00	100,00 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 944,00	16 692,00	16 692,00	100,00 %
10095	Pozostała działalność	14 944,00	16 692,00	16 692,00	100,00 %
	Dochody bieżące	14 944,00	16 692,00	16 692,00	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 944,00	16 692,00	16 692,00	100,00 %
600	Transport i łączność	48 780 732,00	21 625 039,45	21 822 566,33	100,91 %

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 978,57	100,00 %
	Dochody bieżące	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 978,57	100,00 %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 978,57	100,00 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 639 993,00	16 484 788,42	16 681 615,76	101,19 %
	Dochody bieżące	859 000,00	883 000,00	1 079 827,34	122,29 %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 000,00	49 000,00	65 745,50	134,17 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 100,00	13 372,78	219,23 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 900,00	45 346,35	253,33 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	810 000,00	955 362,71	117,95 %
	(zwrot za prace wynonane na drogach siłami własnymi)				
	Dochody majątkowe	45 780 993,00	15 601 788,42	15 601 788,42	100,00 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 783 892,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42	100,00 %
60095	Pozostała działalność	22 702,00	25 272,00	25 972,00	102,77 %
	Dochody bieżące	22 702,00	25 272,00	25 972,00	102,77 %
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	700,00	0,00 %
	(opłaty z tytułu rejestracji łodzi)				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 702,00	25 272,00	25 272,00	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 502 324,00	3 681 519,58	1 861 477,37	50,56 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 502 324,00	3 681 519,58	1 861 477,37	50,56 %
	Dochody bieżące	1 562 324,00	1 741 519,58	1 860 730,37	106,85 %
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 130,00	9 130,00	9 240,37	101,21 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 057,11	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 511,12	137,78 %
	(refundacja wydatków za media)				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 194,00	895 389,58	874 148,84	97,63 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	833 000,00	833 000,00	970 772,93	116,54 %
	Dochody majątkowe	1 940 000,00	1 940 000,00	747,00	0,04 %

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00	1 940 000,00	-	0,00 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	747,00	0,00 %
710	Działalność usługowa	2 497 693,00	2 649 399,00	2 764 204,73	104,33 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 839,00	1 534 689,00	1 647 228,73	107,33 %
	Dochody bieżące	1 486 839,00	1 534 689,00	1 647 228,73	107,33 %
0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	985 254,26	109,47 %
	(opłaty geodezyjne - Starostwo)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	766,21	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 990,00	305 990,00	332 509,26	108,67 %
	(opłaty geodezyjne - Miasto Zawiercie)				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 849,00	328 699,00	328 699,00	100,00 %
71015	Nadzór budowlany	876 849,00	964 944,00	967 210,00	100,23 %
	Dochody bieżące	876 849,00	964 944,00	967 210,00	100,23 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 382,65	238,27 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 638,00	963 733,00	963 733,00	100,00 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	1 094,35	518,65 %
71095	Pozostała działalność	134 005,00	149 766,00	149 766,00	100,00 %
	Dochody bieżące	134 005,00	149 766,00	149 766,00	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 005,00	149 766,00	149 766,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	3 280 625,00	3 202 795,00	3 520 012,13	109,90 %
75020	Starostwa powiatowe	901 525,00	823 695,00	404 652,44	49,13 %
	Dochody bieżące	579 617,00	536 654,00	348 468,54	64,93 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 484,33	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	148 168,11	56,99 %
	(m.in.refundacja wydatków za prace interwencyjne)				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	319 617,00	232 389,00	167 005,53	71,86 %

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	44 265,00	31 810,57	71,86 %
	Dochody majątkowe	321 908,00	287 041,00	56 183,90	19,57 %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 908,00	241 114,00	47 194,47	19,57 %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	45 927,00	8 989,43	19,57 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	446,49	0,00 %
	Dochody bieżące	-	-	446,49	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	446,49	0,00 %
	(zwrot z tyt. opłat ZAiKS)				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	31 713,57	264,28 %
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	31 567,23	263,06 %
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	-	-	20 520,00	0,00 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 451,64	62,10 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 595,59	0,00 %
	(zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości oraz nadpłaty do ZUS)				
	Dochody majątkowe	-	-	146,34	0,00 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	146,34	0,00 %
75095	Pozostała działalność	2 367 100,00	2 367 100,00	3 083 199,63	130,25 %
	Dochody bieżące	2 367 100,00	2 367 100,00	3 083 199,63	130,25 %
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	2 112 331,75	117,35 %
	(wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych)				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	49 695,23	0,00 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	15 926,25	0,00 %
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	290 000,00	319 474,00	110,16 %
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	46 328,13	165,46 %

	(wydawanie kart wędkarskich, dzienników budowy, parking i holowanie pojazdów)				
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	7 400,00	7 400,00	11 481,32	155,15 %
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 382,15	104,78 %
	(m.in. odpłatność za przygotowanie dziennika budowy)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 400,00	229 400,00	462 224,98	201,49 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 041,87	0,00 %
	(zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	44 347,47	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	11 966,48	278,29 %
	(prowizje od opłat skarbowych, sprzedaż złomu, pozostałe należności)				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
	Dochody bieżące	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
752	Obrona narodowa	88 314,00	88 314,00	87 610,89	99,20 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	0,00 %
	Dochody bieżące	300,00	300,00	-	0,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	-	0,00 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	88 014,00	88 014,00	87 610,89	99,54 %
	Dochody bieżące	88 014,00	88 014,00	87 610,89	99,54 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 310,00	32 310,00	31 906,89	98,75 %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 704,00	55 704,00	55 704,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 039 453,00	14 972 036,00	14 979 711,75	100,05 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 027 053,00	14 932 139,00	14 939 815,33	100,05 %
	Dochody bieżące	13 062 053,00	14 867 149,00	14 874 825,33	100,05 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 975,38	209,75 %

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	767,69	76,77 %
	(refundacja wydatków za media)				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 051 000,00	14 856 096,00	14 853 082,26	99,98 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	-	0,00 %
	Dochody majątkowe	2 965 000,00	64 990,00	64 990,00	100,00 %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 965 000,00	14 990,00	14 990,00	100,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00 %
	Dochody bieżące	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	27 497,00	27 496,42	100,00 %
	Dochody bieżące	-	27 497,00	27 496,42	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 497,00	27 496,42	100,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	350 838,41	99,73 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	350 838,41	99,73 %
	Dochody bieżące	351 780,00	351 780,00	350 838,41	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	350 838,41	99,73 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 885 105,00	48 373 419,00	48 510 511,32	100,28 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	944 500,00	1 081 592,32	114,51 %
	Dochody bieżące	870 000,00	944 500,00	1 081 592,32	114,51 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	-	-	0,00 %

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	72 900,00	137 367,31	188,43 %
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 600,00	5 250,00	328,13 %
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	870 000,00	931 589,26	107,08 %
	(opłaty za zajęcie pasa drogowego)				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 376,40	0,00 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 009,35	0,00 %
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 105,00	47 428 919,00	47 428 919,00	100,00 %
	Dochody bieżące	43 015 105,00	47 428 919,00	47 428 919,00	100,00 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 886 914,00	43 300 728,00	43 300 728,00	100,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 128 191,00	4 128 191,00	4 128 191,00	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00 %
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00 %
	Dochody bieżące	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00 %
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00 %
758	Różne rozliczenia	77 585 931,00	90 284 319,19	90 309 219,05	100,03 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 235 197,00	77 636 797,00	77 636 797,00	100,00 %
	Dochody bieżące	68 235 197,00	77 636 797,00	77 636 797,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 235 197,00	77 636 797,00	77 636 797,00	100,00 %
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 501 116,00	5 501 116,00	5 501 116,00	100,00 %
	Dochody bieżące	5 501 116,00	5 501 116,00	5 501 116,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 116,00	5 501 116,00	5 501 116,00	100,00 %
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 999 902,00	1 999 902,00	100,00 %
	Dochody bieżące	-	1 999 902,00	1 999 902,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 999 902,00	1 999 902,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 272 017,00	1 272 188,51	100,01 %
	Dochody bieżące	-	1 272 017,00	1 272 188,51	100,01 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	171,51	0,00 %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 272 017,00	1 272 017,00	100,00 %
75816	Wpływy do rozliczenia	-	24 869,19	49 597,54	199,43 %
	Dochody bieżące	-	24 869,19	49 597,54	199,43 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24 869,19	49 597,54	199,43 %
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 849 618,00	3 849 618,00	3 849 618,00	100,00 %
	Dochody bieżące	3 849 618,00	3 849 618,00	3 849 618,00	100,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 849 618,00	3 849 618,00	3 849 618,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	2 610 596,00	4 041 947,79	3 872 160,71	95,80 %

80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000,00	22 000,00	10 765,08	48,93 %
	Dochody bieżące	22 000,00	)*100%	10 765,08	900,00 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	10 683,13	48,56 %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	81,95	0,00 %
80115	Technika	77 000,00	209 000,00	283 248,33	135,53 %
	Dochody bieżące	77 000,00	209 000,00	283 248,33	135,53 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	77 000,00	39 148,91	50,84 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	12 202,52	0,00 %
	(refundacja wydatków za media)				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	74 540,11	0,00 %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	72 000,00	72 000,00	100,00 %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	25 356,79	0,00 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	60 000,00	60 000,00	100,00 %
80116	Szkoły policealne	-	-	71 433,79	0,00 %
	Dochody bieżące	-	-	71 433,79	0,00 %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	71 433,79	0,00 %
80120	Licea ogólnokształcące	39 000,00	51 000,00	53 397,67	104,70 %
	Dochody bieżące	39 000,00	51 000,00	53 397,67	104,70 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	39 000,00	19 058,92	48,87 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	2 385,00	0,00 %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,00 %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	19 888,19	0,00 %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	65,56	0,00 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	315 000,00	315 000,00	283 676,62	90,06 %
	Dochody bieżące	315 000,00	315 000,00	283 676,62	90,06 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 230,30	41,54 %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300 000,00	300 000,00	277 446,32	92,48 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	373,13	0,00 %
	Dochody bieżące	-	-	373,13	0,00 %

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	373,13	0,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
	Dochody bieżące	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
80195	Pozostała działalność	2 157 596,00	3 417 257,02	3 145 637,05	92,05 %
	Dochody bieżące	2 157 596,00	3 411 257,02	3 105 147,01	91,03 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 315,13	0,00 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	16 473,00	16 473,00	100,00 %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 043 465,00	472 048,00	472 044,68	100,00 %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	83 231,00	85 658,00	85 655,98	100,00 %
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	642 900,00	541 279,18	84,19 %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	375 293,00	612 388,33	163,18 %
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 000,00	1 818 885,02	1 362 990,71	74,94 %
	Dochody majątkowe	-	6 000,00	40 490,04	674,83 %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000,00	40 490,04	674,83 %
851	Ochrona zdrowia	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
	Dochody bieżące	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %

	(zwrotu nadpłaconych w roku ubiegłym składek ubezpieczenia zdrowotnego)				
852	Pomoc społeczna	11 558 220,00	13 107 909,73	13 382 013,55	102,09 %
85202	Domy pomocy społecznej	10 914 212,00	11 679 767,00	11 948 973,15	102,30 %
	Dochody bieżące	10 914 212,00	11 679 767,00	11 948 973,15	102,30 %
0830	Wpływy z usług	9 090 000,00	9 090 000,00	9 402 268,49	103,44 %
	(odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	16 017,18	200,21 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	218,80	0,00 %
	(zwrot prowizji)				
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 816 212,00	2 581 767,00	2 530 468,68	98,01 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 216,00	76 500,00	40 398,84	52,81 %
	Dochody bieżące	58 216,00	76 500,00	40 398,84	52,81 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 216,00	76 500,00	40 398,84	52,81 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	79 454,23	79 033,45	99,47 %
	Dochody bieżące	25 000,00	79 454,23	79 033,45	99,47 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	21 892,23	87,57 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 743,51	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 602,00	0,00 %
	(kwota wynagrodzenia należnego za terminowe odprowadzanie podatków)				
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	54 454,23	51 795,71	95,12 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	1 001,49	0,00 %
	Dochody bieżące	-	-	1 001,49	0,00 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 001,49	0,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 200,00	57 200,00	97 618,12	170,66 %
	Dochody bieżące	57 200,00	57 200,00	97 618,12	170,66 %
0830	Wpływy z usług	57 200,00	57 200,00	97 618,12	170,66 %
	(odpłatność z tytułu pieczy zastępczej)				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
	Dochody bieżące	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
85295	Pozostała działalność	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %
	Dochody bieżące	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 040,00	1 497 062,77	1 448 647,08	96,77 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	33 000,00	33 000,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	-	33 000,00	33 000,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	33 000,00	33 000,00	100,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 440,00	646 996,00	647 051,07	100,01 %
	Dochody bieżące	580 440,00	646 996,00	647 051,07	100,01 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 999,00	646 555,00	646 410,42	99,98 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	441,00	441,00	640,65	145,27 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	420 600,00	595 768,00	624 457,14	104,82 %
	Dochody bieżące	420 600,00	595 768,00	624 457,14	104,82 %
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 400,00	62,00 %
	(wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	8 747,13	1457,86 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 550,72	0,00 %
	(odsetki dot. projektu „Kierunek przedsiębiorczość” nie podlegające zwrotowi)				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	6 019,66	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	104 189,00	124 760,63	119,74 %
	(refundacja środków /dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników/ z Funduszu Pracy oraz zwrot kosztów egzekucyjnych)				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	470 979,00	470 979,00	100,00 %
85334	Pomoc dla repatriantów	-	134 701,13	134 701,13	100,00 %
	Dochody bieżące	-	134 701,13	134 701,13	100,00 %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	134 701,13	134 701,13	100,00 %
85395	Pozostała działalność	-	86 597,64	9 437,74	10,90 %
	Dochody bieżące	-	86 597,64	9 437,74	10,90 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 502,64	4 217,74	93,67 %
	(odsetki dot. projektu „Kierunek przedsiębiorczość” podlegające zwrotowi)				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 220,00	5 220,00	100,00 %

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	76 875,00	-	0,00 %
855	Rodzina	5 174 480,00	6 253 843,69	6 717 442,18	107,41 %
85508	Rodziny zastępcze	1 233 280,00	1 699 196,69	1 778 796,73	104,68 %
	Dochody bieżące	1 233 280,00	1 699 196,69	1 778 796,73	104,68 %
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	-	-	43 629,38	0,00 %
0830	Wpływy z usług	733 500,00	922 500,00	936 879,75	101,56 %
	(odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	231,55	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	499 780,00	582 780,00	606 620,63	104,09 %
	(odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych)				
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	107 409,09	104 927,82	97,69 %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	86 507,60	86 507,60	100,00 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 941 200,00	4 369 477,00	4 697 610,89	107,51 %
	Dochody bieżące	3 941 200,00	4 369 477,00	4 697 610,89	107,51 %
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	-	-	100,00	0,00 %
0830	Wpływy z usług	1 137 800,00	1 137 800,00	1 057 372,99	92,93 %
	(odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	15 610,05	260,17 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 047,00	1 047,61	100,06 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 900,00	17 100,00	216,46 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 797 400,00	2 853 564,00	3 251 266,85	113,94 %
	(odpłatność powiatów z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)				
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	363 166,00	355 113,39	97,78 %
85595	Pozostała działalność	-	185 170,00	241 034,56	130,17 %
	Dochody bieżące	-	185 170,00	241 034,56	130,17 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	289,13	0,00 %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	165 678,00	215 403,80	130,01 %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	19 492,00	25 341,63	130,01 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	165 000,00	215 501,58	130,61 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	165 000,00	215 501,58	130,61 %
	Dochody bieżące	165 000,00	165 000,00	215 501,58	130,61 %
0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	215 501,58	130,61 %
	(odpłatność za korzystanie ze środowiska)				
926	Kultura fizyczna	-	-	1,53	0,00 %
92695	Pozostała działalność	-	-	1,53	0,00 %
	Dochody bieżące	-	-	1,53	0,00 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,53	0,00 %
Ogółem dochody		227 697 212,00	220 630 360,46	218 235 022,07	98,91%
w tym:					
dochody bieżące		166 591 798,00	193 690 598,04	195 372 871,35	100,87%
dochody majątkowe		61 105 414,00	26 939 762,42	22 862 150,72	84,86%

PRZYCHODY	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM	16 646 466,34	11 922 838,87	34 018 567,33	285,32%
z tego:				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 040 000,00	2 040 000,00	3 509 241,00	172,02%
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	9 076 768,00	7 372 133,07	26 110 883,11	354,18%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	2 433 493,34	1 925 888,08	3 813 625,50	198,02%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	531 205,00	584 817,72	584 817,72	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	2 565 000,00	-	-	-
w tym:				-
kredyty:	2 565 000,00	-	-	-
- Kredyt na deficyt roku 2024	2 565 000,00	-	-	-
z czego:				-
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	240 000,00	-	-	-
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	1 275 000,00	-	-	-
- Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu	400 000,00	-	-	-
- Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	500 000,00	-	-	-
- Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych oraz garaży	150 000,00	-	-	-

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2024r.

Wykonanie planu wydatków i rozchodów za 2024 r.

w złotych

Dział, Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 481 132,00	9 473 381,87	7 454 882,05	78,69 %
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 362 536,00	9 285 752,39	7 268 793,35	78,28 %
	Wydatki bieżące	265 023,00	278 809,39	203 988,33	73,16 %
	Wydatki jednostek budżetowych	265 023,00	278 809,39	203 988,33	73,16 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 023,00	277 809,39	203 988,33	73,43 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00 %
	Wydatki majątkowe	10 097 513,00	9 006 943,00	7 064 805,02	78,44 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 097 513,00	9 006 943,00	7 064 805,02	78,44 %
	w tym				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 097 513,00	9 006 943,00	7 064 805,02	78,44 %
01095	Pozostała działalność	118 596,00	187 629,48	186 088,70	99,18 %
	Wydatki bieżące	118 596,00	187 629,48	186 088,70	99,18 %
	Wydatki jednostek budżetowych	118 596,00	187 629,48	186 088,70	99,18 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 596,00	122 562,00	121 021,22	98,74 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	65 067,48	65 067,48	100,00 %
020	Leśnictwo	500 691,00	501 242,00	444 603,10	88,70 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	462 000,00	457 415,00	400 939,10	87,65 %
	Wydatki bieżące	462 000,00	457 415,00	400 939,10	87,65 %
	Wydatki jednostek budżetowych	462 000,00	457 415,00	400 939,10	87,65 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 000,00	457 415,00	400 939,10	87,65 %
02095	Pozostała działalność	38 691,00	43 827,00	43 664,00	99,63 %
	Wydatki bieżące	38 691,00	43 827,00	43 664,00	99,63 %
	Wydatki jednostek budżetowych	38 691,00	43 827,00	43 664,00	99,63 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 691,00	43 827,00	43 664,00	99,63 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 406,00	57 154,00	55 874,34	97,76 %
10095	Pozostała działalność	55 406,00	57 154,00	55 874,34	97,76 %
	Wydatki bieżące	55 406,00	57 154,00	55 874,34	97,76 %
	Wydatki jednostek budżetowych	55 406,00	57 154,00	55 874,34	97,76 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 406,00	57 154,00	55 874,34	97,76 %
600	Transport i łączność	68 234 406,34	35 621 949,10	29 457 293,14	82,69 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	422 168,31	407 617,33	96,55 %
	Wydatki bieżące	200 000,00	422 168,31	407 617,33	96,55 %
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	418 362,00	403 812,00	96,52 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	418 362,00	403 812,00	96,52 %
	Dotacje na zadania bieżące	-	3 806,31	3 805,33	99,97 %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 978,57	100,00 %
	Wydatki bieżące	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 978,57	100,00 %

	Wydatki jednostek budżetowych	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 978,57	100,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 262,00	326 179,00	326 179,00	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 775,00	4 788 800,03	4 788 799,57	100,00 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 829 881,34	29 995 743,76	23 848 254,39	79,51 %
	Wydatki bieżące	6 979 000,00	6 894 000,00	5 350 411,14	77,61 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 979 000,00	6 894 000,00	5 350 411,14	77,61 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 979 000,00	6 894 000,00	5 350 411,14	77,61 %
	Wydatki majątkowe	58 850 881,34	23 101 743,76	18 497 843,25	80,07 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 850 881,34	23 101 743,76	18 497 843,25	80,07 %
60095	Pozostała działalność	86 488,00	89 058,00	86 442,85	97,06 %
	Wydatki bieżące	86 488,00	89 058,00	86 442,85	97,06 %
	Wydatki jednostek budżetowych	86 488,00	89 058,00	86 442,85	97,06 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 488,00	89 058,00	86 442,85	97,06 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 959,00	1 182 154,58	1 071 535,02	90,64 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 959,00	1 182 154,58	1 071 535,02	90,64 %
	Wydatki bieżące	1 002 959,00	1 182 154,58	1 071 535,02	90,64 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 002 959,00	1 182 154,58	1 071 535,02	90,64 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 959,00	851 827,00	798 657,22	93,76 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00	330 327,58	272 877,80	82,61 %
710	Działalność usługowa	5 232 056,00	5 389 762,00	4 494 966,83	83,40 %
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 525 119,00	3 511 142,00	2 629 725,85	74,90 %
	Wydatki bieżące	3 340 119,00	3 333 099,00	2 501 682,85	75,06 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 169 129,00	3 155 152,00	2 323 735,85	73,65 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 684,00	2 208 689,00	1 964 009,75	88,92 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 445,00	946 463,00	359 726,10	38,01 %
	Dotacje na zadania bieżące	170 990,00	177 947,00	177 947,00	100,00 %
	Wydatki majątkowe	185 000,00	178 043,00	128 043,00	71,92 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	178 043,00	128 043,00	71,92 %
71015	Nadzór budowlany	875 638,00	963 733,00	963 733,00	100,00 %
	Wydatki bieżące	875 638,00	963 733,00	963 733,00	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	868 638,00	954 802,77	954 802,77	100,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 643,00	825 943,13	825 943,13	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 995,00	128 859,64	128 859,64	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 930,23	8 930,23	100,00 %
71095	Pozostała działalność	831 299,00	914 887,00	901 507,98	98,54 %
	Wydatki bieżące	831 299,00	914 887,00	901 507,98	98,54 %
	Wydatki jednostek budżetowych	831 299,00	914 887,00	901 507,98	98,54 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 299,00	914 887,00	901 507,98	98,54 %
750	Administracja publiczna	30 931 200,00	31 010 147,69	29 082 670,80	93,78 %
75019	Rady powiatów	667 000,00	667 000,00	644 531,50	96,63 %
	Wydatki bieżące	667 000,00	667 000,00	644 531,50	96,63 %
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	39 500,00	31 960,62	80,91 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	39 500,00	31 960,62	80,91 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	627 500,00	612 570,88	97,62 %
75020	Starostwa powiatowe	19 493 770,00	19 423 725,69	17 809 106,16	91,69 %
	Wydatki bieżące	18 818 975,00	18 806 284,69	17 456 594,37	92,82 %

	Wydatki jednostek budżetowych	18 429 565,00	18 448 573,69	17 250 577,92	93,51 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 033 624,00	15 153 132,00	14 356 777,72	94,74 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 395 941,00	3 295 441,69	2 893 800,20	87,81 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	57 000,00	36 307,90	63,70 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	347 410,00	300 711,00	169 708,55	56,44 %
	Wydatki majątkowe	674 795,00	617 441,00	352 511,79	57,09 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 795,00	617 441,00	352 511,79	57,09 %
	w tym				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	349 900,00	312 001,00	61 069,46	19,57 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	268 000,00	266 670,35	99,50 %
	Wydatki bieżące	238 000,00	268 000,00	266 670,35	99,50 %
	Wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	268 000,00	266 670,35	99,50 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	7 100,00	7 038,28	99,13 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00	260 900,00	259 632,07	99,51 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 970 830,00	8 851 322,00	8 607 274,52	97,24 %
	Wydatki bieżące	8 970 830,00	8 851 322,00	8 607 274,52	97,24 %
	Wydatki jednostek budżetowych	8 898 830,00	8 761 922,00	8 519 731,42	97,24 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 967 710,00	7 802 556,00	7 599 815,85	97,40 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 120,00	959 366,00	919 915,57	95,89 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	89 400,00	87 543,10	97,92 %
75095	Pozostała działalność	1 561 600,00	1 800 100,00	1 755 088,27	97,50 %
	Wydatki bieżące	1 561 600,00	1 800 100,00	1 755 088,27	97,50 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 561 600,00	1 800 100,00	1 755 088,27	97,50 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 561 600,00	1 800 100,00	1 755 088,27	97,50 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
	Wydatki bieżące	-	156 136,00	155 402,18	99,53 %
	Wydatki jednostek budżetowych	-	137 636,00	136 902,18	99,47 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	97 661,00	96 931,82	99,25 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	39 975,00	39 970,36	99,99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00 %
752	Obrona narodowa	88 314,00	88 314,00	87 610,89	99,20 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	0,00 %
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	-	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	0,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	-	0,00 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	88 014,00	88 014,00	87 610,89	99,54 %
	Wydatki bieżące	88 014,00	88 014,00	87 610,89	99,54 %
	Wydatki jednostek budżetowych	88 014,00	88 014,00	87 610,89	99,54 %

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 814,00	77 539,02	77 539,02	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 474,98	10 071,87	96,15 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 144 400,00	15 076 983,00	15 049 268,90	99,82 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 017 000,00	14 922 086,00	14 918 072,26	99,97 %
	Wydatki bieżące	13 052 000,00	14 857 096,00	14 853 082,26	99,97 %
	Wydatki jednostek budżetowych	12 707 179,00	14 431 324,00	14 427 310,76	99,97 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 183 200,00	13 137 725,00	13 134 716,30	99,98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 979,00	1 293 599,00	1 292 594,46	99,92 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 821,00	425 772,00	425 771,50	100,00 %
	Wydatki majątkowe	2 965 000,00	64 990,00	64 990,00	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 000,00	64 990,00	64 990,00	100,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 900,00	21 522,00	21 521,44	100,00 %
	Wydatki bieżące	20 900,00	21 522,00	21 521,44	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 922,00	10 921,44	99,99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	10 922,00	10 921,44	99,99 %
	Dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00 %
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	27 497,00	27 496,42	100,00 %
	Wydatki bieżące	-	27 497,00	27 496,42	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	-	27 497,00	27 496,42	100,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 108,00	19 107,42	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 389,00	8 389,00	100,00 %
75495	Pozostała działalność	56 500,00	55 878,00	32 178,78	57,59 %
	Wydatki bieżące	56 500,00	55 878,00	32 178,78	57,59 %
	Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	55 878,00	32 178,78	57,59 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	55 878,00	32 178,78	57,59 %
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	350 838,41	99,73 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	350 838,41	99,73 %
	Wydatki bieżące	351 780,00	351 780,00	350 838,41	99,73 %
	Wydatki jednostek budżetowych	132 654,72	132 654,72	131 713,13	99,29 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 194,00	4 193,30	99,98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 654,72	128 460,72	127 519,83	99,27 %
	Dotacje na zadania bieżące	219 125,28	219 125,28	219 125,28	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	214 229,50	48,69 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	214 229,50	48,69 %
	Wydatki bieżące	440 000,00	440 000,00	214 229,50	48,69 %
	Wydatki na obsługę długu	440 000,00	440 000,00	214 229,50	48,69 %
758	Różne rozliczenia	750 000,00	407 882,00	-	0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	407 882,00	-	0,00 %
	Wydatki bieżące	750 000,00	407 882,00	-	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	407 882,00	-	0,00 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	407 882,00	-	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	70 965 753,00	89 306 969,51	84 233 561,52	94,32 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 307 504,00	7 437 563,00	7 209 151,89	96,93 %
	Wydatki bieżące	6 307 504,00	7 437 563,00	7 209 151,89	96,93 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 305 304,00	7 432 603,00	7 204 191,89	96,93 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649 112,00	6 500 444,00	6 408 346,01	98,58 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 192,00	932 159,00	795 845,88	85,38 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	4 960,00	4 960,00	100,00 %
80115	Technika	26 638 491,00	32 543 764,00	31 147 496,44	95,71 %
	Wydatki bieżące	26 461 491,00	32 295 119,00	30 981 106,32	95,93 %
	Wydatki jednostek budżetowych	26 444 491,00	32 189 802,00	30 890 082,62	95,96 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 460 331,00	27 503 708,00	26 766 768,26	97,32 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 984 160,00	4 686 094,00	4 123 314,36	87,99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	105 317,00	91 023,70	86,43 %
	Wydatki majątkowe	177 000,00	248 645,00	166 390,12	66,92 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	248 645,00	166 390,12	66,92 %
80116	Szkoły policealne	5 425 080,00	6 535 358,00	6 348 143,43	97,14 %
	Wydatki bieżące	5 425 080,00	6 535 358,00	6 348 143,43	97,14 %
	Dotacje na zadania bieżące	5 425 080,00	6 535 358,00	6 348 143,43	97,14 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 753 947,00	2 041 854,00	1 874 830,97	91,82 %
	Wydatki bieżące	1 753 947,00	2 041 854,00	1 874 830,97	91,82 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 753 947,00	2 041 854,00	1 874 830,97	91,82 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 947,00	1 940 675,00	1 773 655,34	91,39 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	101 179,00	101 175,63	100,00 %
80120	Licea ogólnokształcące	18 569 777,00	23 431 824,00	22 519 449,14	96,11 %
	Wydatki bieżące	18 109 777,00	23 371 824,00	22 470 997,37	96,15 %
	Wydatki jednostek budżetowych	17 917 277,00	22 187 867,00	21 300 492,38	96,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750 877,00	19 553 802,00	18 861 050,48	96,46 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 166 400,00	2 634 065,00	2 439 441,90	92,61 %
	Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	1 032 599,00	1 022 701,74	99,04 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500,00	151 358,00	147 803,25	97,65 %
	Wydatki majątkowe	460 000,00	60 000,00	48 451,77	80,75 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	60 000,00	48 451,77	80,75 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 091 528,00	2 681 604,00	2 678 093,35	99,87 %
	Wydatki bieżące	2 091 528,00	2 681 604,00	2 678 093,35	99,87 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 091 528,00	2 681 604,00	2 678 093,35	99,87 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 528,00	2 583 616,00	2 580 106,15	99,86 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	97 988,00	97 987,20	100,00 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 503 969,00	5 594 524,00	5 142 761,17	91,92 %
	Wydatki bieżące	4 503 969,00	5 539 481,00	5 142 761,17	92,84 %
	Wydatki jednostek budżetowych	4 498 269,00	5 534 717,00	5 137 997,37	92,83 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 709,00	4 674 493,00	4 574 897,66	97,87 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 560,00	860 224,00	563 099,71	65,46 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	4 764,00	4 763,80	100,00 %

	Wydatki majątkowe	-	55 043,00	-	0,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 043,00	-	0,00 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 000,00	292 000,00	151 977,55	52,05 %
	Wydatki bieżące	292 000,00	292 000,00	151 977,55	52,05 %
	Wydatki jednostek budżetowych	292 000,00	292 000,00	151 977,55	52,05 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	292 000,00	151 977,55	52,05 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	353 604,00	360 939,00	342 241,18	94,82 %
	Wydatki bieżące	353 604,00	360 939,00	342 241,18	94,82 %
	Wydatki jednostek budżetowych	350 604,00	358 338,00	339 640,78	94,78 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 004,00	309 302,00	303 311,47	98,06 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 600,00	49 036,00	36 329,31	74,09 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 601,00	2 600,40	99,98 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	256 029,00	403 532,00	403 532,00	100,00 %
	Wydatki bieżące	256 029,00	403 532,00	403 532,00	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	256 029,00	403 532,00	403 532,00	100,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 800,00	331 767,00	331 767,00	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 229,00	71 765,00	71 765,00	100,00 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 697 350,00	2 352 136,00	2 341 156,60	99,53 %
	Wydatki bieżące	1 697 350,00	2 352 136,00	2 341 156,60	99,53 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 387 350,00	1 609 660,00	1 609 660,00	100,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 350,00	1 609 660,00	1 609 660,00	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	742 476,00	731 496,60	98,52 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
	Wydatki bieżące	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
	Wydatki jednostek budżetowych	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	27 690,77	23 629,04	85,33 %
80195	Pozostała działalność	3 076 474,00	5 604 180,74	4 051 098,76	72,29 %
	Wydatki bieżące	3 076 474,00	5 577 180,74	4 025 608,72	72,18 %
	Wydatki jednostek budżetowych	930 800,00	2 513 988,00	2 194 023,58	87,27 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 550,00	1 570 692,00	1 411 362,76	89,86 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 250,00	943 296,00	782 660,82	82,97 %
	Dotacje na zadania bieżące	-	14 666,00	14 666,00	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 503,00	-	-	0,00 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 109 171,00	3 048 526,74	1 816 919,14	59,60 %
	Wydatki majątkowe	-	27 000,00	25 490,04	94,41 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	25 490,04	94,41 %

851	Ochrona zdrowia	-	13 971,39	13 971,39	100,00 %
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
	Wydatki bieżące	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 371,39	9 371,39	100,00 %
85195	Pozostała działalność	-	4 600,00	4 600,00	100,00 %
	Wydatki bieżące	-	4 600,00	4 600,00	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	-	4 600,00	4 600,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	14 825 259,00	16 984 748,73	16 477 574,56	97,01 %
85202	Domy pomocy społecznej	11 257 454,00	12 632 809,00	12 342 336,62	97,70 %
	Wydatki bieżące	11 257 454,00	12 325 809,00	12 262 907,28	99,49 %
	Wydatki jednostek budżetowych	11 227 454,00	12 305 709,00	12 242 875,48	99,49 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290 633,00	9 974 168,00	9 912 247,15	99,38 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 936 821,00	2 331 541,00	2 330 628,33	99,96 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 100,00	20 031,80	99,66 %
	Wydatki majątkowe	-	307 000,00	79 429,34	25,87 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	307 000,00	79 429,34	25,87 %
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	10 560,00	52,80 %
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 560,00	52,80 %
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 560,00	52,80 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	10 560,00	52,80 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 216,00	76 500,00	40 398,84	52,81 %
	Wydatki bieżące	58 216,00	76 500,00	40 398,84	52,81 %
	Wydatki jednostek budżetowych	58 216,00	76 500,00	40 398,84	52,81 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 955,00	63 239,00	36 080,51	57,05 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 261,00	13 261,00	4 318,33	32,56 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 343 297,00	2 397 751,23	2 339 961,21	97,59 %
	Wydatki bieżące	2 343 297,00	2 397 751,23	2 339 961,21	97,59 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 337 957,00	2 392 411,23	2 336 877,06	97,68 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 887,00	2 064 241,23	2 032 193,92	98,45 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 070,00	328 170,00	304 683,14	92,84 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 340,00	5 340,00	3 084,15	57,76 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	336 700,00	336 700,00	278 617,73	82,75 %
	Wydatki bieżące	336 700,00	336 700,00	278 617,73	82,75 %
	Wydatki jednostek budżetowych	336 700,00	336 700,00	278 617,73	82,75 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 590,00	245 390,00	202 812,70	82,65 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 110,00	91 310,00	75 805,03	83,02 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 000,00	306 000,00	250 711,66	81,93 %
	Wydatki bieżące	306 000,00	306 000,00	250 711,66	81,93 %
	Wydatki jednostek budżetowych	306 000,00	306 000,00	250 711,66	81,93 %

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000,00	306 000,00	250 711,66	81,93 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
	Wydatki bieżące	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	1 211 392,50	1 211 392,50	100,00 %
85295	Pozostała działalność	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %
	Wydatki bieżące	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 592,00	3 596,00	3 596,00	100,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 405 024,00	7 864 563,77	7 464 240,00	94,91 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 264,00	343 801,00	338 537,98	98,47 %
	Wydatki bieżące	303 264,00	310 801,00	305 537,98	98,31 %
	Wydatki jednostek budżetowych	-	50,00	43,85	87,70 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	50,00	43,85	87,70 %
	Dotacje na zadania bieżące	303 264,00	310 751,00	305 494,13	98,31 %
	Wydatki majątkowe	-	33 000,00	33 000,00	100,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	33 000,00	33 000,00	100,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 999,00	646 555,00	646 410,42	99,98 %
	Wydatki bieżące	579 999,00	646 555,00	646 410,42	99,98 %
	Wydatki jednostek budżetowych	579 999,00	645 979,00	645 834,86	99,98 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 050,00	401 815,00	401 692,90	99,97 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 349,00	244 164,00	244 141,96	99,99 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	576,00	575,56	99,92 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 511 101,00	6 636 849,00	6 328 596,30	95,36 %
	Wydatki bieżące	6 456 101,00	6 581 849,00	6 328 596,30	96,15 %
	Wydatki jednostek budżetowych	6 448 901,00	6 572 649,00	6 322 006,74	96,19 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 782,00	5 937 874,00	5 739 665,64	96,66 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 119,00	634 775,00	582 341,10	91,74 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	9 200,00	6 589,56	71,63 %
	Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	-	0,00 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	-	0,00 %
85334	Pomoc dla repatriantów	-	134 701,13	134 701,13	100,00 %
	Wydatki bieżące	-	134 701,13	134 701,13	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	134 701,13	134 701,13	100,00 %
85395	Pozostała działalność	10 660,00	102 657,64	15 994,17	15,58 %
	Wydatki bieżące	10 660,00	102 657,64	15 994,17	15,58 %
	Wydatki jednostek budżetowych	10 660,00	22 257,64	10 594,17	47,60 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 660,00	22 257,64	10 594,17	47,60 %
	Dotacje na zadania bieżące	-	5 400,00	5 400,00	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	75 000,00	-	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 480,00	1 856 760,00	1 794 321,55	96,64 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 441 480,00	1 836 760,00	1 774 321,55	96,60 %
	Wydatki bieżące	1 441 480,00	1 836 760,00	1 774 321,55	96,60 %

	Wydatki jednostek budżetowych	1 441 480,00	1 836 760,00	1 774 321,55	96,60 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 580,00	1 692 351,00	1 635 274,20	96,63 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900,00	144 409,00	139 047,35	96,29 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
855	Rodzina	13 125 408,00	14 447 889,69	13 340 457,01	92,33 %
85508	Rodziny zastępcze	4 565 748,00	5 021 918,69	4 776 844,35	95,12 %
	Wydatki bieżące	4 565 748,00	5 021 918,69	4 776 844,35	95,12 %
	Wydatki jednostek budżetowych	2 307 173,00	2 410 989,69	2 277 081,42	94,45 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 660,00	1 327 976,69	1 270 676,95	95,69 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 513,00	1 083 013,00	1 006 404,47	92,93 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 575,00	2 610 929,00	2 499 762,93	95,74 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 559 660,00	9 231 055,00	8 559 112,66	92,72 %
	Wydatki bieżące	8 559 660,00	9 231 055,00	8 559 112,66	92,72 %
	Wydatki jednostek budżetowych	8 310 280,00	8 968 675,00	8 324 139,68	92,81 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 785 373,00	6 158 849,00	5 957 105,95	96,72 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 524 907,00	2 809 826,00	2 367 033,73	84,24 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 380,00	262 380,00	234 972,98	89,55 %
85595	Pozostała działalność	-	194 916,00	4 500,00	2,31 %
	Wydatki bieżące	-	194 916,00	4 500,00	2,31 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	194 916,00	4 500,00	2,31 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00	116 000,00	49 202,59	42,42 %
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	-	0,00 %
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	-	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00 %
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13 %
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13 %
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13 %
90095	Pozostała działalność	211 000,00	91 000,00	39 977,59	43,93 %
	Wydatki bieżące	211 000,00	91 000,00	39 977,59	43,93 %
	Wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	51 000,00	-	0,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	51 000,00	-	0,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 977,59	99,94 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 410,00	115 410,00	115 409,92	100,00 %
92116	Biblioteki	72 410,00	75 410,00	75 409,92	100,00 %
	Wydatki bieżące	72 410,00	75 410,00	75 409,92	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	72 410,00	75 410,00	75 409,92	100,00 %
92195	Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	Wydatki bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,00 %

926	Kultura fizyczna	-	50 000,00	49 040,00	98,08 %
92695	Pozostała działalność	-	50 000,00	49 040,00	98,08 %
	Wydatki bieżące	-	50 000,00	49 040,00	98,08 %
	Dotacje na zadania bieżące	-	50 000,00	49 040,00	98,08 %
Ogółem wydatki		242 303 678,34	230 513 199,33	211 456 953,70	91,73%
w tym:					
wydatki bieżące		168 788 489,00	196 708 350,57	184 945 999,37	94,02%
wydatki majątkowe		73 515 189,34	33 804 848,76	26 510 954,33	78,42%

<u>Rozchody</u>	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
ROZCHODY OGÓŁEM	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
w tym:				
Kredyty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE:	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
- spłata kredytu na Termomodernizację Szpitala Powiatowego w Zawierciu /udział UE/	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
Kredyty pozostałe:	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
- Kredyt na deficyt roku 2015	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%

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

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan i wykonanie za 2024 rok

w złotych

Dział, rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Planowane dochody po zmianach	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki po zmianach	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80102	81,95	900,00	36,54	1 800,00	81,95	36,54
Dz. 801, rozdz. 80148	373,13	108 200,00	88 131,91	113 200,00	87 875,77	629,27
Razem	455,08	109 100,00	88 168,45	115 000,00	87 957,72	665,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	18 608,45	138 140,00	101 286,57	178 140,00	112 008,22	7 886,80
Razem	18 608,45	138 140,00	101 286,57	178 140,00	112 008,22	7 886,80
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80120	1 049,42	9 700,00	6 016,47	12 700,00	5 780,10	1 285,79
Razem	1 049,42	9 700,00	6 016,47	12 700,00	5 780,10	1 285,79
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	5 298,49	26 290,00	20 255,15	46 290,00	20 102,81	5 450,83
Razem	5 298,49	26 290,00	20 255,15	46 290,00	20 102,81	5 450,83
Zespół Szkół w Pilicy						
Dz. 801, rozdz. 80120	230,32	26 300,00	27 977,14	36 300,00	18 518,24	9 689,22
Razem	230,32	26 300,00	27 977,14	36 300,00	18 518,24	9 689,22
Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach						
Dz. 801, rozdz. 80115	106,96	28 372,00	28 042,55	29 072,00	26 304,48	1 845,03
Razem	106,96	28 372,00	28 042,55	29 072,00	26 304,48	1 845,03
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	874,62	25 671,00	21 716,84	31 671,00	19 954,87	2 636,59
Razem	874,62	25 671,00	21 716,84	31 671,00	19 954,87	2 636,59

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	5 334,98	29 630,00	31 249,45	49 630,00	33 491,03	3 093,40
Razem	5 334,98	29 630,00	31 249,45	49 630,00	33 491,03	3 093,40
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	1 030,90	8 942,00	8 339,67	11 942,00	5 536,53	3 834,04
Razem	1 030,90	8 942,00	8 339,67	11 942,00	5 536,53	3 834,04
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80115	9 748,97	155 520,00	176 450,69	195 520,00	158 206,85	27 992,81
Razem	9 748,97	155 520,00	176 450,69	195 520,00	158 206,85	27 992,81
Zespół Szkół w Porębie						
Dz. 801, rozdz. 80115	2 961,87	4 200,00	3 609,48	8 200,00	3 732,49	2 838,86
Razem	2 961,87	4 200,00	3 609,48	8 200,00	3 732,49	2 838,86
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu						
Dz. 801, rozdz. 80140	277 446,32	525 480,00	428 259,98	525 480,00	423 181,52	282 524,78
Razem	277 446,32	525 480,00	428 259,98	525 480,00	423 181,52	282 524,78
RAZEM	323 146,38	1 087 345,00	941 372,44	1 239 945,00	914 774,86	349 743,96

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2024 ROK**

Dz	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2024 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	128 587,00	128 587,00	211 406,87	211 406,87	211 406,87	211 406,87
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 839,00	112 839,00	128 714,39	128 714,39	128 714,39	128 714,39
		- dochody bieżące	112 839,00		128 714,39		128 714,39	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	112 839,00		128 714,39		128 714,39	
		- wydatki bieżące, w tym:		112 839,00		128 714,39		128 714,39
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		112 839,00		128 714,39		128 714,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 839,00		128 714,39		128 714,39
	01095	Pozostała działalność	15 748,00	15 748,00	82 692,48	82 692,48	82 692,48	82 692,48
		- dochody bieżące	15 748,00		82 692,48		82 692,48	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 748,00		82 692,48		82 692,48	
		- wydatki bieżące, w tym:		15 748,00		82 692,48		82 692,48
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 748,00		82 692,48		82 692,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 748,00		17 625,00		17 625,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		65 067,48		65 067,48
020		LEŚNICTWO	4 875,00	4 875,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00
	02095	Pozostała działalność	4 875,00	4 875,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00
		- dochody bieżące	4 875,00		5 426,00		5 426,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 875,00		5 426,00		5 426,00	

		- wydatki bieżące, w tym:		<u>4 875,00</u>		<u>5 426,00</u>		<u>5 426,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 875,00		5 426,00		5 426,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 875,00		5 426,00		5 426,00
100		GÓRNICtwo I KOPALNICtwo	14 944,00	14 944,00	16 692,00	16 692,00	16 692,00	16 692,00
	10095	Pozostała działalność	14 944,00	14 944,00	16 692,00	16 692,00	16 692,00	16 692,00
		- dochody bieżące	<u>14 944,00</u>		<u>16 692,00</u>		<u>16 692,00</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 944,00		16 692,00		16 692,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		<u>14 944,00</u>		<u>16 692,00</u>		<u>16 692,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 944,00		16 692,00		16 692,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 944,00		16 692,00		16 692,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 702,00	22 702,00	25 272,00	25 272,00	25 272,00	25 272,00
	60095	Pozostała działalność	22 702,00	22 702,00	25 272,00	25 272,00	25 272,00	25 272,00
		- dochody bieżące	<u>22 702,00</u>		<u>25 272,00</u>		<u>25 272,00</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 702,00		25 272,00		25 272,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		<u>22 702,00</u>		<u>25 272,00</u>		<u>25 272,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22 702,00		25 272,00		25 272,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 702,00		25 272,00		25 272,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 194,00	716 194,00	895 389,58	895 389,58	874 148,84	874 148,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 194,00	716 194,00	895 389,58	895 389,58	874 148,84	874 148,84
		- dochody bieżące	<u>716 194,00</u>		<u>895 389,58</u>		<u>874 148,84</u>	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	716 194,00		895 389,58		874 148,84	

		- wydatki bieżące, w tym:		716 194,00		895 389,58		874 148,84
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		716 194,00		895 389,58		874 148,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		511 194,00		625 062,00		625 062,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		205 000,00		270 327,58		249 086,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 290 492,00	1 290 492,00	1 442 198,00	1 442 198,00	1 442 198,00	1 442 198,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 849,00	280 849,00	328 699,00	328 699,00	328 699,00	328 699,00
		- dochody bieżące	280 849,00		328 699,00		328 699,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	280 849,00		328 699,00		328 699,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		280 849,00		328 699,00		328 699,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		280 849,00		328 699,00		328 699,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 404,00		180 355,00		180 355,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		121 445,00		148 344,00		148 344,00
	71015	Nadzór budowlany	875 638,00	875 638,00	963 733,00	963 733,00	963 733,00	963 733,00
		- dochody bieżące	875 638,00		963 733,00		963 733,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	875 638,00		963 733,00		963 733,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		875 638,00		963 733,00		963 733,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		868 638,00		954 802,77		954 802,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 643,00		825 943,13		825 943,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 995,00		128 859,64		128 859,64
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00		8 930,23		8 930,23
	71095	Pozostała działalność	134 005,00	134 005,00	149 766,00	149 766,00	149 766,00	149 766,00
		- dochody bieżące	134 005,00		149 766,00		149 766,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	134 005,00		149 766,00		149 766,00	

		- wydatki bieżące, w tym:		134 005,00		149 766,00		149 766,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		134 005,00		149 766,00		149 766,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 005,00		149 766,00		149 766,00
752		OBRONA NARODOWA	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	31 906,89	31 906,89
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
		- dochody bieżące	300,00		300,00		-	-
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	300,00		300,00		-	-
		- wydatki bieżące, w tym:		300,00		300,00		-
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300,00		300,00		-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00		300,00		-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 310,00	32 310,00	32 310,00	32 310,00	31 906,89	31 906,89
		- dochody bieżące	32 310,00		32 310,00		31 906,89	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 310,00		32 310,00		31 906,89	
		- wydatki bieżące, w tym:		32 310,00		32 310,00		31 906,89
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32 310,00		32 310,00		31 906,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 110,00		21 835,02		21 835,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 200,00		10 474,98		10 071,87
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 028 400,00	16 028 400,00	14 910 983,00	14 910 983,00	14 907 968,68	14 907 968,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 016 000,00	16 016 000,00	14 871 086,00	14 871 086,00	14 868 072,26	14 868 072,26
		- dochody bieżące	13 051 000,00		14 856 096,00		14 853 082,26	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 051 000,00		14 856 096,00		14 853 082,26	
		- wydatki bieżące, w tym:		13 051 000,00		14 856 096,00		14 853 082,26
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 706 179,00		14 430 324,00		14 427 310,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 183 200,00		13 137 725,00		13 134 716,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		522 979,00		1 292 599,00		1 292 594,46

		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 821,00		425 772,00		425 771,50
		- dochody majątkowe	2 965 000,00		14 990,00		14 990,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	2 965 000,00		14 990,00		14 990,00	
		- wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 965 000,00		14 990,00		14 990,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		- dochody bieżące	12 400,00		12 400,00		12 400,00	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 400,00		12 400,00		12 400,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		12 400,00		12 400,00		12 400,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 800,00		1 800,00		1 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00		1 800,00		1 800,00
		▪ dotacje na zadania bieżące		10 600,00		10 600,00		10 600,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	27 497,00	27 497,00	27 496,42	27 496,42
		- dochody bieżące	-		27 497,00		27 496,42	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		27 497,00		27 496,42	
		- wydatki bieżące, w tym:		-		27 497,00		27 496,42
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-		27 497,00		27 496,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		19 108,00		19 107,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		8 389,00		8 389,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	351 780,00	351 780,00	351 780,00	350 838,41	350 838,41
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	351 780,00	351 780,00	350 838,41	350 838,41
		- dochody bieżące	351 780,00		351 780,00		350 838,41	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	351 780,00		351 780,00		350 838,41	

		- wydatki bieżące, w tym:		351 780,00		351 780,00		350 838,41
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		132 654,72		132 654,72		131 713,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 654,72		128 460,72		127 519,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		4 194,00		4 193,30
		- dotacje na zadania bieżące		219 125,28		219 125,28		219 125,28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	27 690,77	27 690,77	23 629,04	23 629,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	27 690,77	27 690,77	23 629,04	23 629,04
		- dochody bieżące	-	-	27 690,77	-	23 629,04	-
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-	-	27 690,77	-	23 629,04	-
		- wydatki bieżące, w tym:		-	27 690,77	27 690,77	23 629,04	23 629,04
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		-	-	27 690,77	-	23 629,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	27 690,77	-	23 629,04
852		POMOC SPOŁECZNA	61 808,00	61 808,00	80 096,00	80 096,00	43 994,84	43 994,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 216,00	58 216,00	76 500,00	76 500,00	40 398,84	40 398,84
		- dochody bieżące	58 216,00	-	76 500,00	-	40 398,84	-
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	58 216,00	-	76 500,00	-	40 398,84	-
		- wydatki bieżące, w tym:		58 216,00	76 500,00	76 500,00	40 398,84	40 398,84
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58 216,00	76 500,00	76 500,00	40 398,84	40 398,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 955,00	63 239,00	63 239,00	36 080,51	36 080,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 261,00	13 261,00	13 261,00	4 318,33	4 318,33
	85295	Pozostała działalność	3 592,00	3 592,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00
		- dochody bieżące	3 592,00	-	3 596,00	-	3 596,00	-
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 592,00	-	3 596,00	-	3 596,00	-

		- wydatki bieżące, w tym:		3 592,00		3 596,00		3 596,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 592,00		3 596,00		3 596,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 592,00		3 596,00		3 596,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	579 999,00	579 999,00	781 256,13	781 256,13	781 111,55	781 111,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 999,00	579 999,00	646 555,00	646 555,00	646 410,42	646 410,42
		- dochody bieżące	579 999,00		646 555,00		646 410,42	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	579 999,00		646 555,00		646 410,42	
		- wydatki bieżące, w tym:		579 999,00		646 555,00		646 410,42
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		579 399,00		645 979,00		645 834,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 050,00		401 815,00		401 692,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		211 349,00		244 164,00		244 141,96
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00		576,00		575,56
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	134 701,13	134 701,13	134 701,13	134 701,13
		- dochody bieżące	-		134 701,13		134 701,13	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	-		134 701,13		134 701,13	
		- wydatki bieżące, w tym:		-		134 701,13		134 701,13
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		134 701,13		134 701,13
RAZEM			19 232 391,00	19 232 391,00	18 780 800,35	18 780 800,35	18 714 593,12	18 714 593,12

dz	rozd.	NAZWA	Plan na 2024 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	156 136,00	156 136,00	155 402,18	155 402,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	156 136,00	156 136,00	155 402,18	155 402,18

	- dochody bieżące	-	-	156 136,00	-	155 402,18	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2110)	-	-	156 136,00	-	155 402,18	-
	- wydatki bieżące w tym:	-	-	-	156 136,00	-	155 402,18
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	-	137 636,00	-	136 902,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	97 661,00	-	96 931,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	39 975,00	-	39 970,36
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	18 500,00	-	18 500,00
	OGÓŁEM	-	-	156 136,00	156 136,00	155 402,18	155 402,18

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2024 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
752		OBRONA NARODOWA	55 704	55 704	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 704	55 704	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00
		- dochody bieżące	<u>55 704</u>		<u>55 704,00</u>		<u>55 704,00</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	55 704		55 704,00		55 704,00	
		- wydatki bieżące, w tym:		<u>55 704</u>		<u>55 704,00</u>		<u>55 704,00</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55 704		55 704,00		55 704,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 704		55 704,00		55 704,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900	405 900	642 900,00	642 900,00	541 279,18	541 279,18
	80195	Pozostała działalność	405 900	405 900	642 900,00	642 900,00	541 279,18	541 279,18
		- dochody bieżące	405 900		<u>642 900,00</u>		<u>541 279,18</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	405 900		642 900,00		541 279,18	
		- wydatki bieżące, w tym:		405 900		<u>642 900,00</u>		<u>541 279,18</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		405 900		642 900,00		541 279,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 000,00		369 000,00		305 942,23
		- wydatki związane z realizacją zadań		36 900,00		273 900,00		235 336,95
		OGÓŁEM	461 604	461 604	698 604,00	698 604,00	596 983,18	596 983,18

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
ZA 2024 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12-mcy	
			DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/	DOCHODY /w zł/	WYDATKI /w zł/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	80115	Technika	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
		- dochody bieżące	-	-	72 000,00	-	72 000,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	72 000,00	-	72 000,00	-
		- wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	72 000,00	-	72 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	72 000,00	-	72 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	72 000,00	-	72 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		- dochody bieżące	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-
		- wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 816 212,00	1 816 212,00	2 636 221,23	2 636 221,23	2 582 264,39	2 582 264,39
	85202	Domy pomocy społecznej	1 816 212,00	1 816 212,00	2 581 767,00	2 581 767,00	2 530 468,68	2 530 468,68
		- dochody bieżące	1 816 212,00	-	2 581 767,00	-	2 530 468,68	-
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 816 212,00	-	2 581 767,00	-	2 530 468,68	-
		- wydatki bieżące, w tym:	-	1 816 212,00	-	2 581 767,00	-	2 530 468,68
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 816 212,00	-	2 581 767,00	-	2 530 468,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 816 212,00	-	2 581 767,00	-	2 530 468,68

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	54 454,23	54 454,23	51 795,71	51 795,71
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>54 454,23</u>		<u>51 795,71</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	54 454,23		51 795,71	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		<u>54 454,23</u>		<u>51 795,71</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		54 454,23		51 795,71
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		54 454,23		51 795,71
855		Rodzina	-	-	470 575,09	470 575,09	460 041,21	460 041,21
	85508	Rodziny zastępcze	-	-	107 409,09	107 409,09	104 927,82	104 927,82
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>107 409,09</u>		<u>104 927,82</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	107 409,09		104 927,82	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		<u>107 409,09</u>		<u>104 927,82</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		107 409,09		104 927,82
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		107 409,09		104 927,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	-	363 166,00	363 166,00	355 113,39	355 113,39
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>363 166,00</u>		<u>355 113,39</u>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	-	-	363 166,00		355 113,39	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	-		<u>363 166,00</u>		<u>355 113,39</u>
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	-		363 166,00		355 113,39
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		363 166,00		355 113,39
		OGÓŁEM	1 816 212,00	1 816 212,00	3 190 796,32	3 190 796,32	3 126 305,60	3 126 305,60

Załącznik nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu
za 2024 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji
celowych otrzymanych na zadania bieżące wykonywane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2024 r.**

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki / w zł/
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 118 037,00	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 979,03	5 114 978,57	5 114 978,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 118 037,00	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 979,03	5 114 978,57	5 114 978,57
		- <u>dochody bieżące</u>	2 118 037,00		5 114 979,03		5 114 978,57	
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	2 118 037,00		5 114 979,03		5 114 978,57	
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		2 118 037,00		5 114 979,03		5 114 978,57
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 118 037,00		5 114 979,03		5 114 978,57
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 969 775,00		4 788 800,03		4 788 799,57
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		148 262,00		326 179,00		326 179,00
		OGÓŁEM	2 118 037,00	2 118 037,00	5 114 979,03	5 114 979,03	5 114 978,57	5 114 978,57

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2024r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
realizowanych w ramach otrzymanych dotacji
z funduszy celowych na finansowanie zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2024 r.**

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.		Plan po zmianach		Wykonanie za 12 m-cy	
			Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-
		- <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 000,00	252 000,00	381 293,00	381 293,00	652 878,37	218 833,09
	80195	Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	381 293,00	381 293,00	652 878,37	218 833,09
		- <u>dochody bieżące</u>	252 000,00	-	375 293,00	-	612 388,33	-
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	252 000,00	-	375 293,00	-	612 388,33	-
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	-	252 000,00	-	375 293,00	-	214 343,05
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	252 000,00	-	375 293,00	-	214 343,05
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	168 450,00	-	249 143,00	-	158 884,53
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	83 550,00	-	126 150,00	-	55 458,52
		- <u>dochody majątkowe</u>	-	-	6 000,00	-	40 490,04	-
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	-	6 000,00	-	40 490,04	-
		- <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	6 000,00	-	4 490,04

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	76 875,00	76 875,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	-	76 875,00	76 875,00	-	-
		- <u>dochody bieżące</u>	-	-	76 875,00		-	-
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)			76 875,00		-	-
		- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>				76 875,00		-
		▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 875,00		-
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				1 875,00		-
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych				75 000,00		-
Ogółem			252 000,00	252 000,00	508 168,00	508 168,00	702 878,37	268 833,09

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2024r.

**Wykonanie planu dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
za 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów wykonanych w 2024 r.	Kwota dochodów przekazanych za 2024 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 499 000,00	3 953 408,41	2 982 635,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 000,00	3 953 408,41	2 982 635,48
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 499 000,00	3 953 408,41	2 982 635,48
710			Działalność usługowa	4 000,00	9 717,03	8 622,68
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	9 717,03	8 622,68
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	9 717,03	8 622,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 379,00	12 813,00	12 172,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 379,00	12 813,00	12 172,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 379,00	12 813,00	12 172,35
OGÓŁEM				2 512 379,00	3 975 938,44	3 003 430,51

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2024r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH
ZA 2024 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dział	Rozdziała	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich %
					Źródła finansowania					
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce - Żerkowice	Starostwo Powiatowe	2019/2025	12 357 204	600	60014	7 832 189	9 413,00	9 412,72	16,97
					w tym:					Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
					Środki własne budżetu powiatu		-	9 413	9 412,72	
					Środki z RFiL z lat ubiegłych		1 000 000	-	-	
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		5 157 000	-	-	
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-	-	-	
	w tym:	Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		1 675 189	-	-				
	1a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Starostwo Powiatowe	2019/2022	2 078 306	600	60014	-	-	-	-
					w tym:					
					Środki z RFiL z lat ubiegłych		-	-	-	
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		-	-	-	
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		-	-	-	
	1b) Przebudowa ulicy Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	Starostwo Powiatowe	2020/2025	10 278 898	600	60014	7 832 189	9 413,00	9 412,72	0,18
					w tym:					Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
					Środki własne budżetu powiatu			9 413	9 412,72	
					Środki RFiL z lat ubiegłych		1 000 000	-	-	
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - z lat ubiegłych		5 157 000	-	-	
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		1 675 189	-	-	

2	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec	Starostwo Powiatowe	2022/2024	14 185 685,42	600	60014	18 615 000	14 148 885,42	14 049 341,65	100,00
					w tym:					Zadanie zakończone
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		14 725 000	13 302 588,42	13 302 588,42	
					Budżet Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		-	-	-	
					Środki własne budżetu powiatu		221 297	546 297	446 753	
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Żarnowiec		3 000 000	300 000	300 000	
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		668 703	-	-	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice	Starostwo Powiatowe	2021/2025	12 867 801	600	60014	12 160 001	13 951	13 950,77	0,23
					w tym:					Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 160 001	-	-	
					Środki własne budżetu powiatu		-	13 951	13 950,77	
4	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica-Przychody w miejscowości Dobra – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2023/2027	70 000	600	60014	69 000	-	-	-
					w tym:					Realizacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
					Środki własne budżetu powiatu		69 000	-	-	
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S w Górze Włodowskiej - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2022/2025	480 000	600	60014	240 000	-	-	-
					w tym:					Realizacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
					Kredyt		240 000	-	-	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2020/2025	831 088	600	60014	440 000	-	-	-
					w tym:					Realizacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Włodowice		220 000	-	-	
					Inne - dofinansowanie ze strony Gminy Zawiercie		220 000	-	-	
					Środki własne budżetu powiatu		-	-	-	
7	Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika	Starostwo Powiatowe	2023/2024	2 151 000	600	60014	1 040 400	2 151 000	2 135 683,96	100,00
					w tym:					Zadanie zakończone
					RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		999 600	1 999 200	1 999 200,00	
					Środki własne budżetu powiatu		40 800	151 800	136 483,96	

8	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1701 S ul. Blanowska na cieku Strumień - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2023/2025	60 000	600	60014	30 000	-	-	-
					w tym:					Realizacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
					Środki własne budżetu powiatu		30 000	-	-	
9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda	Starostwo Powiatowe	2020, 2022/2026	10 374 204	600	60014	13 387 500	40 215	25 215,00	1,14
					w tym:					Kontynuacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		12 112 500	-	-	
					Środki własne budżetu powiatu		-	40 215	25 215,00	
					Kredyt		1 275 000	-	-	
10	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka	Starostwo Powiatowe	2019/2024	10 938 591	600	60014	4 026 791,34	5 854 279,34	1 805 386,15	62,99
					w tym:					Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
					Środki własne budżetu powiatu		2 593 298,00	3 903 522,07	172 174,45	
					Środki RFIL - z lat ubiegłych		1 433 493,34	1 950 757,27	1 633 211,70	
11	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu	Starostwo Powiatowe	2023/2024	119 045	750	75020	158 895	113 940	113 939,19	100,00
					w tym:					Zadanie zakończone
					Środki własne budżetu powiatu		158 895	113 940	113 939,19	
12	Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Zawierciu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023/2029	43 600 000	754	75411	2 965 000	-	-	0,64
					w tym:					Kontynuacja inwestycji planowana jest na kolejne lata
					Budżet Państwa		2 965 000	-	-	
13	Przebudowa dachu szkolnej hali sportowej przy ZSO im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wojska Polskiego 55 w Zawierciu	<u>ZS</u>	2023/2024	447 000	801	80120	400 000	-		6,34
		<u>Ogólnokształcących</u>			w tym:					Realizacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
		<u>CUW</u>			Kredyt		400 000	-		
14	Wykonanie instalacji hydrantowej	<u>ZS w</u>	2023/2024	67 000	801	80115	47 000	47 000	36 888,06	100,00
		<u>Porebie</u>			w tym:					Zadanie zakończone
		<u>CUW</u>			Środki własne budżetu powiatu		47 000	47 000	36 888,06	
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE										
15	Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych	Starostwo Powiatowe	2024	385 000	600	60014	610 000	385 000	-	-
					w tym:					Nie realizowano tego zadania
					Kredyt		500 000	-	-	
					Inne- dofinansowanie ze strony Gminy Szczekociny		110 000		-	
					Środki własne budżetu powiatu		-	385 000	-	

16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilicy -sporządzenie dokumentacji	ZS w Pilicy	2024	60 000	801	80120	60 000	60 000	48 451,77	100,00	Zadanie zakończone w zakresie sporządzenia dokumentacji
		w tym:									
		Środki własne budżetu powiatu			60 000	60 000	48 451,77				
17	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Porębie - sporządzenie dokumentacji	ZS w Porębie	2024	50 000	801	80115	50 000	50 000	26 937,00	100,00	Zadanie zakończone w zakresie sporządzenia dokumentacji
		w tym:									
		Środki własne budżetu powiatu			50 000	50 000	26 937,00				
18	Budowa przyłącza wodociągowego dla Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema ul. Parkowa 7, 42-400 Zawiercie	ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu	2024	123 645	801	80115	80 000	123 645	79 810,06	100,00	Zadanie zakończone
	w tym:										
	Środki własne budżetu powiatu				80 000	123 645	79 810,06				
19	Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych oraz garaży	Starostwo Powiatowe	2024	150 000	750	75020	150 000	-	-	-	Realizacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
					w tym:						
					Kredyt		150 000	-	-		
20	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez budowę studni głębinowej ze stacją uzdatniania wody na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu	Dom Pomocy Społecznej	2024	250 000	852	85202	-	250 000	25 476,00	10,19	Kontynuacja inwestycji planowana jest na 2025 rok
					w tym:						
					Środki własne budżetu powiatu		-	250 000	25 476,00		
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1791S Irządze-Wilgoszcza - sporządzenie dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2024	14 000	600	60014	-	14 000	14 000,00	100,00	Zadanie zakończone w zakresie sporządzenia dokumentacji
					w tym:						
					Środki własne budżetu powiatu		-	14 000	14 000,00		
22	Przebudowa kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę przepompowni ścieków w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – sporządzenie dokumentacji	ZS im. gen. S. Staszica w Zawierciu	2024	28 000	801	80115	-	28 000	22 755,00	100,00	Zadanie zakończone w zakresie sporządzenia dokumentacji
		w tym:									
		Środki własne budżetu powiatu			-	28 000	22 755,00				
23	Dostosowanie pomieszczenia w budynku Wydziału Komunikacji w celu poprawy obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe	2024	38 500	750	75020	-	38 500	38 500,00	100,00	Zadanie zakończone
					w tym:						
					Środki własne budżetu powiatu		-	38 500	38 500,00		

24	Termomodernizacja budynków CKZiU w Zawierciu - sporządzenie dokumentacji	CKZiU w Zawierciu	2024	55 043	801	80140	-	55 043	-	-
					w tym:					
		Środki własne budżetu powiatu			-	55 043	-			
OGÓŁEM							62 361 776,34	23 382 871,76	18 445 747,33	

Załącznik nr 11

do sprawozdania z wykonania

budżetu powiatu za 2024r.

ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dział	Rozdział	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich %
					Finansowanie					
ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Biskupice gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 687 659	010	01005	2 669 859	2 669 859	2 595 152,06	100,00
					Środki z EFRR - z dotacji		1 698 831	1 698 831	1 651 295,26	Zadanie zakończone
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		971 028	971 028	943 856,80	
2	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Smoleń gmina Pilica	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 238 227	010	01005	2 830 411	2 206 247	2 206 246,41	100,00
					Środki z EFRR - z dotacji		1 800 990	1 403 835	1 403 834,59	Zadanie zakończone
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		1 029 421	802 412	802 411,82	
3	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Rudniki gmina Włodowice	Starostwo Powiatowe	2017/2025	2 810 772	010	01005	3 294 119	2 810 772	2 225 969,04	79,19
					Środki z EFRR - z dotacji		2 096 048	1 788 494	1 416 384,12	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		1 198 071	1 022 278	809 584,92	
4	Zadanie geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów - obręb Turza gmina Łazy	Starostwo Powiatowe	2019/2025	1 320 065	010	01005	1 303 124	1 320 065	37 437,51	2,84
					Środki z EFRR - z dotacji		829 178	839 957	23 821,49	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
					Środki z Budżetu Państwa - z dotacji		473 946	480 108	13 616,02	
5	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2025	372 001	750	75020	349 900	312 001	61 069,46	16,42
					Środki z EFRC – UE		321 908	241 114	47 194,47	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		-	45 927	8 989,43	
					Środki własne		27 992	24 960	4 885,56	
ZADANIA BIEŻĄCE										
6	Erasmus + - „Kontynuacja dobrych praktyk w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2023/2025	442 412	801	80195	300	161 466	2 964,98	56,73
					Środki z UE		-	131 712	-	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		300	29 754	2 964,98	

7	Erasmus + - „Kopernik przekracza granicę”	ZS w Porębie CUW	2023/2024	238 167,12	801	80195	139 000	144 286,01	132 331,60	100,00
7					Środki z UE - z lat ubiegłych		80 200	85 486,01	85 486,01	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		58 800	58 800,00	46 845,59	
8	Erasmus + - „Ekonomik kształcimy się w Europie cz. III”	ZS Ekonomicznych CUW	2023/2024	279 941,89	801	80195	300 321	279 941,89	254 981,80	100,00
8					Środki z UE - z lat ubiegłych		219 000	198 620,89	198 620,89	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		81 321	81 321,00	56 360,91	
9	Erasmus + - „Ekonomik – edukacja szkolna I”	ZS Ekonomicznych CUW	2023/2024	135 748,56	801	80195	29 670	135 748,56	132 648,09	100,00
9					Środki z UE - z lat ubiegłych		-	106 078,56	106 078,56	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		29 670	29 670,00	26 569,53	
10	Erasmus + - „Staszic – aktywni zawodowo VI”	ZS S. Staszica CUW	2023/2024	238 475	801	80195	1 000	12 190	8 484,04	100,00
10					Środki z UE		-	-	-	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		1 000	12 190	8 484,04	
11	FERS - „DunikTime – czas na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023/2024	140 273	801	80195	29 670	140 273	140 264,92	100,00
11					Środki z UE		-	92 598	92 597,29	Zadanie zakończone
					Środki z BP		-	19 615	19 614,65	
					Środki na wkład UE		29 670	23 154	23 149,32	
					Środki na wkład BP		-	4 906	4 903,66	
12	Erasmus + - „Dunik Akredytacja 2023”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2023/2024	252 634,26	801	80195	290 007	252 634,26	243 061,17	100,00
12					Środki z UE - z lat ubiegłych		232 005	194 632,26	194 632,26	Zadanie zakończone
					Środki na wkład UE		58 002	58 002,00	48 428,91	
13	FERS - „Integracja i różnorodność – międzynarodowe działania ZS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 w Zawierciu”	ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 CUW	2023/2024	432 871	801	80195	91 560	432 871	331 851,59	100,00
13					Środki z UE		-	285 751	219 075,14	Zadanie zakończone
					Środki z BP		-	60 530	46 406,13	
					Środki na wkład UE		91 560	71 451	54 768,79	
					Środki na wkład BP		-	15 139	11 601,53	
14	Erasmus + - „Kopernik w podróży po nowe doświadczenia”	ZS w Porębie CUW	2024/2025	290 303,62	801	80195	-	215 831,62	178 207,41	61,39
14					Środki z UE		-	215 831,62	178 207,41	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		-	-	-	

15	Erasmus + - „Językowi zawodowcy”	<u>ZS w Pilicy</u> CUW	2024/2025	309 900	801	80195	-	247 920	-	-
					Środki z UE		-	247 920	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
					Środki na wkład UE		-	-	-	
16	Erasmus + - „Ekonomik - kształcimy się w Europie cz. IV”	<u>ZS Ekonomicznych</u> CUW	2024/2025	284 223,92	801	80195	-	206 957,92	32 066,00	11,28
					Środki z UE		-	206 957,92	32 066,00	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		-	-	-	
17	Erasmus + - „Młodzież z Kołłątaja podbija Europę”	<u>ZS im. H. Kołłątaja</u> CUW	2024/2025	308 522,39	801	80195	-	279 522,39	244 232,75	79,16
					Środki z UE		-	214 817,39	214 817,39	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		-	64 705,00	29 415,36	
18	Erasmus + - „Staszic – aktywni zawodowo VII”	<u>ZS S. Staszica</u> CUW	2024/2025	289 430,89	801	80195	-	205 168,89	-	-
					Środki z UE		-	205 168,89	-	Realizacja przewidziana w kolejnym roku
					Środki na wkład UE		-	-	-	
19	Erasmus + - „Dunik Akredytacja 2024”	<u>ZS im. X. Dunikowskiego</u> CUW	2024/2025	307 115,20	801	80195	-	223 477,20	27 779,93	9,05
					Środki z UE		-	223 477,20	27 779,93	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki na wkład UE		-	-	-	
20	„Staże na początek kariere”	<u>ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach</u> CUW	2024/2026	66 140	801	80195	29 896	16 536	13 227,84	20,00
					Środki z UE		25 410	14 055	11 243,66	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		1 496	827	661,39	
					Środki własne		2 990	1 654	1 322,79	
21	„Staże na początek kariere”	<u>ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu</u> CUW	2024/2026	181 885	801	80195	74 739	55 117	43 152,14	23,72
					Środki z UE		63 525	46 849	36 679,31	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		3 740	2 756	2 157,60	
					Środki własne		7 474	5 512	4 315,23	
22	„Staże na początek kariere”	<u>ZS w Porębie</u> CUW	2024/2026	126 768	801	80195	74 739	-	-	-
					Środki z UE		63 525	-	-	Realizacja przewidziana w latach kolejnych
					Środki z Budżetu Państwa		3 740	-	-	
					Środki własne		7 474	-	-	

23	„Staże na początek kariery”	ZS im. H. Kołłątaja CUW	2024/2026	49 606	801	80195	29 896	-	-	-
					Środki z UE		25 410	-	-	Realizacja przewidziana w latach kolejnych
					Środki z Budżetu Państwa		1 496	-	-	
					Środki własne		2 990	-	-	
24	„Staże na początek kariery”	ZS Ekonomicznych CUW	2024/2026	396 836	801	80195	227 205	16 536	13 786,17	3,47
					Środki z UE		193 114	14 055	11 718,24	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		11 370	827	689,31	
					Środki własne		22 721	1 654	1 378,62	
25	„Staże na początek kariery”	ZS im. S.Staszica CUW	2024/2026	203 930	801	80195	119 582	5 513	4 092,54	2,01
					Środki z UE		101 639	4 685	3 478,65	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		5 984	276	204,63	
					Środki własne		11 959	552	409,26	
26	„Staże na początek kariery”	ZS im. X. Dunikowskiego CUW	2024/2026	165 349	801	80195	89 687	16 536	13 786,17	8,34
					Środki z UE		76 230	14 055	11 718,24	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		4 488	827	689,31	
					Środki własne		8 969	1 654	1 378,62	
27	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe	2023/2025	551 914	750	75020	347 410	300 711	169 708,55	30,75
					Środki z EFRC – UE		319 617	232 389	131 150,77	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		-	44 265	24 981,09	
					Środki własne		27 793	24 057	13 576,69	
28	Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego	ZS Ogólnokształcących w Zawierciu CUW	2024	138 736	801	80195	138 736	-	-	-
					Środki z UE		117 925	-	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
					Środki z Budżetu Państwa		13 874	-	-	
					Środki własne		6 937	-	-	
29	Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego	II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu CUW	2024	313 393	801	80195	313 393	-	-	-
					Środki z UE		266 383	-	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
					Środki z Budżetu Państwa		24 066	-	-	
					Środki własne		22 944	-	-	

30	Wsparcie kształcenia ogólnego w liceach Powiatu Zawierciańskiego	ZS w Pilicy CUW	2024	129 770	801	80195	129 770	-	-	-
					Środki z UE		110 304	-	-	Zadanie nie uzyskało dofinansowania
					Środki z Budżetu Państwa		12 977	-	-	
					Środki własne		6 489	-	-	
31	Teamworking jako narzędzie wsparcia w usługach aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024/2026	994 916	855	85595	-	194 916	4 500,00	0,45
					Środki z EFS		-	165 678	-	Zadanie w trakcie realizacji
					Środki z Budżetu Państwa		-	19 492	-	
					Środki własne		-	9 746	4 500,00	
OGÓŁEM /bez wkładu niepieniężnego/							12 903 994	12 863 097,74	9 117 002,17	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2024r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Zawierciańskiego
Wykonanie za 2024 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 806,31	3 805,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	3 806,31	3 805,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 806,31	3 805,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 990,00	305 990,00	305 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 990,00	305 990,00	305 990,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 990,00	177 947,00	177 947,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	128 043,00	128 043,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 600,00	10 600,00	10 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	16 500,00	16 500,00	16 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 184,00	46 175,00	40 918,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	46 175,00	40 918,13

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 601,00	1 902,78
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	42 574,00	39 015,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	39 977,59
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 977,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 977,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 410,00	75 410,00	75 409,92
	92116		Biblioteki	72 410,00	75 410,00	75 409,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 410,00	75 410,00	75 409,92
RAZEM				486 684,00	498 481,31	493 200,97
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	202 625,28	202 625,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	202 625,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	202 625,28	202 625,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 819 080,00	8 325 099,00	8 117 007,77
	80116		Szkoły policealne	5 425 080,00	6 535 358,00	6 348 143,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 425 080,00	6 535 358,00	6 348 143,43
	80120		Licea ogólnokształcące	84 000,00	1 032 599,00	1 022 701,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	1 032 599,00	1 022 701,74

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	310 000,00	742 476,00	731 496,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	742 476,00	731 496,60
	80195		Pozostała działalność	-	14 666,00	14 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	14 666,00	14 666,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	4 600,00	4 600,00
	85195		Pozostała działalność	-	4 600,00	4 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	4 600,00	4 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	262 080,00	302 976,00	302 976,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 080,00	297 576,00	297 576,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 040,00	131 976,00	131 976,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 040,00	132 600,00	132 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	-	33 000,00	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	5 400,00	5 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5 400,00	5 400,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	40 000,00	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	50 000,00	49 040,00
	92695		Pozostała działalność	-	50 000,00	49 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	50 000,00	49 040,00
RAZEM				6 283 785,28	8 925 300,28	8 716 249,05
OGÓŁEM				6 770 469,28	9 423 781,59	9 209 450,02

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2024 r.

**Wykonanie środków pochodzących z ochrony środowiska
i wydatków nimi finansowanych
za 2024 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	-	-	257 412,93
II		DOCHODY	165 000	165 000	215 501,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	165 000	215 501,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000	165 000	215 501,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000	165 000	215 501,58
		Ogółem (dochody i przychody)	165 000	165 000	472 914,51
III		WYDATKI	165 000	165 000	120 000,00
855		Rodzina	-	120 000	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	120 000	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka zdrowotna dzieci	-	120 000	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	45 000,00	-
90095		Pozostała działalność	165 000	45 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i wykonanie map dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy wystąpiły	165 000	45 000,00	
IV		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	352 914,51

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

**Wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatków nimi finansowanych
za 2024 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.
I		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	2 433 493,34	1 925 888,08	3 555 879,49
II		Planowane dochody	-	24 869,19	49 597,54
758		Różne rozliczenia	-	24 869,19	49 597,54
75816		Wpływy do rozliczenia	-	24 869,19	49 597,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24 869,19	49 597,54
II		Wydatki	2 433 493,34	1 950 757,27	1 633 211,70
600		Transport i łączność	2 433 493,34	1 950 757,27	1 633 211,70
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 433 493,34</u>	<u>1 950 757,27</u>	<u>1 633 211,70</u>
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 433 493,34	1 950 757,27	1 633 211,70
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S na odcinku Włodowice - Morsko oraz Skarżyce – Żerkowice,,	1 000 000,00	-	-
		- "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka - Głazówka w miejscowości Trzebyczka"	1 433 493,34	1 950 757,27	1 633 211,70
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			-	-	1 972 265,33

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

**Wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych
za 2024 r.**

w złotych

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.
I		DOCHODY	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
600		Transport i łączność	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
60014		Drogi publiczne powiatowe	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
II		WYDATKI	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
600		Transport i łączność	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
60014		Drogi publiczne powiatowe	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 997 101,00	15 301 788,42	15 301 788,42
		- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec"	14 725 000,00	13 302 588,42	13 302 588,42
		- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda "	12 112 500,00	-	-
		- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca – Etap I Pradła - Siedliszowice"	12 160 001,00	-	-
		- "Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego polegająca na wykonaniu utwardzonych poboczy oraz chodnika"	999 600,00	1 999 200,00	1 999 200,00